

47家公司披露一季度业绩预告 逾九成预喜

50倍60倍70倍 化工企业首季净利增长惊人

化工行业一季度业绩靓丽。根据Wind数据,截至4月6日收盘,申万化工一级行业中,已有47家上市公司披露一季报业绩预告,除宏达新材一家续亏外,其余46家上市公司业绩均报预喜(预增、扭亏、略增),预喜比例高达97.87%。其中,鲁西化工预计一季度净利增长逾50倍,天铁股份预计一季度净利增长逾60倍,多氟多预计一季度净利润增长逾70倍。产品涨价、需求旺盛及新增产能释放等因素助推相关公司业绩大增。

● 本报记者 刘杨



新华社图片

产品涨价

自2020年四季度以来,在化工顺周期行情下,产品价格上涨促进相关公司业绩高增长。进入2021年后,化工子行业景气度颇高,塑料、PTA、乙二醇、正丁醇等商品价格悉数上涨。

截至目前,受益产品价格大涨导致净利润增速排名行业前列的上市公司分别是鲁西化工、云天化及天铁股份。

鲁西化工预计,今年一季度归属于上市公司股东的净利润为9亿元至10亿元,同比增长5245.53%至5839.48%。公司表示,进入2021年后,公司主要产品价格轮番上涨,截至目前,正丁醇上涨37%、PC上涨30.3%、尼龙6上涨15%,有机硅DMC上涨31.8%,双酚A上涨102%。鲁西化工目前拥有化工新材料、基础化工、化肥等多品类百余种产品。

以磷产业为核心的综合性化工企业云天化一季报表现同样“扎眼”。云天化预计,一季度公司实现净利润5.2亿元至5.8亿元,同比增长4510%至5042%。公司表示,业绩上涨是因为报告期内聚甲酯价格显著上涨,公司主要装置满负荷稳定运行,同时公司合成氨原料自给率提升,以及2020年实施原料硫磺战略储备,主要产品原料成本和运营成本得到有效控制,导致公司主营产品毛利率同比增加等原因。

云天化目前拥有3套大型合成氨与磷肥一体化、合成氨与氮肥一体化生产装置,拥有高浓度磷复肥产能800万吨/年,聚甲酯产能9万吨/年,磷矿石开采能力1200万吨/年,长期保持业内巨头地位。

受益于草铵膦价格大涨,利尔化学预计一季度盈利1.6亿元至2亿元,同比增长91.89%至139.86%。公司表示,今年将实现广安甲基二氯化磷项目安全稳定运行和扩能,提升公司草铵膦产能和市场竞争能力,同时确保各

一季度净利润预计同比增幅排名前十的化工类上市公司				
证券简称	预告类型	净利润	净利润同比增长上限[单位] %	行业
多氟多	预增	净利润约9000万元~9500万元	7,588.5700	氟化工及制冷剂
天铁股份	预增	净利润约6800万元~7500万元	7,292.0800	其他橡胶制品
黑猫股份	扭亏	净利润约23000.00万元~28000.00万元	7,158.7259	炭黑
鲁西化工	预增	净利润约90000万元~100000万元	5,839.4800	氮肥
金力泰	预增	净利润约2000万元~2300万元	5,779.3500	涂料油漆油墨制造
云天化	预增	净利润约52000万元~58000万元	5,042.0000	磷肥
阳谷华泰	预增	净利润约9000万元~10000万元	1,953.1000	其他橡胶制品
新安股份	预增	净利润约27000万元~30000万元	1,434.0000	其他化学制品
和邦生物	扭亏	净利润约24000万元~28000万元	993.7908	纯碱
丰元股份	预增	净利润约800万元~1000万元	862.0900	其他化学原料
数据来源/Wind				

基地新项目建设按计划落地。据了解,全球草铵膦总产能约为5万吨,利尔化学、巴斯夫和UPL的产能位列前三,分别为1.85万吨、1.2万吨、6000吨。利尔化学的草铵膦产能占比达到55%,处于行业领先地位。

需求旺盛

业内人士指出,全球经济在“疫情后周期”的背景下有望复苏,因此将有效拉动化工行业的需求。值得一提的是,今年一季度,新材料、汽车、轨交等行业的相关产品市场需求旺盛,这直接提振了部分化工企业的盈利能力。

4月6日晚,多氟多发布公告称,预计一季度实现净利润9000万元~9500万元,同比增长7183.91%~7588.57%。公司表示,一季度经营业绩同比大幅增长的重要原因是,公司新材料板块的相关产品市场需求旺盛,持续处于满产满销状态,盈利能力大幅提升。同日,公司发布2020年业绩快报,公司实现净利润4862万元,同比扭亏。

金力泰今年一季度业绩预告显示,预计一季度盈利2000万元至2300万元,较上年同期的39.12万元

增长5012.47%至5779.35%。对于业绩大增,公司指出,一季度公司下游汽车行业延续总体较好势头以及市场总体需求保持稳定,公司持续推进水性涂料、高固份涂料工艺技术研发以及核心树脂的自主研发,推动产品优化改良并构筑产品核心技术壁垒,同时积极优化客户结构、大力拓展新客户。

业绩预增幅度较高的还有天铁股份。天铁股份公告,预计一季度净利润为6800万元至7500万元,同比增长6602.15%~7292.08%。对于预增原因,公司表示,轨交行业景气度较高,尤其是城际和市域轨道建设增长较快,公司受益于该类新基建的快速发展,一季度取得了业务规模和经济效益的大幅提升。

天铁股份主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售,产品主要包括隔离式橡胶减振垫、弹性支承无砟轨道用橡胶套靴等轨道结构减振产品。

盈利料持续

另有部分化工企业受益于新增产能释放。4月6日,齐翔腾达发布2020年业绩快报及2021年一季度业绩预告,在2020年净利润同比增长66.49%

至10.33亿元的基础上,齐翔腾达一季度净利润预计增长200%至245%,达5.94亿元至6.82亿元,与2019年全年6.2亿元的净利润规模基本相当。

产业链扩张是齐翔腾达业绩大涨的主要原因。公告显示,齐翔腾达新投产的20万吨/年丁腈胶乳项目和一期10万吨/年MMA项目产能在一季度全部释放,使得其产品产销量和利润都有不同程度的提高;同时,一季度部分产品价格跳涨,齐翔腾达抓住产品涨价的有利时机,加大产品销售力度,实现利润最大化。

中金公司指出,化工企业盈利显著改善的主要驱动因素有两点:一是后疫情时代全球经济修复,终端需求逐渐回归常态;二是油价上行,大宗商品及主要化工品价格同比口径大幅上涨,进而改善企业盈利状况。

国盛证券认为,在全球经济持续复苏及补库周期驱动下,化工行业高景气度有望延续。从业绩角度看,一季度化工龙头企业业绩将超出市场预期,二季度环比将持续改善。

生意社认为,一季度化工市场涨势良好,2021年行业需求边际改善主要来自海外,宽松的货币政策将带动化工子行业进一步高景气,二季度化工市场或将“梅开二度”。

洋河股份董事长张联东:

白酒行业迎更激烈竞争 名酒将是最大受益者

● 本报记者 潘宇静

“白酒行业正从黄金时代转向白银时代。黄金时代是量增价涨,未来白银时代的量价都将趋于稳定状态。”4月6日,洋河股份董事长张联东在名酒双沟发展趋势高峰论坛上表示,白酒行业将从增量到存量,迎来更加激烈的竞争时代,大多数企业的增长将会变得越来越难,名酒将是最大的受益者。

蓄起新势能

张联东在演讲中直面洋河股份近年来的发展现状,他表示,洋河股份这两年发展速度慢了些,是在做深度的转型调整。随着转型升级的大力推进,正积蓄起高质量发展的新势能。

洋河股份2月底发布了业绩快报。2020年公司实现营业收入211.25亿元,同比下降8.65%;实现归属于上市公司股东的净利润74.77亿元,同比增长1.27%。2019年,洋河股份归母净利润为73.83亿元,同比下降9.02%。

在此次召开的论坛上,公司表示,洋河股份旗下的双沟珍宝坊将成为洋河股份的又一增长动力。“未来双沟将迎来爆发增长,珍宝坊将成为经销商朋友手中真正的珍宝。”洋河股份总裁助理、双沟酒业总经理张学谦表示。

张学谦表示,双沟名酒化的战略已经明确,变革的主方向为名酒化、全国化、模式化、组织化。公司将加速

推进双沟组织化、全国化战略落地,释放名酒增长红利。

天风证券表示,2020年以来,公司深度推进“洋河+双沟”的双品牌战略,双品牌意在覆盖100元~2000元的价格带,用立体多维的产品架构为消费者营造充足的选择空间。

名酒迎成长机会

高端白酒需求高涨,中高端白酒扩容,张联东称这些趋势都给名酒带来了新的全国化成长机会。

张联东称,名酒在形成和发展过程中,曾经“名”在青山绿水的绿色滋养,“名”在历史悠久的特色传承,“名”在岁月留香的文化积淀,“名”在与时俱进的创新发展,内涵十分丰富。但从行业来说,酒也会和很多行业一样回归到产业本质。

他说,从价值创造的视角看,白酒产业回归本质就是回归到“人”,关注人的需求和价值,为消费者为伙伴创造更多价值。作为行业的头部阵营,名酒应该率先回归,以人为本创造价值。

业内人士表示,新格局重构是“十四五”时期中国酒业的主流趋势。销量、收入、利润在向优势产区、全国品牌、战略单品集中,名酒厂的收入和利润也越来越往品牌酒集中。

中国酒业协会最新数据显示,2021年1~2月,全国酿酒产业规模以上企业完成产品销售收入1592.16亿元,同比增长33.49%;实现利润总额400.20亿元,同比增长58.00%。

首季全国新注册登记机动车 966万辆 创同期历史新高

● 本报记者 崔小粟

4月6日,公安部交通管理局消息,据公安部统计,截至2021年3月,全国机动车保有量达3.78亿辆,其中汽车2.87亿辆;机动车驾驶人4.63亿人,其中汽车驾驶人4.25亿人。一季度全国新注册登记机动车966万辆,新领证驾驶人839万人。

一季度,全国新注册登记机动车966万辆,与去年同期相比增加388.6万辆,增长67.31%;与2019年一季度相比增加233.9万辆,增长31.96%,创同期历史新高。从车型看,汽车新注册登记750万辆,与去年同期相比增加291万辆,增长63.33%;与2019年一季度相比增加123.3万辆,增长19.65%。摩托车新注册登记203万辆,与去年同期相比增加95.4万辆,增长88.63%;与2019年一季度相比增加107.7万辆,增长113.08%。

72个城市汽车保有量超过100万辆,16个城市汽车保有量超过300万辆。截至3月,全国汽车保有量超过100万辆的城市共有72个,与去年同期相比增加5个。其中,汽车保有量超过200万辆的城市33个,超过300万辆的城市16个。北京汽车保有量超过600万辆,成都、重庆汽车保有量超过500万辆,苏州、上海、郑州汽车保有量超过400万辆。

载客汽车保有量达2.48亿辆,私家车保有量达2.29亿辆。截至3月,全国载客汽车保有量为2.48亿辆。其中以个人名义登记的小型微型载客汽车(私家车)达2.29亿辆。从新注册登记情况看,一季度新注册登记的载客

汽车643万辆,与去年同期相比增加237.3万辆,增长58.53%;与2019年一季度相比增加94.6万辆,增长17.26%。一季度新注册登记载货汽车103万辆,与去年同期相比增加51.7万辆,增长100.99%;与2019年一季度相比增加27.9万辆,增长37.12%。

新能源汽车保有量达551万辆,一季度新注册登记46.6万辆。截至3月,全国新能源汽车保有量达551万辆。其中,纯电动汽车保有量449万辆,占新能源汽车总量的81.53%。一季度新注册登记新能源汽车46.6万辆,与去年同期相比增加34.8万辆,增长295.20%;与2019年一季度相比增加21.6万辆,增长86.76%。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的6.21%。

一季度新领证驾驶人839万人,较去年同期增加538.6万人。全国机动车驾驶人数量达4.63亿人,其中,汽车驾驶人数量为4.25亿人,占驾驶人总数的91.86%。2021年一季度,全国新领证驾驶人数量839万人,与去年同期相比增加538.6万人,增长178.99%;与2019年一季度相比增加38.7万人,增长4.83%。

网上办理车辆和驾驶证业务2180.3万次,同比增长154.50%。一季度,为做好常态化疫情防控工作,各地公安交管部门继续大力推行31项交管业务“足不出户”网上办。全国网上办理补换领驾驶证行驶证、发放临时号牌等业务2180.3万次,与去年同期相比增加1323.6万次,增长154.50%。



新华社图片

集装箱船批量接单 造船市场回暖明显

● 本报记者 欧阳春香

国内造船企业迎来“小阳春”。近日,以集装箱船为代表的主力船型实现批量接单,显示出造船行业的强劲复苏势头。业内人士认为,2021年国际造船市场订单将较为可观。受益于行业回暖,国内造船上市公司也有望迎来业绩改善。

集装箱船迎抢单潮

4月2日,中国船舶集团有限公司宣布,旗下两大船厂大连船舶重工集团有限公司和广船国际有限公司携手承接13艘16000TEU集装箱船订单,订单总金额超百亿元,为中国造船企业承接的最大单笔集装箱船订单。其中,大船重工承接7艘,广船国际承接6艘。受此消息影响,4月6日,中国重工收盘上涨2.95%,中国船舶收盘上涨5.19%。

今年一季度,全球集装箱船市场迎来一波订单潮。根据中国船舶集团经济研究中心统计,一季度,全球累计成交集装箱船151艘,共1659万载重吨,以

标准箱(TEU)计,是2020年全年成交总量的1.6倍,并创下同期历史最高纪录;以载重吨计,已占目前全球新船成交总量的52%,成为今年造船市场复苏的主力。扬子江等国内主要船厂也纷纷宣布斩获集装箱船订单。

中国船舶集团经济研究中心相关人士表示,在全球集装箱航运市场行情大幅改善的情况下,航运公司收益颇丰,船东资信状况持续改善,投资信心重建,国际市场订单快速释放。此前,受疫情影响搁置的集装箱船新船订造计划,尤其是超大型集装箱船订造计划纷纷重启,带动全球集装箱船造船市场迎来新一轮订单潮。

业内人士预计,2021年全球集装箱海运量同比增长将超5%,集运需求有望迎来全面复苏,而全球集装箱船船队运力增速约为3.4%,市场供需将维持紧平衡状态。

中国船舶集团经济研究中心相关人士表示,支线箱船市场前景可期,大型及超大型箱船仍有批量订单,另外,部分中型箱船更新需求也有望释放。不过,市场或存在投机订单。

或迎业绩改善良机

2021年一季度以来,国际造船市场呈现较为强劲的复苏势头。

中国船舶集团经济研究中心统计显示,一季度全球累计成交新船订单3180万载重吨,同比增长157%;3月,全球新船订单成交超过1800万载重吨,创下过去5年以来单月最高水平,亦为2008年金融危机后同期最高水平。

订单增多带来市场供需关系改善,新船价格止跌回涨。截至4月初,克拉克森新船价格指数升至131.0点,较年初上涨5.4点,并创5年以来新高。从典型船型价格看,超大型原油轮(VLCC)、18万吨好望角型散货船、15000TEU集装箱船的新船价格年内涨幅分别达6.4%、11.8%和12.3%。

目前,克拉克森海运指数已突破20000美元/天,处于2008年金融危机之后的较高水平。BDI、CCFI等主力船型航运业晴雨表也处于近期较高水平。中国船舶集团经济研究中心相关