

130家上市公司预告半年成绩单 新能源产业亮眼

Wind数据显示,截至7月6日17时,A股共有130家上市公司披露2022年半年度业绩预告,106家预喜,预喜比例达到81.54%。其中,略增23家、扭亏3家、续盈9家、预增71家。已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好盈利性。

从行业角度看,光伏、新能源车、半导体产业链上市公司表现较为亮眼,订单饱满,产销两旺,助力相关企业上半年业绩同比实现高速增长。

53家公司预计净利润翻倍

上述130家上市公司中,通威股份、广汇能源、兴发集团、天华超净预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润上限超过30亿元。

剔除扭亏影响,91家上市公司预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润增长上限超过10%,53家公司预计超过100%,合金投资、天华超净、盛新锂能、美联新材、雅化集团、湘潭电化预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润增长上限超过500%。

受益于新能源产业发展

从行业角度看,光伏、新能源汽车、化工、半导体产业链上市公司表现突出。

新能源汽车市场发展迅速,涉及锂电池、锂离子隔膜、锂盐、锂矿、锂电回收等“含锂”业务上市公司业绩大幅增长。预计净利润增幅前五的上市公司中,有3家与锂业务有关。

举例来看,天华超净预计2022年上半年

实现归属于上市公司股东的净利润为33.5亿元至36.5亿元,同比增长971.7%至1067.67%。报告期内,该公司电池级氢氧化锂出货量及销售金额较上年同期大幅增长,为公司带来了较大利润贡献。

光伏产业链方面,硅料龙头公司通威股份预计2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为120亿元至125亿元,同比增长304.62%至321.48%。2022年上半年,高纯晶硅业务受益于下游需求的增长,叠加新产能顺利释放,实现量利大幅增长。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对中国证券报记者表示,在新能源产业链中,新能源汽车、光伏和风电是上半年景气度最高的三个行业。预计三季度经济面将持续回暖,上述行业有望延续优异表现。

多家公司二季度业绩好转

中国证券报记者梳理发现,巨星科技、雅克科技、艾克森、盛通股份在半年度业绩预告中表示,二季度业绩环比好转。

雅克科技的半年度业绩预告显示,2022年上半年,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为27850万元至29850万元,同比增长15.04%至23.3%。预计公司电子材料业务2022年二季度业绩稳中向好,营业收入和净利润环比将有所提升。

有的公司虽然国内业务出现下滑,但国际业务明显增长,二季度单季业绩好转。

艾克森2022年半年度业绩预告显示,公司预计2022年上半年共实现营业收入11亿元,同比增长30.3%。其中,一季度实现营业收入4.93亿元,二季度实现营业收入6.07亿元。报告期内,国内市场营业收入同比增速有所下滑,但随着海外市场全面恢复,报告期内国际市场营业收入同比增长超过100%。

部分公司二季度虽然亏损,但相比一季度减亏。盛通股份2022年半年度业绩预告显示,二季度盛通股份经营状况比一季度有所好转。随着疫情防控形势向好,公司经营恢复正常,将展示出更好的经营结果。

高频数据看消费:活力潜力正释放

在拉动经济增长的“三驾马车”中,相较投资与出口,消费的恢复更为曲折,但也更具潜力。

近期,新冠肺炎疫情防控形势有所好转,复工复产有序推进,加之各类促消费政策效应显现,去旅游、看电影、买车买房的人又多起来了。在高频数据的“显微镜”下,可见各领域消费迎来恢复性增长。

专家表示,消费回升步伐有望继续加快,6月社会消费品零售总额同比增速“回正”值得期待。

接触类消费逐步恢复

一系列高频数据恢复,近期在出行旅游、文娱餐饮等线下接触类消费领域,恢复迹象明显增多,这让人们看到了服务型消费的生机。

在旅游消费方面,海南放松对上海、北京等城市低风险地区管控后,飞赴海南的客流量增多。去哪儿平台数据显示,在6月25日至26日这个周末,飞赴海南的客流量较6月18日至19日几乎翻倍;全国酒店预订量也超过了2019年同期水平。

主题公园市场呈现良好恢复势头。去哪儿平台相关负责人介绍,6月1日至28日,上海酒店预订量是5月同期的18倍,景区搜索量增长17倍,且周周递增;全国主题乐园门票销量较5月同期增长1倍。

恰逢中小学生放暑假,业界期待暑期旅游市场拉动一波消费热潮。途牛旅游网日前发布《2022暑期出游趋势预测》显示,今年暑期7天及以上出游行程的预订订单占比达31%,用户出游天数将比春节、“五一”等假期进一步增多。

最近,看电影、逛街的人也变多了。居住在珠海的黄女士告诉中国证券报记者,她刚刚预订了本周六自己喜欢的乐队演出票。“买了站票,因为座票买不到。”对于将要站着看演出,她表示兴奋又无奈。

一些大型商场正恢复活力。百度地图交通出行大数据平台显示,7月6日,位于北京朝阳的国贸商城客流指数较上个月工作日同时段均上涨45%,重庆市沙坪坝区的三峡广场客流量甚至较上个月工作日同时段均值翻了一番。(下转A02版)



国内首座兆瓦级氢能综合利用示范站投运

这是7月6日拍摄的安徽六安兆瓦级氢能综合利用示范站(无人机照片)。当日,国内首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运,标志着我国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通。

新华社图文

海外中国基金业绩回暖

A03

银行股分红将陆续“落袋”

A04

基本面支撑有力 人民币汇率韧性凸显

元指数已上涨11.5%,7月以来上涨2.2%。

面对美元强势上涨,不少非美元货币大跌。7月6日,欧元汇率创出2002年以来新低,英镑汇率跌至逾两年低点。截至6日19时,今年欧元、英镑对美元汇率累计跌幅分别扩大至10.4%、12.0%。

在通胀数据不断刷新数十年高点纪录后,美联储不得不快速加息。美国利率期货交易价格表明,市场预计7月美联储加息75个基点的概率近九成。

值得注意的是,尽管美联储愈发“鹰”派,但6月下旬以来,美国10年期国债收益率自高位回落。同时,美国10年期国债与2年期国债利差回到零值附近,再现“倒挂”风险。结合美股持续下跌,观察人士认为,海外金融市场正反映对欧美经济衰退的担忧。

市场人士分析,一方面,欧美经济衰退预期加重,股票市场下跌等刺激避险情绪升温,提振了美元作为避险货币的吸引力;另一方面,由于欧洲经济前景存在更大不确定性,欧元、英镑等权重货币走软,刺激美元指数加速上行。

人民币汇率走出独立行情

整体而言,最近人民币汇率走出独立行情。7月5日,在岸人民币对美元汇率下跌0.07%,跌幅远小于美元指数涨幅,也明显小于欧元、英镑等主要非美元货币跌幅。6日,人民币对美元汇率中间价调低260个基点至6.7246元。当日在岸人民币汇率收盘报6.7032元,仅下跌22个基点,不仅调整幅度小于中间价,汇率水平也高于中间价,展现出较强抗跌性。

从K线图上看,5月下旬以来,纵然美元指数跌跌涨涨,人民币对美元汇率均保持平稳运行,相比之前一段时期的表现有很大不同。今年4月下旬至5月中旬,同样是在美元指数上

基本面支撑有力 人民币汇率韧性凸显

美元指数加速上行

最近,美元汇率再次掀起一轮涨势,搅动海外金融市场。Wind数据显示,7月5日美元指数加速上行,全天涨约1.3%,最高触及106.8。6日亚欧交易时段,美元指数盘中突破107,创出近20年新高。截至6日19时,今年美

元汇率对美元汇率从6.37元附近跌至最低6.82元。

是美元变弱了吗?“美元指数仍在不断突破市场预期,刷新近20年高点纪录。”一位银行外汇交易员分析,根本原因可能在于人民币汇率内在支撑因素增强了。

5月以来,我国经济运行积极变化增多,主要指标多数出现改善。国家统计局近日发布数据显示,6月制造业采购经理指数(PMI)重返扩张区间,经济恢复有所加快。

资产表现折射乐观预期

业内人士分析,影响汇率的因素多,未来人民币汇率走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化情况,可能仍会面临一定的外部扰动,但源自经济基本面的支撑有助其保持总体稳定。(下转A02版)

元指数已上涨11.5%,7月以来上涨2.2%。

面对美元强势上涨,不少非美元货币大跌。7月6日,欧元汇率创出2002年以来新低,英镑汇率跌至逾两年低点。截至6日19时,今年欧元、英镑对美元汇率累计跌幅分别扩大至10.4%、12.0%。

在通胀数据不断刷新数十年高点纪录后,美联储不得不快速加息。美国利率期货交易价格表明,市场预计7月美联储加息75个基点的概率近九成。

值得注意的是,尽管美联储愈发“鹰”派,但6月下旬以来,美国10年期国债收益率自高位回落。同时,美国10年期国债与2年期国债利差回到零值附近,再现“倒挂”风险。结合美股持续下跌,观察人士认为,海外金融市场正反映对欧美经济衰退的担忧。

市场人士分析,一方面,欧美经济衰退预期加重,股票市场下跌等刺激避险情绪升温,提振了美元作为避险货币的吸引力;另一方面,由于欧洲经济前景存在更大不确定性,欧元、英镑等权重货币走软,刺激美元指数加速上行。

人民币汇率走出独立行情

整体而言,最近人民币汇率走出独立行情。7月5日,在岸人民币对美元汇率下跌0.07%,跌幅远小于美元指数涨幅,也明显小于欧元、英镑等主要非美元货币跌幅。6日,人民币对美元汇率中间价调低260个基点至6.7246元。当日在岸人民币汇率收盘报6.7032元,仅下跌22个基点,不仅调整幅度小于中间价,汇率水平也高于中间价,展现出较强抗跌性。

从K线图上看,5月下旬以来,纵然美元指数跌跌涨涨,人民币对美元汇率均保持平稳运行,相比之前一段时期的表现有很大不同。今年4月下旬至5月中旬,同样是在美元指数上

元指数已上涨11.5%,7月以来上涨2.2%。

面对美元强势上涨,不少非美元货币大跌。7月6日,欧元汇率创出2002年以来新低,英镑汇率跌至逾两年低点。截至6日19时,今年欧元、英镑对美元汇率累计跌幅分别扩大至10.4%、12.0%。

在通胀数据不断刷新数十年高点纪录后,美联储不得不快速加息。美国利率期货交易价格表明,市场预计7月美联储加息75个基点的概率近九成。

值得注意的是,尽管美联储愈发“鹰”派,但6月下旬以来,美国10年期国债收益率自高位回落。同时,美国10年期国债与2年期国债利差回到零值附近,再现“倒挂”风险。结合美股持续下跌,观察人士认为,海外金融市场正反映对欧美经济衰退的担忧。

市场人士分析,一方面,欧美经济衰退预期加重,股票市场下跌等刺激避险情绪升温,提振了美元作为避险货币的吸引力;另一方面,由于欧洲经济前景存在更大不确定性,欧元、英镑等权重货币走软,刺激美元指数加速上行。

人民币汇率走出独立行情

整体而言,最近人民币汇率走出独立行情。7月5日,在岸人民币对美元汇率下跌0.07%,跌幅远小于美元指数涨幅,也明显小于欧元、英镑等主要非美元货币跌幅。6日,人民币对美元汇率中间价调低260个基点至6.7246元。当日在岸人民币汇率收盘报6.7032元,仅下跌22个基点,不仅调整幅度小于中间价,汇率水平也高于中间价,展现出较强抗跌性。

从K线图上看,5月下旬以来,纵然美元指数跌跌涨涨,人民币对美元汇率均保持平稳运行,相比之前一段时期的表现有很大不同。今年4月下旬至5月中旬,同样是在美元指数上

A02 深圳加大金融支持实体经济力度

深圳市人民政府7月6日印发《关于扎实推动经济稳定增长若干措施》提出,加大金融支持实体经济力度。实施“首贷户”贷款贴息,加大融资担保支持力度,加大外贸企业出口信用保险支持力度,全力消除物流堵点降低成本,支持粤港澳大湾区组港建设。

A02 保险业偿付能力充足率继续保持合理区间

中国银保监会7月6日消息,日前,银保监会召开偿付能力监管委员会第十五次工作会议指出,银保监会采取有效措施,化解存量风险,防范增量风险。保险业运行总体平稳,偿付能力充足率继续在合理区间,风险总体可控。

A06 铜价带头回落 家电企业下半年盈利向好

曾让众多家电企业头疼的上游原材料价格正在回落。二季度铝均价环比下降7.10%,冷轧环比下降2.18%。作为“带头大哥”的铜价更是延续下行态势。业内人士表示,上述大宗原材料价格回落将降低家电企业生产成本。

奥比中光科技集团股份有限公司 首次公开发行股票 今日在科创板隆重上市

股票简称:奥比中光
股票代码:688322
发行价格:30.99元/股
发行数量:4000.10万股

北京中亦安图科技股份有限公司 今日在创业板隆重上市

股票简称:中亦科技
股票代码:301208
发行价格:46.06元/股
发行数量:1666.67万股