

壮大买方机构力量 价值投资正当时

上市券商中期分红密集落地 投资者获得感将会进一步增强

■本报记者 周尚任
见习记者 于宏

为深入贯彻落实新“国九条”及资本市场“1+N”系列文件精神,券商积极响应政策导向,不断强化投资者合理回报机制。中信证券、华泰证券、国泰君安等纷纷公布了可观的中期分红方案,其中,行业龙头中信证券以每股0.24元的现金红利位居前列,合计拟派发现金红利高达35.57亿元。

近期,上市券商2024年中期分红正密集实施中,不仅有效增强投资者获得感,也为吸引中长期资金入市、构建“价值投资、理性投资、长期投资”的市场环境奠定了坚实基础。

积极进行中期分红

现金分红是上市公司回报投资者最直接、最有效的方式之一。新“国九条”明确,“加大对分红优质公司的激励力度,多措并举推动提高股息率。增强分红稳定性、持续性和可预期性,推动一年多次分红、预分红、春节前分红”。证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见(试行)》中也提到,“推动一年多次分红”“简化中期分红审议程序,压缩实施周期,推动在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红,增强投资者获得感。引导优质市值上市公司中期分红,发挥示范引领作用”。

为积极响应政策号召,多家上市公司明确将进行2024年中期分红,且近期正紧锣密鼓地推进实施。例如,10月18日晚间,中原证券发布2024年半年度权益分派实施公告,公司将实施2024年半年度权益分派,每股派发现金红利0.006元(含税,下同);合



计派发现金红利2785.73万元。10月17日晚间,西部证券发布2024年半年度分红派息实施公告,将向全体股东每股派发现金红利0.01元,合计拟派发现金红利4469.58万元。

Wind资讯数据显示,截至10月20日,43家A股上市公司中,共有25家公布了2024年中期分红方案,其中,每股派息金额最高的是中信证券,每股拟派发现金红利0.24元,合计拟派发现金红利35.57亿元。华泰证券、国泰君安、招商证券每股派发现金红利金额也均超0.1元。在中期分红的实施进度方面,国泰君安、海通证券等10家券商的中期分红已实施完毕,合计已派发现金红利39.18亿元;华泰证券、西南证券等4家

券商已发布权益分派实施公告,正等待实施。

对此,萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示:“上市券商在年度分红的基础上,积极进行中期分红,体现了对政策的积极响应,以及对未来经营情况和利润的乐观预期,能够有效增加投资者的信心和意愿,有利于市场的长期稳定发展。”

强化投资者回报

除中期分红外,券商还放眼长远,通过制定长期股东回报规划,如未来三年的分红规划以及“提质增效重回回报”等行动方案,

进一步强化投资者回报,促进公司质量与股东回报的良性互动。

今年以来,至少已有10家上市券商发布了未来三年(2024年至2026年)股东分红回报规划,在综合分析行业发展趋势、公司经营发展实际情况、股东诉求和意愿等因素的基础上,充分考虑公司所处的发展阶段、盈利能力、现金流量状况、风险控制指标等情况,平衡短期利益和长期利益,对利润分配做出制度性安排,以保障利润分配政策的连续性和稳定性。

还有25家上市券商年内发布了“提质增效重回回报”“质量回报双提升”等行动方案,从聚焦主责主业、提升公司治理水平、与投资者共享发展成果、强化投资者交

流沟通等多方面增强投资者回报。

值得关注的是,新“国九条”提出,“建立培育长期投资的市场生态,完善适配长期投资的基础制度,构建支持‘长钱长投’的政策体系”。中国证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上的主旨演讲中也提到,“分类施策打通中长期资金入市的堵点痛点,构建支持‘长钱长投’的政策体系”。

作为上市公司中的重要主体,上市券商积极进行分红,并通过制定长远的股东分红规划、提质增效方案来增强投资者获得感,有助于吸引中长期资金入市,促进“价值投资、理性投资、长期投资”市场氛围的形成。



记者观察

多方协力规范信息披露 力促资本市场健康运行

■田鹏

四季度以来,沪深交易所先后针对20起违法违规案例,采取监管措施,其中涉及19家A股上市公司及其相关人员、1家中介机构及其相关人员。深入剖析这些案例可以发现,上述20起违法违规行为中有19起与上市公司信息披露问题紧密相连,占比高达95%。

在笔者看来,信息披露是资本市场健康有序运行的基础,是投资者作出价值判断和投资决策的前提,是上市公司应尽的重要义务。紧盯严惩信息披露违法违规行为,有助于切实维护投资者知情权,警醒上市公司承担起应尽责任,维护资本市场“三公”原则。

一方面,信息披露是上市公司与投资者沟通的桥梁。对于投资者而言,准确、及时、完整的信息披露是其作出投资决策的重要依据。唯有通过充分且高质量的信息披露,投资者方能深入了解公司的财务状况、经营成果以及发展前景等核心关键信息,进而对公司的价值给予合理评估。倘若上市公司出现隐瞒重要信息、进行虚假陈述等不当行为,将误导投资者,甚至可能引发交易的异常波动风险。

例如,10月17日,上交所对某上市公司施以监管警示,剑指其在上证e互动平台就涉及公司热点概念问题有选择性回复,未就投资者关心的是否参与游戏分成这一关键信息予以回应,发布信息不准确、不完整。据悉,该公司股价也在上述行为出现期间,先连续两个交易日涨停并触及涨幅异常波动,随后又连续4个交易日下跌,累计跌幅达25.93%,触及跌幅异常波动。

另一方面,信息披露也是上市公司履行社会责任的体现。作为公众公司,上市公司不仅要为股东创造价值,还要对员工和社会负责。通过规范的信息披露,上市公司可以向社会展示自己的经营管理情况、环保措施、社会责任履行情况等,增强社会公众对公司的信任和认可。

以深市公司披露ESG报告情况为例,数据显示,今年以来,深市共计935家上市公司发布2023年度社会责任报告、ESG报告或可持续发展报告,披露率达35%。ESG报告涵盖了环境、社会和公司治理等多个方面,通过主动披露这些信息,上市公司向外界传达了其在可持续发展方面的努力和成果,这不仅有助于提升公司的品牌形象和社会声誉,还能够吸引更多关注社会责任的投资者。

正因信息披露在资本市场中占据着如此至关重要的地位,市场各方都高度重视并切实履行好自己的职责。对于上市公司而言,需要严格按照规定准确、及时、完整地披露公司的财务状况、经营成果、重大事项等信息,杜绝虚假记载、隐瞒重要信息等不良行为。

对于监管而言,要不断强化监管力度,完善监管制度和手段,对信息披露违法违规行为坚决予以打击,提高违法成本,形成强大的威慑力。10月18日,证监会主席吴清在2024金融街论坛年会表示,下一步,针对上市公司大股东、实控人的持股、资金和信息优势,证监会将强化发行上市、信息披露、股份减持、退市等全链条监管,加强对大股东等“关键少数”行为的必要约束,有效维护中小投资者合法权益,让融资更规范,投资更安心。

对于投资者而言,应增强对信息披露的关注度和分析能力,依据真实可靠的信息进行理性投资决策,同时积极行使自身的权利,对上市公司的信息披露进行监督,共同维护良好的市场秩序。

多方齐心协力,方能打造一个透明、公正、有序的资本市场,为经济的持续繁荣贡献力量。

(上接A1版)

回购增持贷款首批案例落地,将激发更多上市公司和股东热情,未来回购增持贷款落地案例会越来越。业内人士表示,这一政策工具将进一步提升上市公司回购增持和控股股东增持股份的积极性,有助于改善上市公司估值,加大投资者回报,增强资本市场内在稳定性,提振市场信心。

“未来,随着业务开展和企业认识的提高,将会有更多企业有意愿跟进。”李求索表示,对资本市场而言,上市企业增持和回购意愿及能力的提高,有助于提升公司回报能力,增强投资者对企业的配置意愿和信心。随着业务的开展,上市企业参与增持回购数量和规模不断提升,也有助于增强投资者信心,助力资本市场回稳向好。

田利辉亦认为,未来其他上市公司有望积极跟进,因为这一政策提供了低成本的资金支持,有助于公司进行市值管理,提升投资者对公司的信心。整体来看,回购增持贷款对资本市场的影响是积极的,有助于稳定市场情绪,提升市场的内在稳定性,同时也为市场提供了增量资金。

广交会万商云集合作踊跃 创新产品大受青睐

■本报记者 李雯珊

10月19日,为期五天的第136届广交会第一期开幕。据悉,第一期以“先进制造”为主题,突出先进产业和科技支撑,展览题材包括电子产品、工业制造、照明电气、五金工具、车辆及两轮车5个板块19个展区,线下超3万家参展企业带来115万件新品。

《证券日报》记者在现场看到,新产品、新技术、新业态大量涌现,不少创新产品受到世界各地采购商青睐。

“想不到广交会上也有氢能产品,这个氢能自行车正是我要找的!印度正在大力发展低碳经济,政府目前对氢能相关产品有补贴,我想在广交会上寻找中国合作伙

伴。”开展首日,来自印度的米哈·维格就在新能源展区的永安行科技股份有限公司(以下简称“永安行”)展位看到了心仪的氢能自行车。在详细询问了产品性能、储氢装置以及价格后,他在公司业务员的联络本上留下了联系方式。

据了解,开展首日,永安行展位上的氢能自行车便凭借独特的新能源元素、新颖的外观设计、创新的产品功能,吸引了全球各地采购商的目光。

总部位于深圳的国家级专精特新“小巨人”企业——卡儿酷科技有限公司是广交会的常客。公司此次携铁锂安全户外电源、重卡启动电源、重卡启停锂电等系列新品亮相广交会,其中便捷式户外电源还参加了本届广交会的新品首

发首秀活动。

“开展两天,公司的上千份手册就被一扫而空,许多采购商对重卡启停锂电的采购意向强烈,并预约会后去工厂参观。”该公司相关负责人介绍,重卡启停锂电是专为卡车司机而研制的,采用磷酸铁锂电池蓄能,与传统电池相比,续航能力更强。

作为全球领先的射频设备及器件生产商,广东中元创新科技有限公司(以下简称“中元创新”)研发制造的产品已畅销全球60多个国家和地区。在展会上,中元创新展位负责人向一位来自欧洲的采购商介绍,这款智能车用天线拥有250多项专利,经过屡次迭代和市场检验,不仅实现了360度全方位转动,还能定向接收范围更广的高清数字

电视信号。“我们的产品防锈防水耐用,包装和运输成本都很低,完全符合国际市场的要求。”

为向全球采购商更好展现“新”面貌,不少参展企业使出浑身解数,带来的展品更是科技含量满满。

“本届广交会,我们重点展示了多项创新成果,其中最关注的就是持续迭代更新的车联网单元T-BOX、最新研发的‘鬼探头’安全预警系统以及无人驾驶叉车解决方案。”江苏鸿鹤电子科技有限公司展位负责人吴先锋自豪地介绍说。

据悉,凭借AI图像视觉识别、雷达感知等先进手段,“鬼探头”安全预警系统能够提前探测路面情况,有效降低事故发生概率。无人驾驶叉车解决方案则通过雷达感知和软件算法实现了叉车无人驾驶作

业,在帮助工厂降本增效的同时,赋能智能化改造,数字化转型。

在江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“双星新材”)的展位前,几位工作人员正与采购商热烈交谈着。双星新材展位负责人表示,作为“老广交”,他们此行特地为美洲、东南亚等地的老客户带来了自主品牌的“明星产品”——“星膜范”磁控系列全防紫外线防护膜。

据介绍,该产品采用国际前沿的高红外反射磁控溅射技术制备,具有高透光、高隔热、抗氧化等优点,应用于汽车玻璃贴膜、建筑玻璃贴膜等领域,目前已经远销至海外50多个国家和地区,拥有包括世界500强在内的各类客户5000余家。

累计装机容量跨越5亿千瓦 中国风电产业向“新”出发

■本报记者 贺王娟

近日,2024北京国际风能大会暨展览会在北京成功举行。作为中国风电产业的“风向标”和“晴雨表”,此次大会聚焦风电全产业链,全面展示了风电整机、叶片等关键零部件,以及工程吊装、运营维护等环节的先进技术和解决方案。

会上,中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩表示,截至目前中国风电累计装机容量已经突破5亿千瓦,中国风电累计装机容量占全球装机近一半,中国风电产业正成为世界风电产业的重要力量。

相关数据显示,2014年中国风电装机首次突破1亿千瓦大关,2019年迈入2亿千瓦的新台阶,2021年达到3亿千瓦,2023年达到

4亿千瓦,而2024年装机容量已跨越5亿千瓦的台阶。

在秦海岩看来,在新的风电技术发展下,到2030年中国风电装机容量将达到10亿千瓦,行业正向30亿千瓦的发展目标前进。

全球风能理事会(GWEC)战略总监赵锋预测,在全球范围内,2024年至2030年可能会增加12亿千瓦的风电装机容量,其中中国将占据52%的新增容量。

中国风电企业快速发展,也为全球风电产业增添动力。据国家能源局新能源和可再生能源司综合处处长崔广胜介绍,截至去年年底,中国共向54个国家和地区出口了接近1560万千瓦的风电机组,全球新增装机排名前15的整机企业中10家来自中国。

在此次展览会上,《证券日报》记者注意到,今年企业更加注重产

品的安全性、可靠性以及经济性。在展会上,诸多头部风电整机企业发布了新品,涵盖海上、陆上最新机型以及核心零部件,产品功能更加完善、智能。

三一重能以“全生命周期安全可靠”为展主题,展示了其发布的全球可承载功率最大、还原度最高、验证最全面的风电整机传动试验台,该试验台可容纳35兆瓦的整机测试,大小是现有机型容量1倍有余。

三一重能展台的工作人员告诉《证券日报》记者:“该试验台可一比一复刻风场极端复杂工况,可施加的扭矩高达36兆牛米(N·m)(相当于七万辆重型皮卡的动力),满足35兆瓦级风电整机全生命周期验证需求,并以强度和速度换时间,试验台上每运行1年等于有效风场运行20年,该产品的运用可大幅提升风机的安全及可靠性,

提升风机运行的综合效率。”

金风科技推出了全新一代海陆旗舰产品,旨在提升风机的发电效率。远景能源推出的海上风机产品更加注重产品的安全性,提升了其抗台风的性能,还新增了AI算法,让控制系统更加智能。

今年展会还特设了氢能、海上工程及装备、新型储能等三个主题展。记者了解到,风电企业更加注重风力发电全流程的经济性,将风电与制氢、氢、氨、醇等关联到一链,重视提供风电+氢能、储能、海洋牧场等零碳全生命周期能源解决方案。

值得一提的是,12家风电整机商在展会现场签订了《中国风电行业维护市场公平竞争自律公约》(以下简称“自律公约”)。作为《自律公约》的发起人,秦海岩表示,希望通过《自律公约》重点解决

目前行业低价恶性竞争、对竞争对手恶意诋毁等问题。

在秦海岩看来,“价格战”侵蚀着风电产业发展根基,具体体现在不利于高质量开发风电项目、伤及风电制造企业生存基础、制约风电产业可持续发展等方面,这对风电产业的可持续发展产生不利影响。

远景能源高级副总裁、风机产品线总裁董益民表示:“风电行业当下的内卷是一种‘囚徒困境’,拼的不是谁能赢,而是谁不输。希望通过《自律公约》让行业回归到健康发展的状态。”

金风科技总裁曹志刚建议:“风机制造企业可以和协会一同为客户提供更完整的评价体系,包括投资成本、运营成本、发电能力等维度,从以价格为主导,转变为对全生命周期的综合选择,以此促进行业理性发展。”

更多精彩内容,请见——

证券日报新媒体



证券日报之声