

810家公司披露中报业绩 超八成盈利 养老基金等长线资金青睐五行业

■本报记者 赵子强
见习记者 曹原赫

随着上市公司半年报披露进入密集期,中报业绩成为投资者关注的重点。截至8月18日收盘,在已披露中报业绩的810家A股上市公司中,超八成公司盈利。上市公司中报显示,社保基金、养老基金、QFII(合格境外机构投资者)、险资等为代表的长线资金青睐机械设备等五行业。

分析人士认为,随着政策的持续发力以及内需的修复,下半年企业盈利有望继续温和改善。

净利润合计超4000亿元

同花顺数据显示,已披露中报业绩的810家公司,有695家盈利,115家亏损,营收合计达3.96万亿元,同比增长5.81%,净利润合计为4099.89亿元,同比增长1.24%。

从营业收入看,810家公司营收均为正。从营业收入变动幅度来看,477家公司营业收入同比增长,占比近六成。其中,25家公司营业收入同比增长超100%,前三名分别为京投发展(716.96%)、金迪克(675.48%)、国际实业(610.57%)。

从归母净利润来看,693家公司盈利,归母净利润为正,占比达85.8%。其中,中国移动(761.73亿元)、中国海油(637.61亿元)、贵州茅台(359.80亿元)、宁德时代(207.17亿元)、中国电信(201.53

元)等5家公司归母净利润均超200亿元。

从净利润变动幅度来看,448家公司归母净利润同比增加,占比55.31%。其中,108家公司归母净利润同比增长超100%;15家公司同比增长超500%;4家公司同比增长超1000%,分别为宝鼎能源(3359.40%)、惠康保(1921.44%)、顺源股份(1189.39%)、飞马国际(1176.40%)。

6家公司拟派现均超10亿元

上述810家公司中,有31家公司发布了现金分红预案,合计金额超240.38亿元。

从公司派现总额来看,有6家公司拟派现均超10亿元,分红总额最高的为中国电信,每10股派现1.432元(含税),总派现金额达111.17亿元,其余5家公司分别为双汇发展(25.98亿元)、中国联通(25.32亿元)、中国移动(20.08亿元)、中国海油(16.24亿元)、藏格矿业(12.56亿元)。其中,藏格矿业已于8月17日发布分红实施预案,股权登记日为8月23日。

从单股派现金额来看,有10只个股拟每10股派现大于等于5元(含税)。其中,吉比特拟每10股派发现金红利70元(含税)居榜首。

从股息率来看,以8月18日收盘价计算,有12只个股股息率超过2%。其中,立霸股份、建邦科技、武汉蓝电、百川能源等4只个股

同花顺数据显示,截至8月18日收盘
在已披露中报业绩的810家A股上市公司中
有695家盈利 115家亏损
营收合计达3.96万亿元,同比增长5.81%
净利润合计为4099.89亿元,同比增长1.24%



息率均超过3%。

巨丰投顾高级投资顾问李名金在接受《证券日报》记者采访时表示,高股息个股的优点是具有较高的稳定性。缺点是可能会影响公司的盈利能力和成长潜力。

五行业受长线资金青睐

根据东方财富Choice数据,上述810家公司中,有216家公司前十大流通股股东名单中出现了四

类机构投资者的身影。具体看,QFII持仓147只个股,增持28只个股,新进82只个股,7只个股持仓数量不变;险资持仓87只个股,增持21只个股,新进26只个股,7只个股持仓数量不变;社保基金持仓112只个股,增持52只个股,新进23只个股,20只个股持仓数量不变;养老基金持仓36只个股,增持17只个股,新进10只个股,8只个股持仓数量不变。

行业分布上看,主要扎堆机械

设备、电子、医药生物、电力设备、计算机等五大行业,分别为21家、13家、12家、10家、10家。

中信证券分析认为,结合海外充电桩建设的快速增长,国内充电桩利用率提升,乡村区域推广政策陆续落地,可以从三个维度来寻找投资机会:一是受益于海外高景气度的充电桩设备企业;二是头部充电运营商以及国内市场份额相对优势的企业;三是配用电和充电桩形成协同的企业。

数据确权板块年内累计涨超28% 相关概念股获耐心资金重点布局

■本报记者 姚尧

8月16日至18日,2023中国数字经济创新发展大会在广东省汕头市举办。在“跨境数据流动与数字贸易论坛”上,“数据确权授权创新实验室”和“数据确权授权标准工作组”正式启动建设,同时,《数据确权授权的流程与技术规范》标准也正式立项。

数据确权板块是资本市场关注的焦点。排排网财富研究员隋东告诉《证券日报》记者:“在数据要素市场快速发展阶段,数据确权的重要性日益凸显。从政策层面看,数据确权行业顶层设计持续加码,当下,数据已经成为经济活动中不可或缺的必备要素之一,确权对于推动数据要素市场高质量发展至关重要,是培育数据要素市场

关键。”所谓数据确权是指,通过对数据处理者等赋权,使其对数据享有相应的法律控制手段,从而在一定程度或范围内针对数据具有排除他人侵害的效力。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融研究中心联席主任、研究员盘和林对《证券日报》记者说:“自去年年底《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》公布以来,相关部门跟进制定了数据确权的配套制度,特别是组建国家数据局等有利于数据确权领域技术和规则加快发展。”

在地方层面,相关领域制度也在加快完善。8月15日,上海市人民政府办公厅印发的《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》提

出,创新数据产权范式,保障企业数据资源持有权、加工使用权、产品经营权,推动公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权;深圳市近日公布了《深圳市数据产权登记管理暂行办法》,包括登记主体、登记机构、登记行为、管理与监督等七部分内容共34条。

再看基本面,黑崎资本基金经理曾盛对《证券日报》记者说:“数据确权是数字经济时代的重要组成部分,随着数字化转型的推进,数据的价值和重要性日益凸显。数据确权可以帮助企业和组织保护自身数据的合法权益,提高数据的可信度和价值,进而促进数据的流通共享和应用。预计数据要素市场的规模将继续扩大,数据确权的相关企业有望从中获益。”

据国家工业信息安全发展研

究中心预测,到2025年,我国数据要素市场规模将达到1749亿元左右,整体进入高速发展阶段,而数据确权则是其重要组成部分。盘和林表示,当前数据要素市场已经形成了一定规模,当下数据确权主要针对结构性较强、权属明确的数据,未来可能需要在数据要素流通和数据安全之间找到平衡点。

在政策面和基本面的“共振”下,数据确权概念板块表现不俗。今年以来,截至8月18日收盘,数据确权概念板块累计上涨28.09%,大幅跑赢上证指数(涨1.38%)。

数据确权概念股也吸引了包括社保基金、养老金、合格的境外机构投资者(QFII)、险资等长线耐心资金的目光。同花顺数据显示,在数据确权概念板块全部52家公

司中,已有11家公司公布2023年半年度报告,其中,有5只概念股被社保基金、养老金、QFII、险资等机构重仓持有。

对于数据确权概念板块的投资机会,华鑫证券研报认为,数据资产确权后,比肩土地等传统要素,其价值突显。

曾盛表示,首先,数据确权过程中,保护数据安全至关重要。数据安全技术公司提供数据加密、数据隐私保护和数据安全审计等解决方案,有望受益于数据确权市场的增长;其次,数据确权离不开先进的人工智能和数据分析技术;最后,数据确权服务商可以提供数据确权的技术和服务,包括数据加工、数据分析和数据确权登记等。上述公司都将受益于数据确权市场的发展。

机构调研透露长期资金投资方向 343家公司获外资机构密集调研

■本报记者 任世贵

8月18日,据中国证监会官网消息,近日,中国证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时表示,目前,中长期资金持股占比不足6%,远低于境外成熟市场普遍超过20%的水平。在有关方面大力支持下,证监会正在研究制定资本市场投资端改革方案。在引入更多中长期资金方面,重点是营造有利于中长期资金入市的政策环境。具体措施包括支持全国社保基金、基本养老保险基金、年金基金扩大资本市场投资范围等。

市场分析人士表示,A股已经具备较为明显的历史底部特征,伴随着国民经济的回升向好,上市公司盈利增速预期不断改善,当前市场机遇大于风险。从历史的角度看,在市场信心低迷的时候,往往是长期资金的布局时点。

长期资金盯上这些赛道

“长期资金不太关心股价的短期波动,而是关注企业的内在价值和未来发展,主要靠分析基本面,也就是企业的经营状况、财务状况、行业前景、市场地位等因素来选择有长期增长潜力和稳定盈利能力的优质股票,其优点是可享受企业成长带来的高额收益,避免频繁交易产生的成本和风险,以及

享受分红等权益。”前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示。

QFII及海外机构等为代表的外资显然是其中之一。7月份以来,外资机构调研A股的热情较高。同花顺数据显示,在7月份以来截至8月18日接受各方机构调研的944家公司中,有343家公司获外资机构走访调研。其中,迈瑞医疗、汇川技术、环旭电子、宏发股份、华东医药等5家公司期间均受到50家及以上外资机构扎堆调研。

作为市场长期资金的代表,险资动向既关系着险企整体投资收益状况,也是投资者的风向标。数据显示,上述944家公司中,有467家公司7月份以来获险资走访调研。其中,48家公司期间均受到10家及以上险资调研,杰瑞股份、容百科技、宏发股份、华东医药、珠海冠宇、天赐材料、南微医学等7家公司期间均获得超20家险资机构调研。

与此同时,一向低调的社保基金也频频现身A股调研名单。今年7月5日、12日、25日,社保基金分别出现在卫宁健康、北特科技、信德新材等3家上市公司的调研队伍中,这3家公司恰恰也是其他机构扎堆调研的重点。卫宁健康、信德新材7月份以来接待调研机构的家数均超过百家,分别为223家、188家;北特科技7月份以

来接待调研机构的家数也多达67家。

进一步梳理发现,外资、险资、社保基金等7月份以来调研的公司涉及27个申万一级行业。其中,机械设备、电子、医药生物、电力设备等四行业期间均有20家及以上公司吸引长期资金的关注。

“近期,以QFII、险资、社保基金为代表的长期资金对A股上市公司调研积极性开始升温,具有盈利能力稳定、有技术壁垒、估值合理等多重优势的上市公司更能吸引长期资金的青睐。”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。

外资配置A股意愿上升

7月份以来,政策密集出台,宏观经济预期回暖提振投资者信心,带动外资配置A股意愿上升。

中国证监会近日发布信息显示,截至2023年7月底,共有778家境外机构获合格境外投资者资格(QFII/RQFII)。除QFII/RQFII机制外,沪深股通机制也在不断完善,互联互通双向可投资标的范围不断扩大,截至目前,陆股通标的已扩大至2711只。

据中金公司估算,当前外资持有A股市值规模约3.5万亿元,占A股总市值的比重为3.8%,占自由流通市值的比重为9.0%。在机构投资者中持股比例仅次于公募基金和

私募基金。其中,外资通过陆股通持有A股市值规模约2.5万亿元,通过QFII/RQFII机制持有市值规模约1万亿元。近年海外机构投资者申请QFII/RQFII有所加速,这表明海外投资者尤其长期投资资金看好中国中长期发展前景,对高质量发展持相对乐观的态度。

持有相同观点的美资管机构联席董事深策略师黄森玮表示,在情绪面来到低位(反向指标)、股市估值偏低,以及政策陆续出台等条件支持下,中国股市依然值得长期布局。

谈到外资看好中国资产的原因,陈雳表示,近年来,中国资本市场对外开放举措不断,成效显著,境内外市场加强互联互通,进一步推进资本市场的双向开放,中国资本市场国际化进程正稳步提升,在全球投资者中的吸引力逐步增强。随着外围扰动因素逐步消退,人民币汇率将保持平稳运行,将使海外资金加大对人民币资产的配置。当前A股估值处于较低位置,目前性价比较高。

五行业受外资青睐

近期,尽管A股市场呈现回调整理,但景气度逐步回升的热门赛道吸引外资的关注。上述7月份以来获外资机构调研的343家公司主要集中在机械设备、医药生物、电子、电力设备、计算机等五行

首只粮食主题ETF上市 粮食产业链迎投资新机遇

■本报记者 昌校宇

8月18日,鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)旗下鹏华国证粮食产业交易性开放式指数证券投资基金(以下简称“鹏华粮食ETF”)正式上市交易,助力投资者一键布局粮食种植全产业链。

作为全球首只布局A股粮食产业的ETF,鹏华粮食ETF立足粮食安全战略发展格局,紧密跟踪标的指数——国证粮食产业指数,力求捕捉农业投资机会。国证粮食指数样本偏向中市值,成分股共50只,业务范畴包括农资产品(种子、化肥、农药、农业机械)、粮食种植、农田水利、粮油加工及产品贸易等。Wind数据显示,截至7月31日,粮食产业总市值1.12万亿元,自由流通市值2619.64亿元。

就细分行业分布来看,化肥占比约31%,粮油加工及产品贸易占比约24%,种子占比约23%,农药占比约15%,粮食种植占比约6%。

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)财富管理事业部表示,基于历史回溯数据,国证粮食指数与表征农林牧渔行业的农牧主题指数表现较为接近,近期两者相关性较高。从指数发布以来(2009年11月4日),国证粮食指数总收益为187.82%,同期农林牧渔指数为68.97%,沪深300为13.32%,中证500为49.07%。指数具备阶段性及长期性的投资价值。

此外,国证粮食指数当前PE-TTM(滚动市盈率)为14.45倍,位于上市以来1.78%的极低分位。市净率为2.06倍,位于上市以来0.6%分位。广发证券财富管理事业部表示,“指数估值偏低提供了较好的左侧布局机会。”

鹏华基金相关人士在接受《证券日报》记者采访时称,除估值面的利好之外,长期来看,在粮食安全主线下,产业化推进叠加政策助力,粮食种植产业链有望迎来广阔的投资机会。“当下我国农业的技术变革也给粮食产业带来了良好的发展空间。转基因技术的广泛运用显著提升粮食产量的同时,也推动了农业、化肥、物流等多个市场的结构调整,粮食种植领域的科技创新进入快速发展阶段。”该人士同时表示。

在广发证券财富管理事业部看来,粮食产业链投资机会可关注三个方面:其一,粮食安全成为战略重点。多国粮食政策发生转变,各国重视本国粮食安全。其二,粮食价格有望上升,提振企业利润。其三,龙头企业上市提升主题关注度及交易活跃度,让投资者更加注意到粮食安全及相关产业的投资机会。

集运指数期货首日运行活跃 四个远月合约盘中涨停

■本报记者 王宁

8月18日,我国首个航运期货品种——集运指数(欧线)期货正式挂牌交易。集运指数首日运行表现活跃,全天成交36.9万手,总成交额165.56亿元;从合约表现来看,除主力合约2404外,四个远月合约盘中均涨停。

集运指数期货采用“服务型指数、国际平台、人民币计价、现金交割”的设计方案,是我国首个服务类期货品种,也是首个在商品期货交易所上市的指数类、现金交割的期货品种。我国港口集装箱吞吐量世界第一,推出集运指数期货,可以满足航运企业和外贸企业风险管理需求,提升产业链企业风险管理水平和国际竞争力。

上海期货交易所(以下简称“上期所”)理事长田向阳表示,我国是航运大国,约95%的进出口贸易量通过海运完成,2002年至今,中国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量均为世界第一。航运是个风险较高的行业,运价波动大,产业链上下游企业风险管理需求强烈。上市航运指数期货,有助于丰富航运产业链企业的风险管理工具,有助于提升我国国际贸易运输服务的定价话语权和影响力,服务航运业高质量发展。

上期所总经理王凤海表示,航运指数期货的上市将进一步提升产业链企业的风险管理水平,提升航运金融服务能力和航运“软实力”,提升航运产业链供应链韧性和安全水平,服务国家海洋强国、航运强国建设。下一步,上期所将继续加大市场培育力度,加强市场调研,促进航运指数期货市场功能逐步发挥,为产业主体和交易者提供公开、公平和有效的价格发现与避险平台,不断提升期货市场服务航运市场高质量发展的能力。

根据上海国际能源交易中心网站数据显示,集运指数首日运行较为活跃,截至收盘,总持仓达1.6万手,成交金额高达165.56亿元。其中,主力合约2404以17.47%涨幅涨停,2406、2408、2410、2412四个远月合约盘中涨停。

“近些年集运市场整体处于供给增加、需求不稳定格局。目前,现货价格已回落至历史正常区间,在供应链和流动性层面未有超预期事件发生情况下,集运价格大概率将处于区间震荡格局。”华泰期货有限公司FICC(固定收益证券、货币及商品期货)研究员高聪对《证券日报》记者表示。

南华期货股份有限公司研究员傅小燕向记者表示,8月份是集运市场旺季,预计现货运价开始震荡下行,但期货、现货之间仍有套利空间,升水格局或将维持。但就7月份国际贸易数据来看,需求端并未提供有效支撑,整体呈现供过于求态势。长期来看,运价依旧承压,预计难以维持涨势。