

16家上市车企发布上半年业绩预告 比亚迪预计净利达117亿元

■本报记者 龚梦泽

《证券日报》记者据同花顺iFinD统计,截至2023年7月17日收盘,两市共有16家上市车企发布2023年半年度业绩预告,其中超五成预喜,包括6家预增,3家扭亏;业绩预减、续亏公司7家。

“利好政策持续落地,使汽车消费市场潜力得以释放。”中汽协副总工程师许海东对《证券日报》记者表示,走出一季度的过渡期后,二季度汽车消费市场形势明显好转,整体来看,车市主要指标普遍向好。

比亚迪预计净利超百亿元

近年来,随着我国汽车市场的结构性调整,市场份额逐渐向头部集中。从16家已经发布业绩预告的上市车企来看,乘用车板块净利润呈现两极分化态势。以预告净利润上限计算,16家车企上半年平均净利润为8.12亿元。

统计显示,比亚迪、福田汽车、一汽解放和中通客车等4家企业上半年净利润预增,且相比去年同期增长幅度均超过一倍;已披露业绩预告的车企中,仅比亚迪预计净利润上限超百亿元,至117亿元。

以预计净利润上限来看,宇通客车预计净利润增幅最高,同比增长958.05%,其次为比亚迪,同比增长225.43%,福田汽车以166%位居第三位。

比亚迪今年上半年累计销量达到125.56万辆,同比增长94.25%,夺得全球新能源汽车销售冠军。比亚迪销量的快速增

长,主要源于其丰富的产品线及核心技术优势。目前,比亚迪已构建了由比亚迪品牌、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌组成的产品矩阵,覆盖从家用到豪华、从大众到个性化的多元细分市场。

长城汽车发布的业绩预告显示,预计上半年归属于上市公司股东的净利润为11.5亿元到15.5亿元;扣除非经常性损益的净利润为6亿元到8.5亿元。数据显示,2023年上半年,长城汽车累计销量为51.92万辆,同比上涨0.14%。

乘用车车企中,被华为深度赋能的赛力斯也披露了2023年上半年业绩预告,预计归属于母公司所有者的净利润为-13.9亿元到-12.5亿元,同比亏损幅度收窄。

赛力斯方面称,公司与华为联合设计的AITO问界M5、M7及M5纯电版在去年相继交付后,今年新能源汽车矩阵继续扩容,新品有步骤、有计划推进上市,规模化效应进一步凸显,有望助力公司下半年的销量及盈利能力进一步改善。

商用车市场企稳回升

2023年,随着基建投资持续发力以及促消费政策效应进一步凸显,国内商用车行业呈现加速复苏态势。

记者统计显示,共有6家商用车上市公司预告上半年净利润上限超过1亿元,分别为江铃汽车、福田汽车、宇通客车、中国重汽、一汽解放和江淮汽车,预计净利润分别为7.29亿元、5.8亿元、5.6亿元、5.29亿元、4.2亿元和1.5



亿元。

具体来看,江铃汽车披露的2023年半年度业绩预告显示,预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润上限为7.29亿元,比上年同期增长61.23%;扣非净利润为4.18亿元,比上年同期增长高达485.33%。

对于业绩变动的原因,江铃汽车表示,销量增长以及原材料成本下降带来了毛利的增加,少数股东损益变动带来了利润增加。数据显示,2023年上半年,江铃汽车销售整车14.64万辆整车,总销量较上年同期增长7.64%。江铃汽车的业绩增长离不

开整体商用车市场的回暖。近日,中国汽车工业协会发布的数据显示,今年上半年商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆,同比分别增长16.9%和15.8%。其中客车、货车产销均呈两位数增长,客车产销增速高于货车。

中国重汽表示,受益于国内宏观经济稳中向好,以及海外市场需求提升,重卡行业复苏明显。福田汽车亦表示,上半年销量同比增长21.5%,源于海外核心国家和地区销量同比增加30.8%;此外业务结构进一步优化,大中客销量同比增加19%,也促进了盈利大幅提升。

谈及2023年商用车市场走势,国家信息中心信息化和产业发展部副处长、商用车市场研究中心主任谢国平认为,今年是商用车行业的复苏之年,各个细分市场都会呈现平稳向上的发展势头。

“随着国内经济复苏向好,物流市场环境好转,货运量的提升必然会提升用户购买商用车的意愿和积极性。预计2023年国内商用车总量规模将达到400万辆。”谢国平表示,2023年是诸多商用车利好政策落地之年,如国六b排放标准实施、国三和国四柴油货车淘汰等,都将为商用车市场复苏提供有效助力。

需求疲软开工率下滑 电池化学品公司上半年业绩普遍承压

■本报记者 李正

近日,A股电池化学品板块公司接连披露中报业绩预告。东方财富Choice数据显示,截至7月17日记者发稿,电池化学品板块(按申万行业分类)已有10家公司发布中报预告,其中仅两家预喜。

《证券日报》记者以投资者身份致电深圳市德方纳米科技股份有限公司,公司相关负责人表示,6月份以来,公司的锂电池正极材料生产处于满产满销状态,订单和出货情况比之前要好很多,“今年1月份-4月份,由于原材料碳酸锂价格走低,下游锂电池厂商的观望情绪比较强烈,订货量减少,导致公司的产能利用率较低,这一状况从5月份开始有所企稳恢复。”

酷望投资高级投资经理王成阳在接受《证券日报》记者采访时表示,电池化学品企业上半年业绩承压,主要是由于报告期内原材料

锂盐价格走低、下游需求疲软以及此前积累的高价库存难以及时消化带来的资产减值,“锂盐价格走低会加重电池厂商买涨不买跌的心理,导致下游需求延后,可以看到,随着锂盐价格在5月份企稳,这一现象也得到了明显缓解。”

按预计净利润同比变动幅度上限来看,上述10家已披露中报预告的公司中,有1家预计净利润同比增超100%;1家预计增幅在100%以内;5家预计降幅在0%-100%区间;2家预计降幅在100%-200%之间;1家预计降幅超过200%。

中银绒业在业绩预告中表示,预计报告期内实现归母净利润850万元-1050万元,同比增长72.16%-112.66%。公司方面表示,受碳酸锂价格剧烈波动影响,报告期内公司合并范围内子公司四川锂古新能源科技有限公司净利润较上年同期大幅降低。

另一家锂电池正极材料生产

商德方纳米则在业绩预告中表示,公司此前积累的较高价位的原材料库存消化,叠加报告期内下游需求减少,公司开工率下滑,设备稼动率不足,导致公司生产成本较高。

Mysteel数据显示,7月17日电池级碳酸锂报价30.05万元/吨,锂价自年初持续走低至4月下旬,随后从17.9万元/吨开始企稳回升,至5月18日后在29.6万元/吨上下维持波动运行。

对此,东高科技首席主题研究员尹鹏飞在接受《证券日报》记者采访时表示,除锂价下滑外,从市场供需的角度来看,受一季度新能源汽车需求萎靡影响,磷酸铁锂1月份-4月份需求低迷,产能利用率较低。直至5月份才逐步有所恢复,5月份整体产量已和2022年四季度最高月产量相近,随着下半年动力电池装机量上升,以及储能电池在三季度集中交付,预期磷酸铁

锂需求会大幅好于上半年。《证券日报》记者在采访中了解到,锂电正极材料市场情况目前正在持续转好,企业对下半年市场预期也在逐步转向乐观,并着手推进扩大产能。

中银绒业相关负责人表示,公司在磷酸铁锂扩产方面此前已有规划,目前已经拿到了土地和环评,但是由于土地方面的一些原因,项目尚未开工,预计下半年市场行情企稳。

另据德方纳米相关负责人表示,目前来看,下半年市场预期要比之前好一些,公司目前的扩产项目主要聚焦于磷酸锰铁锂。

对此,尹鹏飞表示,进入下半年以来,锂电池下游企业整体排产情况向好,国内需求正由淡季向旺季过渡,生产厂家惜售情绪也有所冒头。但是碳酸锂库存仍在高位,需求复苏力度暂未落地,预计锂价仍将处于筑底过程。产业链下游从车

企到电池厂正在走向白热化竞争,预计降本压力也会向上游传导,对锂价和锂化学品价格有所压制,“不过上半年历来为需求淡季,在下游车企规模降价的情况下,下半年市场整体需求旺季可期。”

排排网财富研究员卜益力在接受《证券日报》记者采访时表示,预计未来电池化学品赛道有望受益于下游新能源汽车渗透率持续提升,以及储能行业快速增长。

尹鹏飞则表示,预计电池化学品赛道在今年下半年会有明显的分化,电解液方向需要谨慎看待。2023年3月底,中国电解液产能约140万吨,预计到2025年全球电解液需求仅190万吨左右。根据各企业产能规划,到2025年全球电解液产能将达600万吨,未来电解液产能或严重过剩,成为锂电产业链产能过剩最为严重的环节之一,叠加行业壁垒不高,这一赛道内公司的价值空间值得考量。

11家上市旅企上半年业绩预喜 部分公司引入人工智能技术升级业态

■本报记者 徐一鸣

今年上半年,在“五一”、端午节假期等多因素共振下,旅企迎来业绩拐点。同花顺数据显示,截至7月17日收盘,A股已有18家旅游业上市公司披露2023年中报业绩预告。其中,11家公司预喜,且均为扭亏,占已披露业绩预告公司数量的61.11%。

文旅部统计数据表示,2023年上半年,国内旅游总人次23.84亿,比上年同期增加9.29亿人次,同比增长63.9%。分季度看,一季度,国内旅游总人次12.16亿,同比增长46.5%;二季度,国内旅游总人次11.68亿,同比增长86.9%。

盘古智库高级研究员江瀚在接受《证券日报》记者采访时表示,多数旅企预计业绩扭亏,说明旅游行业正在快速复苏,居民对于旅游的需求也逐渐增加。同时,旅企积

极调整经营策略,加强市场营销和产品创新,进而提高了业绩。

文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅告诉《证券日报》记者,多家上市旅企预计上半年扭亏,一方面是去年同期基数较低,业绩改善较为明显;另一方面是政策刺激消费,市场预期明显增强。

多家公司预计上半年扭亏

同花顺数据显示,截至7月17日收盘,峨眉山A、丽江股份等11家公司2023年中报业绩预喜,且均为扭亏。

从净利润变动幅度上限看,峨眉山A、丽江股份、黄山旅游等6家公司预计净利润同比增逾200%,中青旅、大连圣亚等5家公司净利润有望同比翻番。此外,黄山旅游、峨眉山A、丽江股份、中青旅预

计实现净利润在1亿元以上。

众信旅游集团媒介公关经理李梦然告诉《证券日报》记者,为了更好的抓住行业恢复机遇,公司正在积极采取创新举措来满足市场需求,包括提高国内游业务品质,加强对于产品的精细化运营,满足旅客对于户外、研学、定

制等新业态的需求等,预计今年业绩将回暖。

下半年业绩值得期待

广之旅发布的《2023年暑期旅游市场趋势报告》显示,超过七成受访游客表示暑假期间有出游计划。此外,去哪儿网数据显示,暑期出游机票预订量进入快速增长期,7月份首周提前预订量已超过2019年同期的七成。

在此背景下,部分上市公司正探索发展新路径。7月17日,岭南股份在互动平台上表示,目前,公司已与腾讯签订了关于VR/AR、大数据、AI等技术的战略合作。后

续,公司会密切关注人工智能领域技术的发展,将加大资源投入,积极探索人工智能技术与旅游业务的融合发展。

同日,华邦健康表示,公司旗

下以丽江股份为首的各旅游企业恢复情况良好,游客数量显著增加,各酒店继续保持高入住率。后续,公司将努力提升游客服务质量和体验感,提升游客满意度,进一步加大市场营销与推广力度,以增加游客接待量。

江瀚认为,随着科技的发展和智能化和数字化已经成为旅游行业的趋势之一,旅游企业需要积极引进新技术和新模式,提高效率和服务质量。此外,旅游企业需要注重提升客户体验和服务水平,建立良好的品牌形象和口碑。

“暑期旅游市场迎来了快速恢复。从趋势看,三、四季度旅游业仍保持强劲势头,将大大改善旅游类上市公司的经营绩效,多数公司全年业绩有望实现超预期表现。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者如是说。

中芯国际时隔两年再度换帅 刘训峰出任董事长

■本报记者 徐一鸣 见习记者 孙文晔

7月17日,中芯国际发布公告称,高永岗因工作调整,辞任公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务;公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会主席刘训峰获委任为公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务,自2023年7月17日起生效。

这也意味着,高永岗正式结束执掌中芯国际,中芯国际时隔两年再度换帅。往前回溯,高永岗于2021年9月3日获委任中芯国际代理董事长,后于2022年3月17日获委任中芯国际董事长。从公开资料来看,最新获委任董事长刘训峰有着多年国资企业管理经验。

目前,正值全球半导体产业步入周期性调整,这家千亿元市值芯片巨头的未来走向也引发业内关注。有接近中芯国际人士告诉《证券日报》记者:“该人事任命属于正常的人事调整。”

事实上,今年2月份,中芯国际就曾公告称,高永岗为专注于履行其作为公司副董事长及执行董事的职责,辞任其所兼任的公司首席财务官职务,自2023年2月9日起生效。

资料显示,高永岗已在中芯国际管理层任职多年。自2009年出任中芯国际非执行董事以来,其先后于2013年6月17日调任公司执行董事,于2014年2月17日担任中芯国际首席财务官,同时兼任中芯国际若干子公司及参股公司的董事或董事长。

上述公告发布后,《证券日报》记者从前述知情人士处获悉,高永岗在社交平台转发了该人事任命公告并对刘训峰接任中芯国际董事长表示热烈祝贺,同时,高永岗对外明确表态将继续担任长电科技董事长一职。

据悉,接任者刘训峰现年58岁,此前长期在大型产业集团工作,拥有逾30年的企业管理经验,历任中国石化上海石油化工股份有限公司乙烯厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理及副总经理,上海赛科石油化工有限公司副总经理,上海化学工业区发展有限公司副总经理,上海华谊(集团)公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长,上海华谊集团股份有限公司党委书记及董事长,上海华谊控股集团有限公司董事长,中芯国际副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员。

中报业绩披露在即,中芯国际在此期间节点进行人事调整,其经营现状和业务发展前景也受到关注。

一季报显示,公司实现营业收入102.09亿元,同比下降13.9%;净利润15.91亿元,同比下降44.0%;扣非后净利润8.76亿元,同比下降66.3%。尽管一季度营收、净利双双下滑,但此前中芯国际管理层曾表示对二季度发展充满信心,二季度,公司预计产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%到7%,平均晶圆单价受产品结构变动影响环比下降;毛利率预计在19%到21%之间。

展望2023全年,中芯国际表示,下半年复苏的幅度还不甚明朗,整体来说,尚未看到市场全面回暖,因此对于全年的指引维持不变。面对市场的快速变化,公司将继续遵循以市场为导向、以客户为中心的策略,加强与终端市场的对话;全力配合新产品的推出,做好产线长短期调整配套,迎接下一轮的增长周期。

华芯金通半导体智库创始人吴金全向《证券日报》记者表示:“2023年,半导体产业步入结构调整期。具体到中芯国际,公司肯定会考虑在产能、业务结构等方面进行组合优化。业界也期待中芯国际在换帅后能从全球化视野以及行业领导力着手,带领中国半导体产业迈上新台阶。”

太湖雪拟不超2000万元回购股份 用于股权激励或员工持股计划

■本报记者 陈红

7月17日晚间,太湖雪发布公告称,为建立、健全公司的长效激励机制,公司拟以自有资金回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。

具体来看,太湖雪本次拟回购资金总额不少于1000万元,不超过2000万元,本次回购价格不超过13元/股。公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日(不含停牌日)交易均价为8.73元,拟回购价格上限不低于上述价格,不高于上述价格的200%。

根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算,预计回购股份数量区间为76.92万股至153.85万股,占公司目前总股本的比例为1.45%至2.89%。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月。

海南博鳌医疗科技有限公司总经理邓之东向《证券日报》记者表示:“本次回购对公司有积极的影响,一方面可以提高公司股价稳定性,另一方面用于员工持股计划,可以增强员工的归属感。此外,公司回购股份也可以显示公司对未来发展前景的信心,提升市场信心,有利于公司的品牌形象和声誉。”

财务数据显示,截至2022年12月底,太湖雪总资产达4.36亿元,归属于上市公司股东的净资产2.95亿元、流动资产3.73亿元,归属于上市公司股东的每股净资产8.33元(合并报表,经审计)。按照2022年度财务数据测算,回购资金上限金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为4.59%、6.77%、5.36%。

太湖雪方面表示:“公司财务状况良好,偿债能力较强,本次拟回购资金总额占公司相关资产的比例较小,不存在无法偿还债务的风险。故本次回购事项对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力无重大不利影响。”

邓之东认为:“太湖雪通过回购股份用于员工持股计划,可以提高员工对公司的忠诚度和归属感,提高员工的工作积极性和创造力,让广大员工分享公司发展红利,促进公司的持续发展。”

北京南山投资创始人周运南向《证券日报》记者表示:“现金储备充裕,现金流较好,盈利水平高且二级市场股价低于股票内在价值和未来预期价格,这类公司更愿意积极推动回购。但投资者还应通过回购的数量、价格、期限以及行业周期、市场趋势来综合判断。”