

800家上市公司一季度业绩预喜

化工、钢铁、有色、造纸等行业亮眼

截至4月14日晚,933家A股公司披露了2021年一季度业绩预告,800家公司预喜,预喜率达到85.74%。其中,略增65家,扭亏200家,续盈6家,预增529家。已披露业绩预告的上市公司整体保持了较高的盈利能力。从行业角度看,受益于疫情影响逐步转淡,下游需求增加等因素,化工、钢铁、有色、造纸等周期行业上市公司实现业绩爆发。

●本报记者 董添



新华社图片 制图/王春燕

400家公司预计净利润翻倍

净利润增长率方面,剔除扭亏公司,653家公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度超过10%,620家公司预计超过30%,574家公司预计超过50%,400家公司预计超过100%,104家公司预计超过500%。

净利润规模方面,326家公司预计2021年一季度实现归属于上市公

司股东的净利润超过1亿元,121家公司预计超过3亿元,76家公司预计超过5亿元,29家公司预计超过10亿元。中国石化、中远海控、京东方A、恒力石化、中煤能源、潍柴动力等6家公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润超过30亿元。

中国石化预计净利润上限为180亿元,暂列A股2021年一季度“盈利王”。公司预计2021年一季度实现归属于母公司股东的净利润约为160亿元到180亿元,同比扭亏为盈。

中国石化表示,2020年年初,受新冠肺炎疫情和油价暴跌的双重影响,全球石油石化产品消费大幅萎缩,公司生产经营受到较大冲击。

2021年一季度,公司经营业绩明显改善,预计同比扭亏为盈,较2019年同期也实现增长。今年以来,全球疫情防控效果逐步显现,国内疫情得到有效控制,经济运行保持恢复性增长。

公司抓住国际原油价格上行,石油石化产品市场需求大幅改善的有利时机,全力优化生产经营安排,原油加工量、成品油经营量和主要化工品销

量大幅提升,毛利水平保持高位。同时,持续加大降本减费力度,原油采购成本有效降低,生产成本得到改善,取得了较好的经营业绩。

周期行业业绩爆发

从行业角度看,受益于疫情影响逐步转淡,下游需求增加等因素,不少周期性行业上市公司实现业绩爆发,化工、钢铁、有色、造纸等行业表现突出。叠加“碳中和”“碳达峰”概念催化,绩优股股价出现了较为明显的拉升。

一些周期行业上市公司优化了产品线,疫情影响转淡后,下游需求提升,导致业绩大幅增长。

以重庆钢铁为例,公司预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约10.8亿元,同比增长约25880.66%。自2020年以来,公司实施了一系列技改项目,进一步优化产品结构,增强产品市场竞争力,全线提产扩能,全力提质增效。2021年第一季度,公司抓住

钢铁市场复苏的有利时机,实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。

针对钢铁行业后市,华宝证券研报显示,钢企盈利大幅改善主要来自于需求端提振。从基本面看,钢铁产品,尤其是以制造业为主的板材,供给收缩叠加顺周期需求回升的预期较强,主要产品价格大幅上调;整体来看,钢企尤其是板材类企业业绩大幅改善预期正在逐步兑现。目前,钢铁股具备较好防御性,未来业绩具有较大向上弹性。建议重点关注板块内具备高分红率的相关公司和生产高端冷轧系列产品的公司。

医疗器械、大消费行业相关上市公司一季度表现亮眼。

英科医疗预计2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为36亿元至38亿元,同比增长2686.60%至2841.41%。报告期内,一次性防护手套需求旺盛,对公司业绩产生了积极影响;公司安徽生产基地新增丁腈生产线投产,公司报告期内销售收入和毛利均有提升;同时,公司进一步降低能耗,提高生产效率。

今年以来

20家A股公司合计被举牌46次

●本报记者 董添

同花顺数据显示,截至4月14日,今年以来20家A股公司合计被举牌46次,部分公司被举牌超过3次。值得注意的是,部分被举牌的上市公司业绩不佳。

看好长期价值

对于近期被举牌上市公司数量较多的原因,中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《中国证券报》记者表示,经济基本面向好,资本积极举牌顺理成章。

在近期被举牌的上市公司中,不少是备受关注的明星股。上海钢联4月13日晚间发布的简式权益变动书显示,深圳市微明恒远投资管理有限公司以所管理私募证券产品自有资金106.24万元通过集中竞价交易方式增持公司股份1.66万股,占公司总股本的0.01%,增持完成后持有上海钢联954.66万股股份,占上海钢联总股本的5%。上海钢联是目前国内规模较大的大宗商品信息服务机构之一。

对于举牌原因,多数举牌方称,基于对上市公司未来发展的信心及对上市公司长期投资价值的认可。

摩恩电气4月11日晚公告,上海艾方资产管理有限公司管理的艾方金科1号私募证券投资基金(简称“金科1号”)于2021年2月24日至2021年4月8日通过大宗交易以及集合竞价方式买入摩恩电气2332.92万股股票,卖出摩恩电气116.39万股股票。截至报告书签署日,金科1号持有摩恩电气2216.53万股股份,占上市公司股份比例达到5.05%。

多次被举牌

同花顺数据显示,截至4月14日,2021年以来,A股共有20家上市公司合计被举牌了46次。从举牌方看,仅3家公司为自然人举牌,多数公司被产业资本或私募机构投资者举牌,有3家上市公司的举牌方是上市公司。

一些上市公司被多次举牌。以山东墨龙为例,2021年2月18日至2021

年3月1日,山东智梦控股有限公司及其一致行动人寿光市磐金置业有限公司通过二级市场增持上市公司人民币普通股股份以及港股股份,合计达到3989.24万股,占上市公司总股本5%。

2021年3月9日至2021年3月19日,山东智梦控股有限公司通过二级市场增持上市公司人民币普通股股份以及港股股份,合计达到3989.25万股,占上市公司总股本5%。本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份7978.49万股,达到上市公司总股本的10%。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对《中国证券报》记者表示,频繁举牌一定程度上说明股东对上市公司前景长期看好。

不要盲目跟风

对于如何挖掘被举牌的上市公司的投资价值,董登新指出,对于普通投资者而言,跟随举牌方进行投资,要做好长期持股的打算,短期买入可能会存在较大风险。

盘和林指出,普通投资者如果跟风买入被举牌上市公司股票,首先需要规避信息不对称的问题。这方面需要呼吁加强监管,对举牌原因披露更多细节。其次要遵循价值投资的理念。

盘和林建议,从专业投资者角度看,投资人在选股时要预测企业未来现金流量,同时考虑宏观、行业、企业以及市场的因素。具体到行业,要结合行业特殊指标进行分析。比如,对于互联网企业而言,要看用户留存率,电商会看平台成交量等。

新修订的粮食流通管理条例今日实施



新华社图片

●本报记者 潘宇静

新修订的《粮食流通管理条例》将于4月15日正式实施。

在4月14日召开的新闻通气会上,国家粮食和物资储备局执法督查局局长钟海涛表示,《粮食流通管理条例》的修订出台,标志着粮食流通现代化治理进入了法治治理新阶段,提高了违法违规成本。

钟海涛表示,国家粮食和物资储备局将督促指导各级粮食和储备部门认真贯彻执行好条例,加快实现粮食流通依法监管的根本转变。

钟海涛介绍,2020年以来,全国各级粮食和储备部门查处违法违规问题342个,给予警告以上行政处罚319例;12325监管热线受理涉粮案件382件,查证属实的84件、部分属实的34件。

“新修订的《粮食流通管理条例》坚持问题导向,结合创新实践,

将进一步严格政策性粮食管理作为重点,特别是明确了政策性粮食经营活动中的禁止性行为,加大了处罚力度,提高了违法违规成本,处罚金额从原顶格20万元提高到500万元,或处涉案粮食货值金额的1倍以上5倍以下罚款。”钟海涛表示,通过查办涉粮案件,始终保持高压态势,持续释放“大国粮仓”强监管信号,确保政策性粮食管得住、管得好,确保国家政策落实到位,切实保护种粮农民和消费者合法权益,更好地保障国家粮食安全。

国家粮食和物资储备局下一步将从五个方面加强监管。一是严格依法治理。二是严格责任落实。三是严格政策执行。四是严格库存监管。五是严格追责问责。

钟海涛表示,对违法违规企业,依据条例规定进行严厉处罚,情节严重的,列入严重违法失信名单,禁止从事国家政策性粮食收储。

“十四五”智能制造发展规划公开征求意见

2025年规模以上制造业企业基本普及数字化

●本报记者 杨洁

工信部4月14日消息,为加快推动智能制造发展,工信部会同有关部门起草了《“十四五”智能制造发展规划(征求意见稿)》,现面向社会公开征求意见,并确定了发展目标,到2025年规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型;到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。

装备和软件水平显著提升

征求意见稿指出,2025年智能制造发展的具体目标有三方面。一是转型升级成效显著。规模以上制造业企业智能制造能力成熟度达2级及以上的企业超过50%,重点行业、区域达3级及以上的企业分别超过20%和15%。制造业企业生产效率、产品良率、能源资源利用率等指标大幅提升。

二是供给能力明显增强。智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升,国内市场满足率分别超过70%和50%。主营业务收入超50

亿元的系统解决方案供应商达到10家以上。

三是基础支撑更加坚实。建设一批智能制造领域创新载体和公共服务平台,并形成服务网络。制修订200项以上智能制造国家、行业标准。建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

征求意见稿对我国智能制造装备和工业软件提出了明确要求:实施智能制造装备创新发展行动,针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项,加强产学研联合创新,突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合,通过智能车间/工厂建设,带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。推动数字孪生、人工智能等新技术创新应用,研制一批国际先进的新型智能制造装备。到2025年,目标研制1000种先进智能制造装备。

工业软件方面,实施工业软件突破提升行动,支持软件企业、装备制造商、用户、科研院所强化协同,联合开发面向产品全生命周期和制造全过程各环节的核心软件,研发嵌入式工业软件及集成开发环境,研制面向细分行业的集

成化工业软件平台。推动工业知识软件化和架构开源化,加快推进工业软件云化部署。依托重大项目和骨干企业,开展安全可控工业软件应用示范。目标到2025年,突破一批研发设计软件,开发一批行业专用软件,控制执行、生产制造和经营管理等软件市场竞争力进一步提升,研发一批达到国际同类水平的新型软件。

推动跨学科跨领域融合创新

征求意见稿提出了四方面重点任务,包括加快系统创新,增强融合发展新动能;深化推广应用,开拓转型升级新路径;加强自主供给,壮大产业体系新优势;夯实基础支撑,构筑智能制造新保障。

强调核心技术攻关和跨学科跨领域融合创新。攻克智能感知、高性能控制、人机协作、精益管控、供应链协同等共性技术,研发人工智能、5G、大数据、边缘计算等在工业领域的适用性技术;面向装备、单元、车间、工厂等制造载体,构建制造装备、生产过程相关数据字典和信息模型,开发生产过程通用数据集成和跨平台、跨领域业务

互联技术;面向产业链供应链,开发跨企业多源信息交互和全链条协同优化技术。

智能制造推广应用方面,征求意见稿提出,针对装备制造、电子信息、原材料、消费品等领域细分行业特点和痛点,制定智能制造实施路线图,分步骤、分阶段推进数字化、网络化改造。例如,在原材料领域,针对民爆、矿山等危险性较大企业推广少人无人作业,实施安全一体化监控。

完善信息基础设施保障。征求意见稿要求,加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规范化部署,鼓励企业开展内外网升级改造,提升现场感知和数据传输能力。加强工业数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设,支撑人工智能等新技术应用。

征求意见稿指出,要在人才、金融、公共服务等方面为智能制造做好保障措施。如加强国家科技重大专项、重点研发计划、产业基础再造工程、智能制造核心竞争力专项等对智能制造领域的支持。优化首台(套)重大技术装备保险补偿和激励政策,促进智能制造装备推广应用。

新修订的《粮食流通管理条例》将于4月15日正式实施。

在4月14日召开的新闻通气会上,国家粮食和物资储备局执法督查局局长钟海涛表示,《粮食流通管理条例》的修订出台,标志着粮食流通现代化治理进入了法治治理新阶段,提高了违法违规成本。

钟海涛表示,国家粮食和物资储备局将督促指导各级粮食和储备部门认真贯彻执行好条例,加快实现粮食流通依法监管的根本转变。

钟海涛介绍,2020年以来,全国各级粮食和储备部门查处违法违规问题342个,给予警告以上行政处罚319例;12325监管热线受理涉粮案件382件,查证属实的84件、部分属实的34件。

“新修订的《粮食流通管理条例》坚持问题导向,结合创新实践,