

逾千家公司预告去年业绩 六成报喜

● 本报记者 罗京

同花顺iFinD数据显示,截至1月28日19时,已有1028家A股上市公司披露2023年业绩预告,609家公司预计业绩增长,预喜率约60%,其中预增367家、扭亏125家、略增105家、续盈12家。

文旅电力领域公司业绩亮眼

从预告净利润增幅看,丽江股份、龙溪股份、三峡旅游位居业绩增幅榜前三,预计净利润增幅下限分别为5735.1%、3019.53%、2898.64%。

游市场持续火爆。专家预测,2024年全年国内旅游人数将达60.25亿人次,同比增长25%;出入境旅游人数将超过2.64亿人次。

超四百家公司业绩预计下滑

阳光电源预计2023年实现营业收入710亿元至760亿元,同比增长76%至89%;实现归母净利润93亿元至103亿元,同比增长159%至187%。

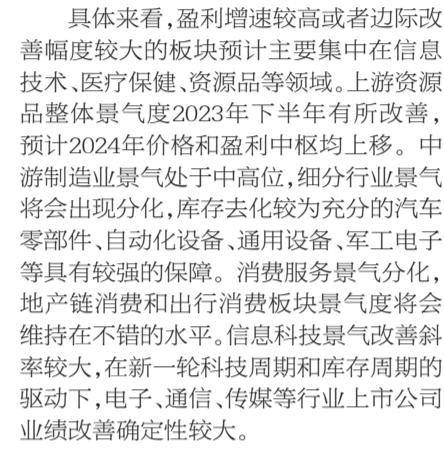
公司预计2023年业绩下滑,其中预减157家、续亏120家、首亏96家、略减29家。从行业分布来看,主要集中在化学制品、半导体及元件、计算机应用、锂电材料等行业。

2023年A股上市公司年报预告业绩增幅榜前十

证券名称	业绩预告类型	预告净利润下限(亿元)	预告净利润变动幅度下限(%)	所属同花顺行业(二级)
丽江股份	预增	2.15	5735.10	景点及旅游
龙溪股份	扭亏	1.75	3019.53	通用设备
三峡旅游	预增	1.3	2740.54	公路铁路运输
齐峰新材	预增	2.25	2554.62	造纸
京沪高铁	扭亏	108	1975.00	公路铁路运输
新国都	预增	7	1463.19	计算机设备
威孚高科	预增	17.97	1413.00	汽车零部件
福田汽车	预增	9.1	1298.00	汽车整车
华培动力	扭亏	0.98	1263.94	汽车零部件
银座股份	扭亏	1.58	1189.49	零售

因素影响,公司2023年归母净利润同比下降91.35%至92.93%。胜华新材主营产品为电解液等,公司预计2023年归母净利润为1500万元至2300万元,同比下降97.42%至98.32%。

2023年净利润预增幅度超100%公司家数较多的行业



多家汽车产业链公司2023年业绩大幅预增

● 本报记者 李媛媛

截至1月28日,Wind数据显示,A股共有62家汽车产业链企业披露2023年业绩预告,包括53家汽车零部件企业和9家整车企业。

超九成汽车零部件企业盈利

截至1月28日,53家已披露2023年业绩预告的汽车零部件企业中,有48家公司预计盈利,这意味着超九成汽车零部件企业盈利。

17.97亿元至20.47亿元,同比增长1413%至1623%。威孚高科表示,报告期内,公司汽油净化器、柴油净化器产品市场占有率稳步提升。

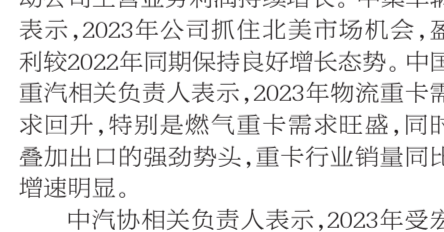
2023年汽车产业链净利润增速(下限)前十企业

证券简称	预计净利润	预告净利润同比增长下限	预告净利润同比增长上限
威孚高科	17.97亿元-20.47亿元	1413%	1623%
福田汽车	9.1亿元	1298%	1298%
华培动力	0.98亿元-1.27亿元	1263.94%	1608.37%
通用股份	2亿元-2.7亿元	1079%	1492%
ST八菱	1亿元-1.5亿元	639.79%	1009.68%
科华控股	1亿元-1.3亿元	412.11%	565.74%
中国重汽	10.05亿元-11.12亿元	370%	420%
玲珑轮胎	13.50亿元-16.10亿元	362%	451%
万安科技	3亿元-3.9亿元	318.78%	444.41%
无锡振华	2.6亿元-2.95亿元	221.33%	264.59%

青表示。商用车表现亮眼

整车方面,目前有9家整车企业披露了2023年业绩情况,其中6家企业为商用车企业,均预计业绩增超60%,进一步凸显了2023年商用车市场回暖,尤其是重卡市场表现十分亮眼。

2018年-2023年中国汽车产销量(万辆)



观经济稳中向好、消费市场需求回暖等因素影响,商用车市场触底反弹,实现恢复性增长。

2024年以来股价涨幅较高净利润预增幅度超100%的公司

证券简称	预告净利润同比增幅(%)	今年以来股价累计涨幅(%)
长虹美菱	186.25-214.88	35.35
上海物贸	122.11	23.00
国光股份	164.1-181.7	20.78
深赛格	311.91-438.66	14.78
中国重汽	370-420	13.55
皖能电力	161.84-199.82	13.26
丽江股份	5735.1-6413.6	12.48
中远海能	112.77-167.67	11.11
泰山石油	204-343	11.09
乐歌股份	178.88-197.17	9.72

年报季大幕开启 业绩超预期方向表现值得期待

● 本报记者 胡雨 李莉

上周五A股上市公司首份2023年年报出炉拉开了新一年轻报季的大幕,当下时点业绩超预期方向以及可能出现的年报行情成为投资者关注重点。

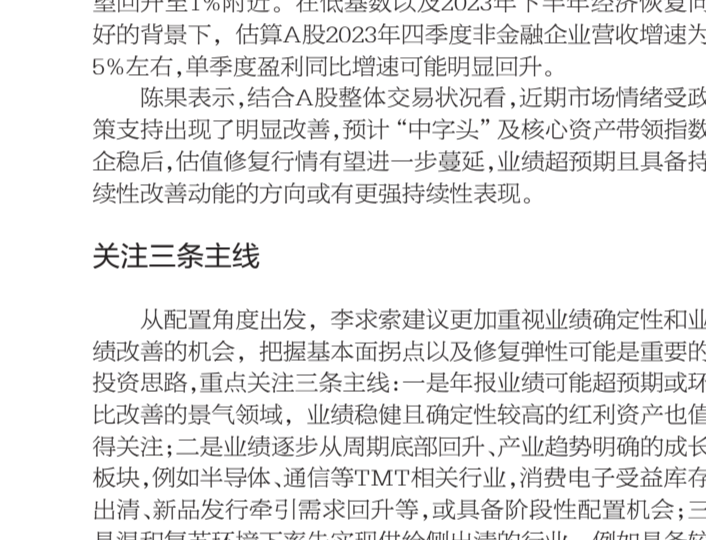
业绩超预期方向或有更强表现

基于业绩表现在年报披露窗口期捕捉投资机遇,这一策略在当下市场关注度逐渐升温。梳理2012年以来相关历史数据,国信证券策略分析师陈凯畅表示,绝大多数年份内都存在年报行情,基于年报自下而上配置有效性较强。

关注三条主线

从配置角度出发,李求索建议更加重视业绩确定性和业绩改善的机会,把握基本面拐点以及修复弹性可能是重要的投资思路,重点关注三条主线:一是年报业绩可能超预期或环比改善的景气领域,业绩稳健且确定性较高的红利资产也值得关注;

2017年以来万得预增指数与沪深300指数走势对比图



2024年以来股价涨幅较高净利润预增幅度超100%的公司

证券简称	预告净利润同比增幅(%)	今年以来股价累计涨幅(%)
长虹美菱	186.25-214.88	35.35
上海物贸	122.11	23.00
国光股份	164.1-181.7	20.78
深赛格	311.91-438.66	14.78
中国重汽	370-420	13.55
皖能电力	161.84-199.82	13.26
丽江股份	5735.1-6413.6	12.48
中远海能	112.77-167.67	11.11
泰山石油	204-343	11.09
乐歌股份	178.88-197.17	9.72

2023年汽车产业链净利润增速(下限)前十企业

证券简称	预计净利润	预告净利润同比增长下限	预告净利润同比增长上限
威孚高科	17.97亿元-20.47亿元	1413%	1623%
福田汽车	9.1亿元	1298%	1298%
华培动力	0.98亿元-1.27亿元	1263.94%	1608.37%
通用股份	2亿元-2.7亿元	1079%	1492%
ST八菱	1亿元-1.5亿元	639.79%	1009.68%
科华控股	1亿元-1.3亿元	412.11%	565.74%
中国重汽	10.05亿元-11.12亿元	370%	420%
玲珑轮胎	13.50亿元-16.10亿元	362%	451%
万安科技	3亿元-3.9亿元	318.78%	444.41%
无锡振华	2.6亿元-2.95亿元	221.33%	264.59%

2023年汽车产业链净利润增速(下限)前十企业

证券简称	预计净利润	预告净利润同比增长下限	预告净利润同比增长上限
威孚高科	17.97亿元-20.47亿元	1413%	1623%
福田汽车	9.1亿元	1298%	1298%
华培动力	0.98亿元-1.27亿元	1263.94%	1608.37%
通用股份	2亿元-2.7亿元	1079%	1492%
ST八菱	1亿元-1.5亿元	639.79%	1009.68%
科华控股	1亿元-1.3亿元	412.11%	565.74%
中国重汽	10.05亿元-11.12亿元	370%	420%
玲珑轮胎	13.50亿元-16.10亿元	362%	451%
万安科技	3亿元-3.9亿元	318.78%	444.41%
无锡振华	2.6亿元-2.95亿元	221.33%	264.59%