

456家上市公司今年以来发布回购方案

近期,发布股份回购方案的上市公司数量持续增多。Wind数据显示,剔除定向回购,截至10月13日晚,A股今年以来已经有456家上市公司发布回购方案,上市公司回购数量持续位于高位,不少公司的回购堪称大手笔。

业内人士表示,上市公司回购股份有利于提振市场信心。回购用于股权激励计划或员工持股计划,有利于调动核心骨干员工的积极性,提升经营业绩。

●本报记者 董添 见习记者 朱函

积极实施回购

上市公司积极实施回购,以振德医疗为例,公司10月12日公告称,以集中竞价交易方式实施了本次回购股份方案的首次股份回购,成交最低价格为45.1元/股,成交最高价为46.11元/股,交易总金额为857.87万元(不含交易费用)。公司9月30日晚公告称,计划以不超过60元/股(含)的价格,回购不低于7500万元(含)且不超过1.5亿元(含)公司股份。

不少公司年内发布多次回购方案。以阿尔特为例,公司8月9日晚公告称,拟使用自有资金以集中竞价交易方式实施第二期回购公司A股股份,用于实施员工持股计划或者股权激励计划。拟回购金额不低于3000万元且不超过5000万元(均含本数),本次拟回购股份的价格为不超过25.26元/股(含本数)。截至9月16日,上述股份回购方案已实施完毕。

此前,阿尔特5月9日公告称,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,拟回购金额不低于1亿元且不超过1.5亿元(均含本数),本次



视觉中国图片

拟回购股份的价格为不超过29.84元/股(含本数)。截至2022年8月2日,上述股份回购方案已实施完毕。

从已回购金额看,截至目前,中国平安、顺丰控股、荣盛石化、美的集团、比亚迪、上汽集团、海尔智家、万科A、工业富联、中联重科、恒力石化、博汇纸业已回购金额均超过10亿元。

其中,中国平安以50亿元的回购金额,暂列今年以来A股回购金额首位。中国平安公告显示,公司于2022年8月26日完成回购,已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购A股股份1.03亿股,占公司总股本的比例约为0.56%,已支付的资金总额合计约为50亿元。

业内人士表示,回购是公司对未来价值肯定以及回馈股东和投资者的常用手段。近期A股上市公司频频宣布回

购计划,意图向市场传递积极信号。

提振市场信心

回购目的方面,上述456家上市公司中,回购用于市值管理的有42家,回购用于实施股权激励计划或员工持股计划的有333家。

海康威视发布的回购方案显示,公司计划回购不超过25亿元(含),不低于20亿元(含)。回购所需资金全部来源于公司自有资金,回购价格不超过40元/股(含)。回购用途为依法注销减少注册资本。

对于回购股份的原因,海康威视表示,主要基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可。在结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来盈利能力等

基础上,为维护公司市场形象,增强投资者信心,促进公司长远发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对中国证券报记者表示,今年以来不少上市公司股价处于低位,回购股份可以提振市场信心。同时,部分公司回购股票拟用于股权激励计划或员工持股计划,有利于调动员工的积极性,取得更好的经营业绩。

权道资产管理有限公司首席分析师王振坤表示,今年以来有很多公司进行了回购,很多有实力的上市公司都会在股价表现低迷的时期启动回购机制。一方面,维持市场信心,减小股价波动;另一方面,回购用于员工持股或股权激励计划,可以增加员工和高管的积极性。

多家酒企预计前三季净利大幅增长

●本报记者 段芳媛

截至10月13日,包括贵州茅台、今世缘、水井坊等多家酒企披露了前三季度业绩预告或经营数据公告。从目前已披露的数据来看,前三季度酒企业绩表现稳定,多家酒企预计前三季度净利润同比大幅增长,体现出较强韧性。机构认为,本轮白酒板块调整或已接近尾声。

多家酒企业绩预喜

贵州茅台、山西汾酒、今世缘、水井坊四家上市公司均在10月12日晚披露了前三季度主要经营数据。

贵州茅台预计前三季度实现营业总收入897.85亿元左右,同比增长16.5%左右;预计实现归母净利润443.99亿元左右,同比增长19.1%左右。

东吴证券研报称,根据贵州茅台1-9月经营数据,预计贵州茅台第三季度业绩略低于此前的市场预期。从市场反馈来看,经销商于国庆前完成了10月回款,大部分地区10月的货已到位,节奏保持正常。贵州茅台第三季度业绩略低于市场预期或与开票确认、系列酒、税金率等因素有关。

与贵州茅台第三季度业绩略低于市场预期不同,水井坊第三季度净利润超上半年。公司披露的主要经营数据显示,预计前三季度实现营业收入38亿元左右,同比增长10%左右;预计实现归母净利润11亿元左右,同比增长5%左右。其中,水井坊预计三季度实现营业收入17亿元左右,同比增长7%左右;预计实现归母净利润7亿元左右,同比增长10%左右,远超前半年的净利润3.7亿元。

山西汾酒、今世缘前三季度业绩也实现了两位数增长。山西汾酒预计前三季度实现营业总收入221亿元左右,同比增长28%左右;预计实现净利润70亿元左右,同比增长42%左右。今世缘预计前三季度实现营业总收入65.18亿元左右,同比增长22.18%左右;预计实

现归母净利润20.81亿元左右,同比增长22.53%左右。

另外,老白干酒预计前三季度实现归母净利润5.33亿元左右,同比增长113%左右;预计实现归母净利润3.16亿元左右,同比增长41%左右。

老白干酒表示,前三季度主营业务营业收入增长的原因是公司不断优化产品结构,深化市场建设所致。归母净利润出现大幅增长主要系2022年1月公司收到了土地收储补偿款,公司将上述土地补偿款的相关收益计入非经常性损益,导致前三季度的非经常性损益比去年同期增加1.8亿元左右。

机构预测板块调整接近尾声

今年以来,白酒板块震荡调整。东方财富Choice数据显示,截至10月13日收盘,白酒指数今年以来累计下跌21.17%。不过,机构认为,白酒板块调整或已接近尾声。

广发证券认为,疫后经济复苏有望带来白酒消费需求恢复,本轮白酒板块调整时间、调整幅度、龙头估值已经接近或达到前三轮调整的水平,因而本轮白酒调整或已接近尾声。

天风证券表示,白酒旺季销售整体仍呈现弱复苏,但板块基本面整体向好。需求环比改善,且目前估值合理偏低,未来随着经济复苏、需求进一步回暖,或迎来估值修复。高端白酒需求韧性较强,预计产销平稳向上,并促进酒企全年增速向上,且在近期调整后估值性价比。次高端板块目前估值合理,短期在宴席等场景回补下环比改善,且长期全国化发展空间可期有望迎来估值回升。

华鑫证券表示,从国庆假期反馈来看,各地婚宴政策不一,导致部分地区动销受影响,区域继续分化。其中,河南、四川等地区略不及预期,江苏、安徽地区符合预期或略超预期。考虑到当前已进入三季报披露期及目前主要酒企批价和库存均可控,继续看好白酒板块反弹。

16家上市药企前三季度业绩预喜

●本报记者 熊永红 傅苏颖

同花顺数据显示,截至10月13日,已有19家医药上市公司披露了前三季度业绩预喜,其中16家公司业绩预喜。业内人士表示,医药板块三季度业绩延续较快增长,当前行业整体估值较低,性价比突出,建议关注创新药械、自主可控及疫后复苏等主线。

4家公司业绩预计翻倍

同花顺数据显示,有4家医药上市公司预计今年前三季度归母净利润同比增幅上限超100%。

药明康德预计前三季度实现营业收入283.95亿元,同比增长71.87%;归母净利润为73.78亿元,同比增长107.12%。

药明康德表示,公司持续强化独特的一体化CRDMO(合同研究、开发与生产)和CTDMO(合同测试、研发与生产)业务模式;充分发挥全球布局、多地运营及全产业链覆盖的优势,及时制定并高效执行业务连续性计划,确保公司整体业绩目标的达成。公司对于达成2022年全年收入增长目标68%-72%充满信心。

业内人士表示,由于受疫情影响相对有限,叠加出口业务受益于人民币贬值,因此医药外包行业在细分行业中整体增速较快。

医疗器械和疫苗公司的三季报业绩预告同样喜人。医疗器械方面,华大智造和凯普生物预计今年前三季度归母净利润同比增幅上限均超100%,分别达340%和124%。

业内人士表示,在海外市场复苏、海内外医疗新基建的拉动叠加国内对于医疗器械的更新改造专项资金支持之下,医疗器械的需求有望进一步得到释放。

疫苗领域,万泰生物预计前

北交所公司首份三季报出炉

万通液压收入盈利双增长

●本报记者 吴科任

北交所公司首份三季报出炉。10月13日晚,万通液压发布2022年三季报。报告期内,公司实现营业收入3.72亿元,同比增长56.45%;归母净利润为3926.68万元,同比增长24.38%。其中,公司三季度实现营业收入1.62亿元,同比增长154.71%;归母净利润为1986.82万元,同比增长286.43%。

万通液压表示,公司紧紧围绕年度经营计划的各项工作,依托自身研发创新实力、全产业链优势及产品技术优势,加强技术与管理创新,抢抓市场发展机遇,努力推动企业高质量发展,保持了稳健向好的发展态势。

多地出台养老服务政策

养老产业迎发展新机遇

●本报记者 王可 见习记者 李梦扬

上海日前发布的《上海市健康老龄化行动方案(2022-2025年)》(简称《行动方案》)提出,到2025年,上海人均健康预期寿命≥71岁,65至74岁老年人失能发生率有所下降,家庭病床总床位数占常住人口比例≥3‰,失能、高龄等特殊困难老年人家庭医生签约覆盖率≥90%。

上海社会科学院城市与人口发展研究所副所长周海旺表示,《行动方案》提出了较多“医养结合”相关政策,预计未来会有进一步的鼓励政策或支持社会力量参与到养老服务中,更好地满足老年人多层次的养老服务需求。

因地制宜出台养老政策

近期,多地出台养老服务相关政策,养老产业发展受关注。

《行动方案》提出,到2025年,老年健康服务体系进一步完善,老年健康保障制度更加健全,老年人健康生活的社会环境更加友善,老年健康服务供给有效增加,服务资源配置更趋合理,老年健康服务质量有效提升,老年人健康水平不断提高,健康预期寿命不断延长。

业绩增幅较大

万通液压是一家国家级专精特新“小巨人”企业,为国内主要的自卸车专用油缸、机械装备用缸(特别是综合采掘设备领域)供应商之一,在相关领域拥有一定知名度及市场份额。公司产品广泛应用于汽车、能源采掘设备、工程机械等领域。

万通液压表示,报告期内,公司机械装备用缸收入增长迅猛,其中受下游产品价格波动及行业发展趋势影响,煤矿采掘市场需求旺盛,工程机械用油缸系列产品逐步量产;油气弹簧产品持续放量,并保持快速增长态势;公司境外市场

持续稳步开拓,境外收入同比增长幅度持续扩大。

进一步看,1-9月,万通液压机械装备用缸收入同比增长155.97%,其中7-9月收入同比增长232.03%;工程机械用油缸收入同比增长102.38%,其中7-9月收入同比增长144.93%;油气弹簧收入同比增长123.28%,其中7-9月收入同比增长509.62%;境外收入同比增长54.11%,其中7-9月收入同比增长136.08%。

加大研发投入

前三季度,万通液压研发费用同比增长31.47%至1349.75万元。主要原因是公司扩大研发团队的建设,加大研发

健康养老产业市场规模于2025年有望增长至9.9万亿元,2021年至2025年复合增长率将达15.1%。

科技助力养老产业蓬勃发展

中国证券报记者梳理发现,上述政策中频频出现“居家养老”“智慧养老”“医养结合”等关键词。今年7月,国家卫健委等十一部门联合发布的《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》提出,实施智慧健康养老产业发展行动,发展健康管理类、养老监护类、康复辅助器具类、中医数字化智能产品及家庭服务机器人等产品,满足老年人健康和养老需求。

目前,我国养老产业方兴未艾,科技进步不断推动养老产业的发展。智慧养老是通过开发运用智能硬件与软件,利用大数据、云计算、互联网、人工智能、5G等信息技术,为老人提供更加便捷、便捷的养老产品和服务。智慧养老产业吸引了许多企业逐步介入,利用前沿技术开发出多种应用场景。

9月21日,志晟信息公告称,公司拟与秦皇岛北戴河新区管理委员会签订对外投资协议,就双方在北戴河新区投资智慧养老设备生产制造项目达成初步合

项目的投入,围绕大吨位武器装备用伺服电动缸、挖掘机核心部件总成智能化制造、双气室油气悬挂系统、国防液电集成系统等新产品、新领域、新应用项目展开研究开发。

据了解,通过多年研发积累及生产实践,万通液压已掌握冷拔工艺技术、密封结构优化技术、活塞杆热处理及表面处理技术、镜面抛光粗糙度控制技术、双气室蓄能器技术等核心技术,是国内竞争实力较强的中高压油缸专业供应商。

近日,万通液压入选第六批山东省制造业单项冠军企业名单。本次入选是对公司产品技术、质量及规模的肯定和认可,有利于提升公司品牌影响力和行业竞争力,对公司生产经营产生积极影响。

作意向,其中固定资产投资金额预计不低于1.25亿元。

延华智能在9月8日披露的投资者关系活动记录表中表示,公司已经参与和承接了养老建筑的智能化设计、智慧养老项目,积极布局区域智慧养老产业。

万达信息半年报显示,报告期内完成“云上贵州”全省养老服务云平台、江苏省智慧养老项目的验收工作,帮助省级民政部门实现全省养老服务大数据的归集和利用,提升当地民政部门对养老服务监管的能力。

7月13日,京东推出言犀2.0,其中针对养老场景发布了智慧养老解决方案。该方案通过终端感知设备、老年人数据库以及人工智能的关怀和交互能力,联动政府部门、社区、养老机构等共同建立养老服务体系,实现老年人实时的健康管理,7*24小时服务在线。

中央财经大学绿色金融国际研究院科研助理王潇湘表示,根据关于“十四五”时期养老产业前瞻性、规划性政策文件的整理,进一步发现医养结合、普惠养老和智慧养老是“十四五”时期养老产业以及养老金融发展的创新路径。其中,智慧养老推动养老服务产业向智能化、精准化、多样化发展,预计2022年我国智慧养老产业规模将突破5万亿元。