

财报透视系列①

A股分红连续六年超万亿元 480家公司股息率均超3%

从历史数据来看,A股市场共有163家公司连续3年股息率均超3%,主要扎堆在银行、纺织服饰、交通运输、煤炭、基础化工、房地产等六大行业

本报记者 任世碧

近年来,A股上市公司以现金分红回报股东的意愿明显增强,分红规模逐年递增,屡创新高。

同花顺数据显示,截至4月30日,有3435家上市公司发布2022年度现金分红方案(含年报、半年报、季报等),预计现金分红总额达1.72万亿元。这也是自2017年以来,A股上市公司年度分红总额连续第六年超过1万亿元。2022年,A股整体股息率超过41%,创14年来新高。A股整体股息率超2.41%,创出近四年新高。按最新收盘价计算,480家公司股息率超过3%。

与往年相比,2022年高比例、大额分红的A股上市公司数量增多。同时,高股息率的品种越来越受投资者青睐,具有较好的投资潜力。

480家公司股息率均超3%

接受《证券日报》记者采访的排排网财富公募产品经理朱润康表示,现金分红是上市公司回报投资者的一种方式。此外,高股息率的上市公司更能吸引价值投资者和长期投资者。

在已经披露现金分红方案的3435家公司中,有25家公司2022年度现金分红将超过100亿元,创历史新高。其中,工商银行、农业银行、中国石油派现金额排名前三,2022年度向A股股东派现金额分别达818.27亿元、709.36亿元、684.28亿元。

2022年A股整体股息率达2.41%,创出近4年新高。2021年、2020年、2019年A股上市公司股息率分别为2.20%、1.58%、1.8%。横向比较看,当前A股主要股指股息率均处于高位,其中,上证50指数股息率高达3.7%,远超欧美主要股指股息率;上证指数股息率则达到2.53%,超过美股三大股指。

记者进一步梳理发现,在上述3435家公司中,有480家公司股息率超3%(以公告的每股税前派现金额为派现基准,以最新收盘价为基准股价)。其中,股息率超5%的公司达176家,中远海控、朗鸿科技等2家公司股息率均超20%,分别为30.60%、22.01%,紧随其后的为瀚安环能、冀中能源、山煤国际、兖矿能源、藏格矿业等16家公司,股息率均超10%。



截至4月30日,有3435家上市公司发布2022年度现金分红方案(含年报、半年报、季报等),预计现金分红总额达1.72万亿元。这也是自2017年以来,A股上市公司年度分红总额连续第六年超过1万亿元



从历史数据来看,A股市场共有163家公司连续3年(2020年至2022年)股息率均超3%。从申万一级行业来看,上述163家公司主要扎堆在银行(28家)、纺织服饰(14家)、交通运输(13家)、煤炭(9家)、基础化工(9家)、房地产(9家)等六大行业。

163家公司连续3年股息率超3%

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标。从历史数据来看,A股市场共有163家公司连续3年(2020年至2022年)股息率均超3%。从申万一级行业来看,上述163家公司主要扎堆在银行(28家)、纺织服饰(14家)、交通运输(13家)、煤炭(9家)、基础化工(9家)、房地产(9家)等六大行业。

“高股息率说明相关上市公司企业经营稳健、具备分红能力,对长期投资者具有吸引力。当然在关注高股息率的同时,还要关注持续性。”华创证券首席分析师袁华明告诉记者。

以社保基金、QFII、养老金、险资为代表的长线资金也提前布局部分高股息率公司

股票。东方财富Choice数据显示,截至今年一季度末,在连续3年股息率均超3%的163家公司中,共有79家公司股票被上述四类机构重仓持有。具体来看,社保基金、QFII、养老金、险资分别出现在33家、19家、14家和40家公司的前十大流通股股东名单中。

此外,高股息率标的市场表现也较好。在上述163只高股息率的个股中,有119只个股年内股价实现上涨,占比超七成。其中,中文传媒、山东出版、宇通客车、凤凰传媒、长江传媒、中国石油、中国石化等7只个股年内累计涨幅均超50%。

朱润康认为,股息率是投资者非常看重的指标之一,连续3年股息率超过3%,说明相关公司的高股息率具有持续性,因此更容易获得机构资金的青睐。此外,从历史数据来看,高股息率公司往往具有较强的抗跌性。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
今日网上申购

申购简称:南湖申购 申购代码:787552
申购价格:21.17元/股
网上初始发行数量:2402.9万股
网上单一证券账户最高申购数量:24,000股
网上申购时间:2023年5月4日
(9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商: 长江证券承销保荐有限公司
投资者关系顾问: 九鼎 Ever Bloom

广州慧智微电子股份有限公司
首次公开发行A股股票并在科创板上市
今日网上申购

申购简称:慧智申购
申购代码:787512
申购价格:20.92元/股
单一证券账户最高申购数量:10,000股
网上申购时间:2023年5月4日
(9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐人(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司
投资者关系顾问: 万和信 W&H

IMF:中国将成为今年亚太地区经济增长关键驱动因素

新华社北京5月3日电 国际货币基金组织(IMF)日前发布亚太地区经济展望报告,预计2023年亚太地区经济增速为4.6%,高于2022年3.8%的增幅。其中,中国经济有望增长5.2%,将成为拉动亚太地区增长的关键因素。

报告指出,尽管世界经济充满挑战,但亚太地区经济仍充满活力,这主要归因于中国经济快速恢复,以及印度经济增长保持韧性。预计亚太地区对今年全球经济增长的贡献率将高达70%。

报告说,虽然中国经济面临国际需求下降、一些主要经济体收紧货币政策等不利因素,但国内需求保持旺盛,为经济增长提供了新动能。报告预测,2023年亚太地区发达经济体经济将增长1.6%,其中澳大利亚、日本、韩国经济分别增长1.6%、1.3%和1.5%;新兴市场和发展中经济体增长5.3%,其中印度、印度尼西亚、马来西亚、泰国经济分别增长5.9%、5%、4.5%和3.4%。

报告警告,由于西方国家上调利率和乌克兰危机等因素使经济活动承压,全球经济增长或将放缓。同时,多国通胀率居高不下,美国及一些欧洲国家银行业危机也给经济前景带来诸多不确定性。

根据IMF今年4月发布的最新预测,2023年全球经济将增长2.8%,中国对今年全球经济增长的贡献率将达34.9%。

更多精彩内容,请见——
证券日报新媒体

证券日报之声

今日导读

百强房企前四月销售额同比增超12% **A2版**

五一假日观察 **A3版**

一线视角看经济回升 出行、快递、办展热度各有不同 **A4版**

42家上市银行一季度贷款同比多增39% **B1版**

生猪产业集中度持续提升 中小企业可能加速出局 **B2版**

本版主编:沈明 责编:吴澍 美编:王琳 制作:闫亮 电话:010-83251808

票据利率“先下后上” 业界预计4月份信贷同比多增

本报记者 刘琪

4月份的金融数据发布在即。央行数据显示,去年4月份,人民币贷款增加6454亿元,同比少增8231亿元。接受《证券日报》记者采访的多位分析人士及机构预计,今年4月份信贷将同比多增。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示,参考近期票据利率走势,预计4月份信贷增速或较一季度有所放缓,但仍将保持同比多增态势。

票据利率走势是判断银行信贷状况的重要风向标。4月份,票据利率震荡下行,直到月末才有所回升。

对此,天风证券固定收益首席分析师孙彬彬表示,4月份票据利率回落,一方面符合季节性走势,另一方面也与央行引导下的资金利率回落有一定关系。

“月底最后一周的票据利率对新增信贷的指向意义更强,4月底票据利率回升,意味着4月份新增信贷不强。”孙彬彬分析,原因在于票据融资是商业银行调节新增信贷的手段之一。每月月底,商业银行对全月信贷投放情况也有相对全面的了解,如果实体经济融资需求不足、月内信贷投放量显著偏低,商业银行通常会在月底集中收票,票据需求增加则票据利率会有所下行。相反,票据需求减少,则利率上行。

多位专家都谈及季节性因素。光大证券首席固定收益分析师张旭说,受季节性因素影响,过去几年4月份新增贷款规模都明显低于3月份。例如,2019年至2021年,4月份增量均较前一个月下滑了50%-60%左右。2022年,受有效融资需求明显下降和季节性因素的共同影响,4月份增量仅相当于3月份的21%。

张旭预计,今年4月份贷款增量或仍较3月份有所下降,这很大程度上是因为今年3月份新增贷款较多,形成了较高基数。事实上,今年3月份的贷款较去年同期多增了约24%,增幅远超前两年水平。此外,4月份信贷增长的动能较3月份有所边际弱化,但今年4月份的信贷仍会较去年同期多增。

完善政策措施 不断提升高品质消费占比

连浩

“五一”假期掀起了旅游消费热,为交通、旅游、餐饮、住宿等行业带来商机,也为今年的促消费进一步打开局面。

交通运输部公布的数据显示,今年“五一”假期期间(4月29日至5月3日),全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量27019万人次,日均发送5403.8万人次,比2022年同期日均增长162.9%。今年,消费市场整体回暖。国家统计局此前发布的数据显示,2023年一季度,社会消费品零售总额达11.49万亿元,同比增长5.8%,特别是3月份同比增长达10.6%,消费复苏的强劲势头初步显现。

市场加速回暖一方面展现了中国经济的活力与韧性,同时也凸显中国消费市场的巨大潜力。可以看到,一季度的数据增长只是开始,促消费政策发力的叠加效应还在发酵,今年“五一”旅

游市场的火爆就是佐证。2023年是“消费提振年”,扩内需、促消费是今年经济工作的重中之重。笔者认为,在扩内需、促消费方面仍需关注消费的扩能增效和提质升级,让高品质消费成为促进消费增长新动能。

首先,从政策层面看,中共中央、国务院去年印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》提出,“顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,扩大服务消费,适当增加公共消费,着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。”在此背景下,要聚焦旅游、餐饮、汽车、体育、会展、文化等消费领域,出政策、强服务,通过政策和资金支持来鼓励企业提供高品质产品和服务。

其次,企业是满足高端市场需求的实践者,应进一步在产品品质、品牌建设、购物体验、售后服务和品牌形象维护等方面发力,吸引更多的消费者。此外,实现高品质消费还需不断提升社会保障力度、居民的支配收入水平,并

保护好消费者的各项权益,让消费者有能力消费、敢于消费。

最后,要利用好数智化技术这一令消费提质升级的重要手段。数智化技术基于沉淀数据、回溯分析、辅助决策三大优势,对于政府决策、企业经营、行业发展等方面都有积极作用。高品质消费与新兴技术的融合可以带来更多创新和便利,例如人工智能、大数据分析、物联网等技术的应用,可以为消费者提供更加个性化、定制化的高品质消费服务。

随着消费者对高品质产品和服务的需求不断增加,高品质消费必将成为未来消费增长的重要推动力。政府、企业和消费者应携手,从供需两侧同时发力,让高品质消费成为促进消费增长的重要引擎。

今日视点