

# A股半年报披露将于7月中旬拉开帷幕

## 大多数战略性新兴产业公司业绩预喜

■本报记者 邢萌

目前,沪深京三市均已披露上市公司半年报预约披露时间,A股首份半年报将于7月13日出炉。

从预约披露时间来看,沪市方面,康缘药业预约时间最早,将于7月13日披露半年报,这也将是A股首份半年报;深市方面,卫星化学一马当先,将于7月18日披露半年报;北交所首份半年报花落万通液压,披露日定于7月20日。

Wind数据显示,截至7月2日,市值前100的上市公司中,除宁德时代、万华化学、华能国际等3家选择7月份披露外,其余均选择8月份披露。

其中,8月下旬披露半年报的公司达82家,占比82%,不乏国有六大行、“两桶油”等巨无霸企业。

“半年报的披露时间一般是公司结合自身情况而定。一些龙头企业通常因为业务量大,整理财务数据的时间耗费更多,大多集中在8月下旬披露。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示。

广西大学副校长、南开大学金融发展研究院院长田利辉分析称,中期财务报表汇编并审核需要一定时间,往往规模越大的公司财务报表编制也就越复杂,不少企业预约8月底披露,能够给予财务人员更为宽裕的时间。当然,也

不排除个别企业有意延后,静待市场环境好转,进而减小利空消息的市场冲击力。

截至目前,一批上市公司已率先预告半年报业绩,整体业绩表现可圈可点。

Wind数据显示,截至7月2日,A股共有69家上市公司披露2023年半年度业绩预告,54家预喜,占比近八成。预喜公司中,18家预增,27家略增,5家续盈,4家扭亏。

具体来看,54家预喜公司中,创业板公司数量最多,达31家,占比57%;主板和科创板公司均为11家,占比20%;其余1家来自北交所。

值得关注的是,预喜公司中,大多数来自

战略性新兴产业。相关数据显示,54家预喜公司中,42家来自战略性新兴产业,占比78%,集中分布于新一代信息技术(10家)、高端装备制造(8家)、新能源汽车(5家)等细分产业。

田利辉表示,我国战略性新兴产业发展态势良好,在市场扩张、政策鼓励和技术迭代的背景下,不少新一代信息技术企业、高端装备制造企业和新能源汽车企业取得了骄人的业绩。

“通常来说,战略性新兴产业具有较高的成长性和创新性,可持续发展性较强,更具有潜力,同时也能够为投资者带来更好的收益预期。”北京数规科技中心副主任、研究员陈治衡表示。

## 今日视点

### “天价苹果”给A股的两点启示

■阎岳

截至当地时间6月30日收盘,苹果公司股价上涨2.31%至193.97美元,市值达到3.05万亿美元,成为史上首家市值突破3万亿美元的公司。苹果公司的传奇始于其1980年12月份在纳斯达克上市。它的经历给A股市场带来了哪些启示?

首先,在融资端要提升便利化程度,持续赋能科技成果转化,让资本市场成为科技创新企业成长的平台。

上市之后,苹果公司在发展的关键节点均获得了纳斯达克的融资支持,这些资金被用于产品创新研发和市场快速扩张。可以说,纳斯达克成就了苹果公司,苹果公司也擦亮了纳斯达克的招牌。

近年来,我国资本市场服务科技创新的制度机制逐渐健全,尤其是设立科创板并试点注册制以来,科技创新企业在新上市公司中占比超七成,汇聚了一批新能源、集成电路等科技企业。统计显示,今年上半年科创板以877亿元IPO融资居各板块之首,其中半导体以417亿元独占鳌头,光伏设备、软件开发行业分列二三位。

现在,随着市场环境的不断优化,我国资本市场赋能科技成果转化的能力显著提升,“科技-产业-金融”良性循环日益畅通,资本市场成为加快实现高水平科技自立自强的“主战场”。

其次,在投资端要着重增强投资者的认同感,获得感,吸引各路资金进驻科技创新型上市公司。

苹果公司的历次公开募股和债券融资均受到投资者追捧,这与苹果公司持续不断的资本回报分不开。数据显示,在近五年时间里,苹果公司平均每年向股东分红132.2亿美元,成为每年全球分红最多的上市公司。

持续分红正在成为科技上市公司稳定、吸引各路资金进入的重要手段。在监管层多年来的引导规范下,A股上市公司分红派现金额持续攀高,2022年度首次突破2万亿元,同比增长17%。其中,科创板共有334家公司推出现金分红方案,总额317.71亿元。

充分发挥资本市场风险共担、利益共享机制的优势作用,需要融资端和投资端协同发展,才能促进创新资本的高效形成,赋能科技成果转化,进而加快实现高水平科技自立自强。我们相信,假以时日,A股市场一定会涌现出一批能够比肩苹果公司的科技创新型企业。

## 公募基金总规模创历史新高 货币基金“挑大梁”



■本报记者 昌校宇 见习记者 方凌晨

最新数据显示,公募基金总规模年内第三次站上27万亿元,创出历史新高。

6月29日,中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)发布5月份公募基金市场数据,截至2023年5月底,我国境内共有基金管理公司143家,其中,外商投资基金管理公司47家(包括中外合资和外商独资),内资基金管理公司96家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家,保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.77万亿元。

具体来看,封闭式基金资产净值合计为3.70万亿元,开放式基金资产净值合计为24.07万亿元。

开放式基金中,具体包括股票基金、混合基金、债券基金、货币基金、QDII基金五大类。基金规模方面,货币基金和债券基金规模增长较快,截至5月底,货币基金资产净值规模为11.89万亿元,较4月底增加了4134.2亿元;债券基金规模实现“四连增”,资产净值规

模为4.63万亿元,较4月底增加了2579.49亿元;混合基金、股票基金、QDII基金规模则有所减少。基金份额方面,除混合基金外,其他类型基金都有不同程度的增长,其中,货币基金份额为11.88万亿份,较4月底增加了4112.69亿份;债券基金份额为4.08万亿份,较4月底增加了2229.23亿份。

对于公募基金总规模创历史新高,德邦基金相关人士对《证券日报》记者表示:“从5月份数据来看,货币基金和债券基金合计新增规模6713.69亿元。在理财产品净值化、存款利率下行、房地产市场低迷的背景下,追求稳健收益的投资者转向行业相对成熟的公募固收类基金。另外,权益指数基金在市场震荡筑底期成为逆势布局工具,近期份额也有明显增长。”

“在这一轮基金规模创新高的过程中,货币基金是主导力量。相比年初,货币基金规模增加了1.43万亿元,增长率达到13.7%。”金鹰基金FOF投资与金融工程部总经理助理唐研然在接受《证券日报》记者采访时表示,在当前的市场环境下,权益市场表现相对低迷,

资金避险情绪浓厚,投资者风险偏好有所下降,更倾向于选择风险较低、流动性较好的货币基金。市场环境和投资者心理预期共同推动了货币基金规模快速增长,使其成为推动基金资产净值创新高的主力军。

展望后市,多数受访机构对公募基金下半年的表现和发展预期相对乐观。

唐研然表示,尽管当前权益基金的新发面临一些困难,但根据历史经验,基金新发艰难之时,后续往往可能会有较为亮眼的表现。这是因为在这样的市场环境下,权益市场的整体估值水平通常会进入到相对舒适的区间,这为基金经理提供了逢低布局的机会,从而有可能实现优秀的业绩表现。

诺安基金产品研发中心总经理梁亮对《证券日报》记者表示:“2023年是基金行业走向高质量发展新阶段的重要一年,行业核心竞争力将持续聚焦于主动管理能力和产品创新能力,与之相匹配的是投研体系、业务模式、系统架构、绩效体系和管理运作的优化升级,体现了新的高质量发展特征和新的时代主题。”

## 今日导读

### 上半年证监会开出181张罚单 私募违法违规罚单明显增多

..... A2版

### 上半年土地市场 冰火同现分化加剧

..... A3版

### 金融支持实体 之农行“江浙样本”

..... B1版

## 港股公司上半年 回购金额同比提升47%

■本报记者 谢若琳 见习记者 毛艺融

今年上半年,港股上市公司回购金额创新高。据同花顺iFinD数据统计,按公告日计,截至6月30日,累计已有113家港股公司在上半年发起回购,累计回购次数达到2239次,累计回购金额27.39亿股,回购耗资478.63亿港元,较去年同期的324.51亿港元提升了47%。

数据显示,今年6月份,有69家港股上市公司发起回购,回购次数达到615次,回购金额达到5.54亿股,回购金额达到164.41亿港元,占据上半年回购金额的34%。

为何近期港股上市公司密集发起回购?协纵策略管理集团创始人黄立冲表示,在当前全球经济增长乏力的背景下,投资者可能对市场前景持谨慎态度,公司回购股票和重要股东增持可以稳定股价,减少市场波动。

“一般而言,企业觉得股价过低,便会在市场回购股份。回购可解释为公司对股价前景有信心,有助于提高估值。”都会金融香港研究部主管岑智勇表示。

从个股来看,截至6月30日,腾讯控股、友邦保险、汇丰控股的回购金额居于前列,分别为168.75亿港元、153.71亿港元、51.26亿港元。从行业来看,今年以来发起回购的港股上市公司,主要分布在资讯科技、生物医药、保险、汽车、地产等行业。

黄立冲表示,科技股和生物医药股通常具有较高的成长性,在市场波动或不稳定性增大的情况下,这些公司可能会选择回购股票,以稳定股价和提升投资者信心。此外,在利润良好的情况下,上市公司可能会有大量的现金储备,通过回购股票,可以有效地利用这些现金。

中金公司研报认为,港股市场有望实现一定程度上的“均值回归”,但在真正增长“抓手”出现前,可能是在相对低水平上的均衡。整体上,预计MSCI中国和恒生指数在当前水平有10%至15%的上涨空间。

本版主编:姜楠 责编:白杨 美编:崔建岐 制作:王敬涛 电话:010-83251808

**赛维时代 SAILVAN TIMES**

赛维时代科技股份有限公司  
首次公开发行A股股票  
并在创业板上市今日申购

申购简称:赛维时代  
申购代码:301381  
申购价格:20.45元/股  
网上初始发行数量:641.60万股  
网上单一证券账户最高申购数量:6,000股  
申购时间:2023年7月3日  
网下申购时间:9:30-15:00  
网上申购时间:9:15-11:30, 13:00-15:00

保荐人(主承销商):**东方财富** 投资银行  
投资者关系顾问:傲森

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2023年6月30日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考报》

**GANGT**  
GANGTONG MEDICAL

四川港通医疗设备集团股份有限公司  
首次公开发行2500万股并在创业板上市

股票简称:港通医疗 股票代码:301515

发行方式:本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

初步询价日期:2023年7月5日  
网上路演日期:2023年7月10日  
网上申购日期:2023年7月11日  
网下、网下申购日期:2023年7月11日  
网上、网下缴款日期:2023年7月13日

保荐人(主承销商):**中信建投** 证券  
投资者关系管理顾问:**欧盛** 传媒

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2023年7月10日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考报》、《中国日报》

**HZRX**

惠州仁信新材料股份有限公司  
首次公开发行股票今日在  
深圳证券交易所创业板隆重上市

股票简称:仁信新材  
股票代码:301395  
发行价格:26.68元/股  
发行数量:3,623.00万股

保荐机构(主承销商):**万和证券**  
投资者关系顾问:**新航** 财经

《上市公告书提示性公告》详见2023年6月30日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及经济参考网

**CHEMSPEC**

上海康鹏科技股份有限公司  
首次公开发行10,387.5000万股

股票简称:康鹏科技 股票代码:688602

发行方式:本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

初步询价日期:2023年7月6日  
网上路演日期:2023年7月10日  
网下/网下申购日期:2023年7月11日

保荐人(主承销商):**中信建投** 证券股份有限公司  
分销商:**华泰联合** 证券

《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书提示性公告》详见今日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

**HIGHFINE**

苏州昊帆生物股份有限公司  
首次公开发行股票并在创业板上市  
今日网上申购

股票简称:昊帆生物 申购代码:

申购价格:67.68元/股  
网上单一证券账户最高申购数量:6,000股  
网下申购日期:2023年7月3日(9:30-15:00)  
网上申购日期:2023年7月3日(9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐人(主承销商):**民生** 证券股份有限公司

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2023年6月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》