

1614家深市公司预告去年业绩 超七成预盈

●本报记者 黄灵灵

随着业绩预告披露落下帷幕,上市公司2021年“业绩预告”已出炉。深交所数据显示,截至1月底,深市共有1614家上市公司预告披露2021年经营业绩。随着国内经济持续恢复、稳中加固、不断向好,超七成公司预计盈利,超六成公司盈利预增,业绩整体表现良好,展现出蓬勃活力和强大韧性。

587家公司盈利增速超50%

从披露率看,深市共有1614家上市公司预告披露2021年经营业绩,占深市家公司数的62.22%。其中,深市主板、创业板公司业绩预告披露率分别为60.47%和64.58%。从业绩规模看,1614家公司预计合计盈利规模为3380.11亿元至4744.44亿元;预计平均实现净利润2.09亿元至2.94亿元,同比增长超过9.05%。1163家公司预计盈利,占比72.06%;预计平均盈利规模达5.88亿元至6.50亿元,同比增长超过70.15%。986家公司业绩预增,占比超六成,预计平均实现净利润5.67亿元至6.39亿元。从业绩增速看,预计盈利的1163家公司中,预计净利润同比增长超过50%、100%、300%、1000%的公司家数分别为587家、418家、79家、23家。分板块而言,深市主板共901家公司披露业绩预告,预计合计实现净利润超过

418家

预计净利润同比增长超过100%的公司家数为418家。

2509.63亿元,占深市整体业绩规模的74.25%,预计平均实现净利润2.79亿元至3.88亿元,同比变化-2.01%至36.37%。615家公司预计盈利,占比68.26%。其中,国企表现亮眼,270家国有企业预计合计实现净利润超过1850.66亿元,占主板整体净利润水平的七成以上,平均实现净利润6.85亿元至7.93亿元,同比增长超过71.24%,高于主板整体的规模与增速。创业板公司展现出强劲的增长势头。713家创业板公司披露业绩预告,预计平均实现净利润1.22亿元至1.76亿元,同比增长超过61.65%,远高于深市整体水平的9.05%。创业板147家“专精特新”公司中有79家披露了业绩预告,预计平均实现净利润1.31亿元至1.56亿元,同比增长超过54.97%。79家公司中,71家预计实现盈利,56家预计净利润同比增长,占比分别为89.87%、70.89%。

制造业增长动力强

分行业来看,1614家公司涉及29个申万一级细分行业,其中22个行业预计净利润为正,占比超过七成,20个行业保持增长,11个细分行业净利润增速超过100%。在1163家预计盈利的公司中,244家公司预计净利润超过5亿元,133家公司预计净利润超过10亿元,22家公司预计净利润超过50亿元。钢铁、采掘、非银金融、建筑材料等行业表现突出,预计平均盈利规模分别达48.31亿元、9.18亿元、7.22亿元和6.59亿元。从盈利增长性看,家用电器、非银金融、化工、采掘、电子等20个行业预计平均净利润实现正增长,占比近七成。深市制造业公司业绩增长动力强,2021年预计实现平均净利润超过3.27亿元,同比增长超过113.44%,有力支撑国民经济的平稳健康发展。按照预告净利润下限计算,京东方A、宁德时代、荣盛石化,预计盈利分别超过257亿元、140亿元、125亿元。完成预告披露的1614家公司中有192家公司扭亏为盈,其中超过一半公司集中在传媒、化工、机械设备、医药生物、计算机和电子等6个行业。如受益于有效的疫情防控和国家产业政策引导,21家传媒公司扭亏为盈,预计平均实现净利润超过1.52亿元。受原材料价格上涨、下游行业景气度提升等因素影响,机械设备与化工

行业均有19家公司扭亏为盈,分别预计实现平均净利润超过0.41亿元和2.27亿元,而2020年同期分别平均亏损2.87亿元和5.23亿元。

战略新兴产业实现高增长

深市698家战略新兴产业公司预计平均实现净利润2.12亿元至2.85亿元,同比增长超过150.46%。其中有514家预计盈利,盈利公司中有393家预计同比增长,274家增速超过50%,战略新兴产业公司显示出新的增长动能。其中,新一代信息技术产业预计实现平均净利润超过0.87亿元,预计同比增长超过2635.33%;新材料行业预计实现平均净利润超过454亿元,同比增长超过103.34%。在“双碳”目标及能源转型背景下,新能源汽车等下游应用市场带动上游锂矿为主的资源行业、电池相关化学材料等行业景气度提升,有色金属、化工行业分别实现平均净利润超过6.23亿元、5.45亿元,同比增长144.62%、238.71%。储能设备、风电设备等行业公司受益于绿色发展落地见效,实现业绩快速增长,分别实现平均净利润125.33亿元、5.16亿元,分别同比增长126.96%、67.86%。受大宗商品价格上涨、下游需求旺盛等因素影响,以钢铁、采掘等为代表的顺周期行业业绩显著改善,钢铁、采掘行业分别实现平均净利润48.31亿元、9.18亿元,分别同比增长105.87%、244.51%。

创业板龙头公司2021年业绩表现抢眼

●本报记者 黄灵灵

2021年是创业板注册制落地实施的第一个完整年度。深交所数据显示,截至1月底,创业板1104家公司中,有713家披露2021年经营业绩,预计平均实现净利润1.22亿元至1.76亿元,同比增长61.65%至132.51%。新上市公司茁壮成长、龙头公司表现亮眼、专精特新企业增长强劲、低碳产业快速发展,成创业板公司业绩预告特征。

548家公司预计盈利

截至1月底,共有713家创业板公司披露2021年经营业绩,占比64.58%。713家公司预计实现归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)合计870.48亿元至1252.02亿元,平均每家预计实现净利润1.22亿元至1.76亿元,同比增长61.65%至132.51%。548家公司预计盈利,占比76.86%。其中,宁德时代、智飞生物预计净利润在百亿元以上,汇川技术、泰格医药、亿纬锂能等25家公司预计净利润在10亿元以上。165家公司预计亏损,平均每家预计亏损3.39亿元至4.41亿元。461家公司预计2021年净利润实现同比增长,313家公司预计净利润增幅大于50%,较去年同期增加93家。82家公司预计扭亏为盈,较去年同期增加22家。252家公司净利润预计同比下滑,较去年同期减少51家。创业板改革并试点注册制落地以来,共有276家新上市公司登陆创业板。注册制下新上市公司中125家披露2021年度经营业绩,预计平均实现净利润1.89亿元至2.14亿元,高于板块平均水平。125家新上市公司中,124家预计盈利,80家预计净利润实现同比增长,36家公司预计净利润增幅大于50%,11家公司预计净利润增幅超过100%。

助力低碳经济作用凸显

创业板龙头公司表现亮眼。市值前100名公司中,74家披露2021年度经营业绩,预计平均实现净利润11.03亿元至12.78亿元。其中,62家预计净利润同比增长,43家净利润增长幅度超过50%。已披露经营业绩的8家千亿市值公司中,亿纬锂能、智飞生物、汇川技术、先导智能、宁德时代、东方财富6家公司净利润增幅超过50%。作为服务“三创四新”企业和战略性新兴产业企业的重要平台,创业板不仅汇聚了以宁德时代、智飞生物、亿纬锂能等为代表的龙头企业,还持续助力专精特新“小巨人”企业发展壮大。截至1月底,147家专精特新“小巨人”企业已在创业板上市。其中,已披露2021年度经营业绩的79家公司预计平均实现净利润1.31亿元至1.56亿元,同比增长54.97%至85.06%。79家公司中,71家预计实现盈利,56家预计净利润同比增长,占比分别为89.87%、70.89%,展现出强劲的增长势头。创业板正成为战略新兴产业企业,其中447家披露2021年度经营业绩,预计平均实现净利润1.63亿元至2.24亿元,同比增长204.63%至318.27%。新能源汽车产业实现高速增长,新一代信息技术、新材料、节能环保产业等低碳产业公司净利润平均增幅预计达到50%以上,资本市场助力低碳经济发展作用凸显。



新春生产忙 抢抓“开门红”

2月6日,中交二航局工人在襄阳东西轴线鱼梁洲段焊接围堰。当日是大年初六,不少企业、施工单位争分夺秒开展生产,抢抓“开门红”。

新华社图文

货币政策靠前发力 流动性将保持合理充裕

●本报记者 彭扬

春节假期前,降准、降息相继落地,体现了货币政策主动有为、靠前发力。业内人士预计,后续货币政策将继续加大逆周期调节,支持稳增长及实体经济发展。春节假期后人民银行也会延续前期操作思路,继续灵活运用公开市场操作等货币政策工具保持流动性合理充裕,充分满足市场合理的流动性需求。

靠前发力政策信号凸显

2021年12月15日,人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,释放长期资金约1.2万亿元;2022年1月17日,人民银行公开市场操作和中期借贷便利操作中标利率均下行10个基点,分别至2.10%和2.85%。全面降准和降息明确释放出稳健货币政策靠前发力的信号。降息之后,人民银行随之加大力度投放流动性。为维护春节前流动性平稳,人民银行从1月17日开始每天开展1000亿元7天期逆回购操作,并从1月24日开始开展14天期逆回购操作,持续加大跨节流动性投放力度,充分满足了市场流动性需求。从货币市场看,1月末货币市场利率也保持平稳状态。市场人士认为,虽然今年春节与1月末正好重叠,短期扰动因素更多,但在人民银行细心呵护下,

市场资金面非常平稳。“1月17日以来DR007均值为2.12%,货币市场利率中枢相较前期下移,市场预期非常稳定。”上述市场人士说。

流动性合理充裕可期

多位专家表示,春节后流动性合理充裕依然可期。人民银行副行长刘国强日前在国新办发布会上指出,当前重点的目标是稳,政策的要求是发力,要把货币政策工具箱开得再大一些,保持总量稳定,避免信贷塌方。从春节后流动性看,春节后现金回笼将大量增加银行体系流动性。春节后人民银行逆回购资金到期自然收回,但由于现金大量回笼会使银行体系流动性总量大幅增加,并且春节后首周国债到期量较大,也会增加一些流动性。“总体上看流动性供给是相对较多的,市场资金面会比节前更加宽松,这也是历年春节后比较常见的情况。”业内人士称。当然,人民银行也将继续灵活操作呵护市场。业内专家预计,春节后人民银行也会延续前期操作思路,继续灵活运用公开市场操作等货币政策工具保持流动性合理充裕,充分满足市场合理的流动性需求。不过,需要注意的是,此前人民银行也多次强调,不要过度关注流动性数量

或公开市场操作量等数量指标,而是要观察DR007等市场基准利率指标的变化,预计春节后DR007仍将围绕2.10%这一中枢水平平稳运行。

货币政策将持续发力稳增长

可以预期的是,未来货币政策将继续发力稳增长,精准支持实体经济的重要领域和薄弱环节,为推动经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。同时,已经出台的政策料持续发挥作用,有利于经济稳定的政策也有望继续推出。“简单说,当前重点的目标是稳,政策的要求是发力。”刘国强表示,“稳”本身就是最大的“进”。在经济下行压力根本缓解之前,进要服务于稳,不利于稳的政策不出台,有利于稳的政策多出台。专家表示,预计监管部门更多以结构性政策为主,引导金融机构加大对中小微企业、绿色发展等实体经济的重点领域和薄弱环节精准支持。就房地产市场而言,当前房地产市场运行总体平稳,有望进一步实现良性循环。此前金融管理部门召集几家全国性资产管理公司(AMC)开会,研究其参与风险房地产企业的资产处置、项目并购及相关金融中介服务。业内人士表示,AMC若介入,将有望加快出险房企资产处置进度,更好维护房地产市场健康平稳发展和良性循环。

三亮点凸显 春节消费“虎虎生威”

(上接A01版)美团数据显

示,全国年夜饭团购套餐订单量较去年同期翻倍增长,线上供应年夜饭套餐的餐饮商家数量较去年同期增长超1倍。淘宝直播ONMAP联合艾瑞咨询发布的《2022年货节:新春生活消费趋势报告》数据显示,同比去年,淘宝直播间渠道的成交额增长20.5%,成交笔数增长16%。“今年电商对年货的推广力度更大。”盘古智库高级研究员江瀚表示,线上采购年货运送比较方便,而且价格相对便宜,受到消费者青睐,这会进一步促进线上消费升级,从而推动整体消费水平提升。未来,线上年货消费市场占比很可能超过线下市场。中国品牌研究院高级研究员朱丹蓬表示,随着近年来线上置办年货的兴起,越来越多的消费者选择通过线上方式置办年货。目前来看,在去年的年货采购季,线下与线上的比例还比较均衡,但随着商家越来越重视线上市场开拓,预计未来三年,年货线上市场规模占比将超过线下市场。

尝鲜的多了 新能源汽车成农村消费新宠

(上接A01版)今年1月21日,发改委等七部门印发《促进绿色消费实施方案》,提出“深入开展新能源汽车下乡活动”。

售价5万元以上,续航里程100公里至300公里适合农村市场的新能源汽车成为“兵家必争之地”。以长安汽车为例,公司旗下的长安新能源近两年推出多款奔奔E-Star车型。2021年,奔奔E-Star销量达7.64万辆,同比增速超三倍,其中60%至70%的销量来自三四线城市及农村。对于是否购买新能源汽车,安仁县永乐江镇高坡村的刘禹陷入纠结。他向中国证券报记者道出苦衷,“我的工作需要天天下乡,现在乡下基本没有公共充电桩,如果使用便携式充电线,充电速度很慢,所以不适合天天在外面跑的农村用户。”

适合农村出行场景

对此,业内人士表示,补齐新能源汽车短板,拓展更多使用场景,将成为未来释放农村新能源汽车市场消费潜力的关键。

值得注意的是,相比2020年7月发布的《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》,2021年3月发布的《关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知》联合发起单位除工信部、农业农村部、商务部外,还增加了国家能源局参与,进一步补齐农村充电基础设施短板的意图非常明显。此外,中国电动汽车百人会发布的《农村电动化调查报告》指出,尽管国内市场在售的新能源乘用车有较多车型,版本可供选择,但销售到农村的新能源汽车仍十分有限。究其原因,主要是在价格、用途和便利性等方面,现有车型与农村居民的预期有较大错位。

比如,中国电动汽车百人会调研发现,受红极一时的低速电动车影响,农民对纯电动车并不排斥,但也因为低速电动车价格普遍在3万元左右,价格敏感的农民由此产生参考“标尺”,而目前市面上符合农民主流价格预期(4万至7万元)的产品并不多。

不仅乘用车,中国电动汽车百人会指出,尽管纯电动专用车微面、微卡、轻卡众多,性能也基本满足载货量需求(2吨左右),但绝大多数都是针对城际、市内使用场景的物流、市政等需求,其车型设计、价格都难以匹配80%农村居民的期望值(低于5万元、续航里程200至500公里)。做服装生意的张萍告诉中国证券报记者,价格合适的电动车太小,想买辆能拉货的。他基本上是去长沙进货,一个来回差不多500公里,价格便宜的续航里程短,满足不了需要。“要是那种空间大、价格便宜、续航里程长的电动面包车就好了。”张萍说。