

军工板块13家公司半年报业绩预喜

□本报记者 刘杨

截至8月10日,25家军工类上市公司披露了半年报业绩预告,13家公司预喜。7月以来,Wind军工指数累计上涨48.05%,位列申万一级行业涨幅之首。业内人士分析,随着我国军队现代化建设不断推进,新一代主战装备将加速列装,板块有望持续升温。

订单增长加速

数据显示,在上述预喜的13家公司中,预增7家,扭亏1家,略增5家。从已披露的半年报业绩预告情况看,订单层面的利好逐步体现在军工上市公司业绩的改善上。

预告净利润增幅方面,7家上市公司上半年净利润预增上限超过100%。星网宇达、安达维尔预计业绩增长超过1000%。其中,星网宇达净利润同比预增1535.23%至2119.24%,增幅居前。公司预计上半年盈利2800万元至3800万元。对于业绩大幅预增的原因,星网宇达表示,公司持续在智能无人系统方面进行研发投入,形成较完善的产品体系和具有核心竞争力的产品,上半年新业务取得突破性进展,原有核心业务增长也较快。

市场热情高涨

7月以来,Wind军工指数累计上涨48.05%,位列申万一级行业涨幅之首。对于军工板块的亮眼表现,中泰证券认为,基于国防现代化建设面临的迫切需求,新一代主战装备列装有望加速。

业内人士指出,军工板块本轮上涨的主要逻辑有两点,一是在市场刚需的情况下完

成设备升级,北斗三号导航系统的正式开通使得市场对北斗产业乃至整个军工行业的预期得以显著提升;二是我国国防体系已基本实现国产替代,关键配套的元器件、新材料等都有了较大进步。

此外,军工央企资产证券化迈入新阶段。中信建投研报指出,随着政策加大力度支持,资产注入新路径的示范效应将逐步显现,军工核心资产或加快证券化,优化提升上市公司经营效率或成为各大军工集团的重要任务。建议重点关注“主业有支撑、注入空间大、经营可改善”的军工央企上市公司。民用转化方面,可以重点关注“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”的相关行业,包括碳纤维、连接器、微波组件、电容器、红外探测器等领域。

采购招标稳定

兴业证券经济与金融研究院指出,全军装备采购招标公告数量较为稳定,军工行业需求的结构性加速在产业链初露端倪。

红相股份连续公告,军工子公司星波通信与特殊机构客户相继签订2021年交付

的大额合同。

高德红外预计,上半年实现净利润4.78亿元至5.38亿元,同比增长220%至260%。高德红外表示,公司生产的全自动红外体温检测告警系统,疫情期间广泛应用于各地机场、火车站、医院、地铁站、学校等人流密集的公共场所。同时,公司其他产品的供应正常履行。

北摩高科上半年公司实现营收2.29亿元,同比增长50.45%;归母净利润为1.08亿元,同比增长80.4%。公司表示,密切关注疫情发展,积极采取应对措施,保障复工复产顺利进行,全力确保生产进度按要求完成。公司主要产品及服务包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副)和其他业务等。其中,飞机刹车控制系统及机轮的研发生产销售是公司最主要的收入和利润来源。报告期内,公司实现销售收入22862.9万元,较去年同期增加了7667.04万元,增幅为50.45%。

航天电子、天箭科技预计业绩下降。航天电子预计上半年净利润同比下降40%至55%。公司表示,子公司科研生产正在逐步恢复,下半年争取把疫情影响降至最低,力争对全年指标不构成较大影响。

顺博合金:力争成为再生铝行业龙头企业

□本报记者 康曦

顺博合金8月9日晚披露首次公开发行股票招股意向书,募集资金将全部用于湖北襄阳生产基地年产20万吨再生铝合金锭项目的建设和运营,进一步完善公司的生产区域布局。

顺博合金表示,未来将致力于不断扩大生产区域布局和产品应用领域,在巩固西南地区市场的基础上,进一步拓展以广东为核心的华南市场、以江浙为核心的华东市场,大力挖掘华中地区的潜在市场,不断提高市场占有率和企业盈利能力,从再生铝行业的领先企业发展成为龙头企业。

再生铝产量国内排名第四

顺博合金再生铝产量目前国内排名第四。公司主营再生铝合金锭的生产和销售,主要利用各种废铝材料,通过分选、熔炼、浇铸等生产工序,生产各种牌号的铝合金锭,用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产,实现铝资源的循环利用。

公司在重庆、广东清远、江苏溧阳拥有生产基地,2019年铝合金锭产量达到34.23万吨,产品主要销往西南、华南、华东等地区,主要应用于汽车、摩托车、机械设备、通讯设备、电子电器、五金灯具等行业。

顺博合金的控股股东和实际控制人为王增潮、王真见、王启和杜福昌,四人签订了一致行动协议。本次发行前,公司实际控制人合计持有70.39%股份,本次发行后实际控制人仍处于绝对控股地位。

招股意向书显示,2017年-2019年公司营业收入分别为39.31亿元、42.49亿元和43.53亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为1.61亿元、1.44亿元和1.68亿元。今年1-6月,公司实现营业收入17.93亿元,实现归属于母公司股东的净利润7408.9万元。公司预计1-9月实现营业收入31亿元,同比增长1%;预计实现归属于母公司股东的净利润1.05亿元,同比增长13.14%。

完善生产区域布局

本次募集资金将全部用于湖北襄阳生产基地年产20万吨再生铝合金锭项目的建设和运营,将进一步完善公司的生产区域布局,发挥规模经济效应,充分开发区域市场,提高公司的市场占有率。

募投项目的区域市场主要定位于华中地区和广东省。在这个区域,再生铝的主要应用行业均形成了产业聚集带,产能规模在全国范围内均处于较高水平。在华中地区,主要是以武汉、襄阳、十堰、随州为中心的汽车制造业,以株洲、武汉为中心的轨道交通工具制造业,以长沙为中心的工程机械制造业;在广东省,主要是以广州、深圳为中心的汽车制造业,以广州、江门为中心的摩托车制造业,以及广东省内广泛分布的电子电器、通讯设备、五金灯具等制造业。

招股意向书显示,从供给端看,华中地区再生铝企业产能规模较小;广东地区再生铝企业产能规模较大,竞争企业也较多,但广东地区对于行业准入政策、环境保护制度的执法力度较强,众多小型再生铝企业的生产受到限制,落后产能将逐步出清。

本次募投项目的产能设计为20万吨,产能利用率预计为83.47%。募投项目建成后,公司铝合金锭的年均产量预计增加16.69万吨,较公司2019年产量增长48.76%。

公司表示,湖北襄阳生产基地的建设和运营,填补了公司在华中地区的产能空白。同时,弥补了华南地区的产能不足,有利于增加公司的产品销售收入,提高盈利水平。

政策支持行业发展

原铝的生产涉及铝土矿的开采、长途运输等,氧化铝和电解铝生产能耗巨大。与原铝相比,再生铝生产的固定资产投资较少,生产成本较低,具有明显的经济性。再生铝行业属于再生资源和循环经济范畴,行业良性发展具有重大的经济、社会和环境价值,是国家大力发展的行业之一。

随着再生铝应用领域的不断扩展,对再生铝的生产技术和生产工艺提出更高的要求。公司表示,将积极研发符合传统汽车行业、新能源汽车行业、电子电器行业、机械行业、移动通讯行业等客户需求的产品,探索更加优化的工艺技术标准,形成公司与客户间稳定的供应纽带关系。公司将在原材料预处理、快速熔炼、炉体保温、合金化等方面加大研发和技术改造,进一步减少能源损失,降低单位能耗。

依托先进的生产技术、完善的检测手段和先进的质量管理体系,公司将积极探索与科研单位及上游企业建立广泛的产学研合作机制,致力于废铝回收及加工利用循环体系关键工业化技术的研究,加速科技成果的转化,为公司的长期稳定发展提供有力的技术支持。

原材料采购方面,近年来随着“城市矿产”示范基地的逐步建立和资源回收体系的逐步健全,国内废铝的供应量及占比逐步提升。公司一直致力于废铝国内采购体系和渠道的建设和补充完善,多年来已与国内诸多供应商建立了良好合作。公司未来计划进一步完善国内原材料采购体系,主动与具备资源回收资质的企业建立长期稳定的合作关系,并探索在主要原材料集中区域设立收购网点,丰富自身原材料采购渠道。顺博合金表示,未来将致力于不断扩大生产区域布局和产品应用领域,从再生铝行业的领先企业发展成为龙头企业。



新华社图片

畜禽养殖企业7月经营数据向好

□本报记者 潘宇静

均价环比改善

公告显示,温氏股份7月销售肉鸡9581.18万只(含毛鸡、饰品和熟食),环比增长3.49%,同比增长24.86%;收入为18.65亿元,环比增长15.98%,同比下降11.11%。立华股份7月销售商品肉鸡2877.54万只,环比增长4.78%,同比增长14.85%;销售收入为6.12亿元,环比增长28.03%,同比下降7.13%。

价格方面,温氏股份7月毛鸡销售均价为10.91元/公斤,环比增长16.44%,同比下降29.29%。立华股份的销售均价为11.31元/公斤,环比增长23.07%,同比下降19.84%。

鸡苗方面,民和股份7月销售鸡苗2887.59万只,同比增长16.35%,环比增长5.39%;销售收入为7798.17万元,同比下降28.64%,环比增长10.83%。益生股份7月鸡苗销售数量为4461.81万只,同比增长33.19%,环比增长3.40%;销售收入为1.24亿元,同比下降34.93%,环比增

长25.13%。

民和股份表示,公司商品代鸡苗7月份销量有所增长,销售价格环比有所回升。益生股份表示,公司不断扩大生产规模,2020年7月父母代种鸡的存栏量同比大幅增加,公司鸡苗销售数量同比上升。随着消费的逐步回暖,2020年7月鸡苗价格环比上涨21%。但价格仍低于去年同期,公司鸡苗销售收入同比下降46.86%。

上半年鸡肉价格处于阶段性低位。民和股份认为,上半年白羽鸡产业链景气度有所下降,终端需求比较低迷。随着5月以来国内复工、复产逐步推进,预计下半年行业将有较好的发展。

鸡蛋价格近期走高引发关注。农业农村部监测数据显示,全国鸡蛋批发市场均价由今年7月9日的低点6.21元/千克上涨到8月7日的8.70元/千克,近1个月上涨了40.10%。

民和股份在互动平台表示,公司主营产品是商品代鸡苗和鸡肉,部分不适合孵化鸡蛋对外销售,鸡蛋价格上涨不会对公司业绩产生重大影响。

供给相对宽松

光大证券研报显示,疫情影响下游需求,鸡苗行业整体供给相对宽松,上半年鸡苗价格同比下滑较多。

笼养种鸡养殖龙头民和股份8月初发布的半年报显示,上半年公司实现营业收

入9.02亿元,同比下降42.29%;归属于上市公司股东的净利润2.32亿元,同比下降73.26%;经营活动产生的现金流净额为1.74亿元,同比下降78.76%。

民和股份表示,上半年公司主营产品商品代鸡苗销售价格同比下降,公司主营产品商品代鸡苗主要销售区域在山东省内,鸡肉产品销售面向全国,而商品代鸡苗销售价格同比下降较大,省内收入同比下降46.86%。

上半年鸡肉价格处于阶段性低位。民和股份认为,上半年白羽鸡产业链景气度有所下降,终端需求比较低迷。随着5月以来国内复工、复产逐步推进,预计下半年行业将有较好的发展。

鸡蛋价格近期走高引发关注。农业农村部监测数据显示,全国鸡蛋批发市场均价由今年7月9日的低点6.21元/千克上涨到8月7日的8.70元/千克,近1个月上涨了40.10%。

民和股份在互动平台表示,公司主营产品是商品代鸡苗和鸡肉,部分不适合孵化鸡蛋对外销售,鸡蛋价格上涨不会对公司业绩产生重大影响。

供给相对宽松

光大证券研报显示,疫情影响下游需求,鸡苗行业整体供给相对宽松,上半年鸡苗价格同比下滑较多。

笼养种鸡养殖龙头民和股份8月初发布的半年报显示,上半年公司实现营业收

8月出栏量或增加

卓创资讯监测的数据显示,7月全国日均肉鸡出苗量1638万羽,较6月上涨94万羽,环比涨幅为6.09%。7月国内鸡苗均价2.70元/羽,环比涨幅为18.42%。

卓创资讯分析师孙亚男表示,7月出栏肉鸡养殖利润相对稳定,鸡苗价格走高,但价格仍处适中价位。考虑到饲料价格震荡走高,养殖成本继续上涨,部分养殖户补栏较为谨慎。结合肉鸡生长周期,预计8月国内毛鸡出栏量或继续增加,但增幅有限。

孙亚男认为,8月气温升高,养殖难度增加,养殖成本上涨,养殖户低价惜售心理仍存,毛鸡整体供应量或延续偏紧态势。此外,市场消费或较为平淡,供求博弈下,预计8月国内肉鸡市场或延续弱势。

中信证券农业团队指出,2021年商品代供给增幅或继续加大,鸡价或相应承压下行。考虑到行业供给增幅仍然偏低,同时非洲猪瘟导致的猪肉缺口巨大,有望继续带动鸡肉消费高增长。中信证券预计未来1年-2年内鸡价仍有望维持高位。

海南省海口市中级人民法院拍卖公告

(2019)琼01执65号之六

德邦证券股份有限公司、拉萨澄怀管理咨询有限公司、华闻传媒投资集团股份有限公司:

申请执行人德邦证券股份有限公司与被执行人拉萨澄怀管理咨询有限公司合同纠纷一案,本院已作出(2019)琼01执65号之一执行裁定,裁定:拍卖被执行人拉萨澄怀管理咨询有限公司持有6282286股华闻传媒(证券代码:000793)股份。现本院定于2020年9月5日10时至

2020年9月6日10时(延时的除外)在海南省海口市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:https://sf.taobao.com/0898/07;户名:海南省海口市中级人民法院)进行公开拍卖活动(评估价:2010.33万元,起拍价:2010.33万元,保证金:4020660元,增价幅度:10万元)。

请各方当事人及时关注拍卖信息。

二零二零年七月三十一日

海南省海口市中级人民法院拍卖公告

(2019)琼01执66号之六

德邦证券股份有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、华闻传媒投资集团股份有限公司:

申请执行人德邦证券股份有限公司与被执行人拉萨澄怀管理咨询有限公司合同纠纷一案,本院已作出(2019)琼01执66号之一执行裁定,裁定:拍卖被执行人拉萨观道管理咨询有限公司持有10456799股华闻传媒(证券代码:000793)股份。现本院定于2020年9月5日10时至2020

年9月6日10时(延时的除外)在海南省海口市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:https://sf.taobao.com/0898/07;户名:海南省海口市中级人民法院)进行公开拍卖活动(评估价:3346.66万元,起拍价:3346.66万元,保证金:6693320元,增价幅度:16万元)。请各方当事人及时关注拍卖信息。

二零二零年七月三十一日