

# 逾200家公司预告上半年业绩 近八成预喜



视觉中国图片

Wind数据显示，截至7月11日收盘，A股共有236家公司披露了2023年半年度业绩预告，186家预喜，占比78.81%。已披露业绩预告的上市公司整体情况良好，行业龙头普遍表现不俗。从行业方面看，生物医药、光伏、新能源汽车、半导体等行业上市公司预喜比例居前。

● 本报记者 董添

## 5家公司预增超过10倍

在上述预喜的186家公司中，略增46家，扭亏24家，续盈8家，预增108家，已披露业绩预告的上市公司，整体保持较好业绩增长。

从净利润规模看，预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润下限超过1亿元的有113家，超过3亿元的有54家，超过5亿元的有32家。中远海控、紫金矿业、立讯精密等16家公司预计净利润下限均超过10亿元。

中远海控暂居A股“盈利王”之位。公司预计，2023年上半年归属于上市公司股东的净利润约为165.51亿元，同比下降74.47%。上半年，集装箱航运供需发生变化，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值同比下降69.31%。报告期内，公司集装箱航运业务收入同比下降。中远海控表示，面对市场变化，公司坚持稳健经营，财务结构持续优化，总体经营呈现更强韧性。公司坚持数字化变革与绿色低碳发展双轮驱动，加快推动海内外供应链资源布局，不断提高“集装箱航运+港口+相关物流”一体化运营能力，深度融合先进制造流程。

从净利润增幅看，预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润增幅下限超过10%的有138家，超过50%的有89家，超过100%的有35家，超过300%的有10家。保利联合、中远海能等5家公司预计净利润增幅下限均超过1000%。

保利联合暂居A股“增长王”之位。公

司预计，2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为5560万元至7522万元，同比增长2592%至3542%；扣除非经常性损益后的净利润为5501万元至7443万元，同比增长4015%至5468%。对于业绩变动的原因，公司表示，炸药、电子雷管销量同比增加，带动收入利润增长。

## 多家行业龙头表现不俗

行业龙头业绩普遍表现不俗。

快递头部公司顺丰控股预计，2023年上半年归属于上市公司股东的净利润约为40.2亿元至42.2亿元，同比增长60%至68%。公司以客户为中心，持续提升产品竞争力，深耕行业满足客户多元化需求，速运物流业务实现稳健增长；同时，持续推进多网融通，精准资源规划，深化模式变革与创新，不断优化成本结构。

科大讯飞预计，上半年实现营业收入78亿元、毛利31亿元。其中，第二季度预计实现营业收入约49亿元，较上年同期增长约

10%，环比增长约70%；预计实现毛利约19亿元，较上年同期增长约7%，环比增长约60%。第二季度，公司经营活动产生的现金流量净额超1亿元。

另外，紫金矿业预计，2023年上半年实现归属于上市公司所有者的净利润约102亿元，同比下降约19.2%。报告期内，公司矿产铜49.1万吨，同比增长13.9%；矿产金32吨，同比增长18.5%；矿产锌（铅）24万吨，同比增长4.8%；矿产银208吨，同比增长11.2%。

## 把握市场机遇

从行业方面看，生物医药、机械设备、电力设备、光伏、新能源汽车、半导体等行业上市公司预喜比例居前。

旅游行业景气度提升，相关上市公司业绩改善明显。

三峡旅游预计，2023年上半年盈利5500万元至6500万元，比上年同期增长1015.90%至1182.43%。三峡旅游表示，随着

经济形势企稳回升，休闲旅游需求迅速释放。公司牢牢把握市场机遇，通过加大营销服务体系建设和市场拓展力度、优化产品运营模式、丰富游轮产品供给等措施，提升旅游产品竞争力，旅游核心产品游客接待量95.44万人，较2022年同期增长11.59倍，较2019年同期增长78.73%，旅游业务收入和利润总额均大幅增加。

部分公司发布业绩预告公告后，股价出现明显异动。

7月10日晚间，协鑫集成发布2023年半年度业绩预告，预计上半年营业收入为53亿元至58.7亿元，同比增长89.35%至109.72%；预计归母净利润为1亿元至1.2亿元，同比增长160.57%至219.89%；预计扣非后净利润同比增长277.17%至305.14%。协鑫集成表示，报告期内公司充分把握市场爆发机遇，采取积极的销售策略，连续中标入围组件采购项目，订单充足。同时，合肥组件大基地规模化优势得以充分体现，盈利能力有较大提升。7月11日，协鑫集成上涨4.44%。

# 需求向好 金钼股份加码布局上游资源

● 本报记者 何昱璞

7月11日，金钼股份披露2023年半年度业绩预告，预计上半年归属于母公司的净利润约为133亿元—153亿元，同比上涨约100%—130%。值得注意的是，在钼价大幅上涨的背景下，公司今年上半年盈利有望超过2022年全年。

2022年以来，全球钼价开启长周期上行。截至6月底，45%—50%品位钼精矿报价3800—3880元/吨度，钼铁报价25.1万—25.3万元/吨。钼价总体处于高位，行业景气度较高。在此背景下，金钼股份持续加码布局上游资源。

## 资源储备丰富

今年一季度，钼精矿价格最高涨至5680元/吨度。3月以来，虽然钼精矿、钼铁价格均大幅回落，但整体仍然处于高位。

钼是一种稀有高熔点金属，应用于钢铁

冶炼、石油化工、机械制造、航空航天、电子照明、生物医药等领域。其中，约80%作为合金添加剂应用于钢铁工业。

对于业绩增长的原因，金钼股份表示，国际钼市场价格高位震荡，主要钼产品价格同比上涨。公司积极组织安排生产，盈利能力有效提升。

金钼股份拥有丰富的资源储备，运营两座大型露天钼矿山，目前年产各类钼产品折合钼金属量约为2.25万吨。其中，金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一，储量丰富、品位较高、含杂低，产品品质尤其适合深加工，保有矿石储量4.78亿吨，平均品位0.083%，服务年限36年；汝阳东沟钼矿总矿储量4.8亿吨，平均品位0.120%，服务年限58年。

## 行业集中度提升

中国证券报记者了解到，上一轮景气周

期在2008年结束后，国内钼行业启动落后产能出清。数据显示，2008年至2015年，钼价长期弱势运行，矿山开采陷入困境，叠加环保压力加大，不少中小矿企关停或被并购，行业集中度提升。2022年，受疫情、限电等因素影响，国内钼精矿产量有所下滑，同时国外矿山减产幅度较大，钼库存大幅下滑。金钼股份表示，2022年以来，公司持续保持低库存。

金钼股份近期在接受机构调研时表示，钼精矿价格处于相对高位，矿山企业利润较丰厚，生产热情较高。不过，面对原料价格高企，需求会受到一定抑制，加工企业成本倒挂，采购原料积极性会降低，将倒逼原料价格出现一定幅度回落。

目前，钼价上行行动力渐弱，或进入高位整理阶段。业内人士表示，随着下游钢材市场价格淡季来临以及钢厂高温检修，预计8月份钼价或出现回落。

对于钼价未来走势，多家券商认为，钼行

业长期供不应求的逻辑未变，钼价或长期处于高位。

## 钼产品供不应求

值得关注的是，钼以其良好的耐腐蚀性、耐磨擦性等特性，可作为新材料添加剂应用于新能源汽车、光伏、风电等领域，下游需求放量将进一步促使钼产品供不应求。

近年来，金钼股份持续加码布局上游资源。2020年公司通过投资天池钼业18.3%股权，间接参股吉林天德钼矿。2022年5月，金钼股份披露19亿元定增募资计划，其中超12亿元拟用于主力矿山金堆城钼矿的选矿升级改造项目。

在金钼股份渭南华州生产区，员工加班加点开展钼矿开采及深加工。作为国内最大的钼产品供应商，金钼股份拥有采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工一体化完整产业链条。

## 华宝基金关于华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自2023年07月12日起增加国信证券为华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金（华宝宝丰高等级债券A：006300；华宝宝丰高等级债券C：006301）的代销机构。投资者可通过上述代销机构办理华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金的开户、申赎及其他业务。

投资者可通过以下途径咨询具体业务：  
(1) 国信证券股份有限公司  
客户服务电话：95345  
公司网址：www.guosen.com.cn  
(2) 华宝基金管理有限公司  
客户服务电话：400-820-5050、400-700-5588  
公司网址：www.fsfund.com  
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

## 华宝基金关于旗下部分基金新增浙商证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自2023年07月12日起增加浙商证券为以下适用基金的代销机构。

一、适用基金如下：  

序号	基金名称	基金代码
1	华宝中证科创板指数证券投资基金A类	017142
2	华宝中证科创板指数证券投资基金C类	017143
3	华宝中证科创板指数证券投资基金A类	280004
4	华宝中证科创板指数证券投资基金C类	016257

二、投资者可到浙商证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：  
(1) 国信证券股份有限公司  
客户服务电话：95310  
公司网址：www.guosen.com.cn  
(2) 华宝基金管理有限公司  
客户服务电话：400-820-5050、400-700-5588  
公司网址：www.fsfund.com  
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

## 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增国金证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自2023年07月12日起增加国金证券为以下适用基金的一级交易商。

一、适用基金如下：  

序号	基金名称	基金代码
1	华宝中证科创板指数证券投资基金	159707
2	华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金	159716
3	华宝中证金融债主题交易型开放式指数证券投资基金	159881
4	华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金	159876

二、投资者可到国金证券办理上述ETF的开户、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：  
(1) 国金证券股份有限公司  
客户服务电话：95310  
公司网址：www.guosen.com.cn  
(2) 华宝基金管理有限公司  
客户服务电话：400-820-5050、400-700-5588  
公司网址：www.fsfund.com  
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

## 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增国金证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自2023年07月12日起增加国金证券为以下适用基金的一级交易商。

一、适用基金如下：  

序号	基金名称	基金代码
1	华宝中证科创板指数证券投资基金	159707
2	华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金	159716
3	华宝中证金融债主题交易型开放式指数证券投资基金	159881
4	华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金	159876

二、投资者可到国金证券办理上述ETF的开户、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：  
(1) 国金证券股份有限公司  
客户服务电话：95310  
公司网址：www.guosen.com.cn  
(2) 华宝基金管理有限公司  
客户服务电话：400-820-5050、400-700-5588  
公司网址：www.fsfund.com  
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

## 东海基金管理有限责任公司关于旗下基金新增上海长量基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告

根据东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与上海长量基金销售有限公司（以下简称“长量基金”）签署的销售协议和相关业务准备情况，自2023年6月26日起，长量基金开始代理销售本公司旗下东海核心优选混合型证券投资基金（基金代码：006538）、东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力A：基金代码：007439；东海科技动力C：基金代码：007463）、东海祥苏短债债券型证券投资基金（东海祥苏短债A：基金代码：008578；东海祥苏短债B：基金代码：015480）、东海祥苏短债债券型证券投资基金（LOF）（基金代码：168301）、东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000822）、东海中证社会发安产业主题指数型证券投资基金（基金代码：001899）以及东海启明6个月持有期混合型证券投资基金（东海启明6个月混合型A份额，基金代码：012257；东海启明6个月混合型B份额，基金代码：013577），并开通上述基金定投业务及参加费率优惠业务，具体情况如下：  
一、基金开户、申购等业务自2023年5月26日起，投资者可在长量基金办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。  
二、定期定额投资业务自2023年5月26日起，投资者可在长量基金开通上述基金的定投业务，单笔定投金额不低于1元，有关定投业务的具体业务办理规则和程序请遵循长量基金的相关规定。  
三、费率优惠活动自2023年5月26日起，投资者通过长量基金申购、定投上述基金，在不违反法律法规和基金合同的相关要求下，可享受费率优惠。具体费率优惠和业务办理规定以长量基金的相关规定和公告为准。  
费率优惠期间，如本公司新增通过长量基金代销的基金，则自该基金开放申购日起，将同时开通该基金上述优惠活动，届时本公司不再另行公告（如该基金适用不同于上述的费率优惠，本公司将及时公告，敬请投资者关注）。  
活动期间以长量基金官方网站所示公告为准，本公司届时不再另行公告，敬请投资者关注。  
四、重要提示  
1. 费率优惠解释权归长量基金所有，有关费率优惠的具体内容如有变化，敬请投资者留意长量基金的有关规定。  
2. 费率优惠期间，业务办理的按照以长量基金的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。  
三、投资者可通过以下途径咨询详情：  
1. 北京长量基金销售有限公司  
网址：http://www.ichinawealth.com  
联系电话：400-820-2899  
2. 东海基金管理有限责任公司  
网址：http://www.donghaifund.com  
联系电话：400-969-5631  
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书（更新）。敬请投资者注意投资风险。

## 东海基金管理有限责任公司关于旗下基金新增北京雪球基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告

根据东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与北京雪球基金销售有限公司（以下简称“雪球基金”）签署的销售协议和相关业务准备情况，自2023年6月26日起，雪球基金开始代理销售本公司旗下东海核心优选混合型证券投资基金（东海核心优选A：基金代码：008578；东海祥苏短债A：基金代码：015480）、东海启明6个月持有期混合型证券投资基金（东海启明6个月混合A：基金代码：012257；东海启明6个月混合B：基金代码：013577），并开通上述基金定投业务及参加费率优惠业务，具体情况如下：  
一、基金开户、申购等业务自2023年5月26日起，投资者可在雪球基金办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。  
二、定期定额投资业务自2023年5月26日起，投资者可在雪球基金开通上述基金的定投业务，单笔定投金额不低于1元，有关定投业务的具体业务办理规则和程序请遵循雪球基金的相关规定。  
三、费率优惠活动自2023年5月26日起，投资者通过雪球基金申购、定投上述基金，在不违反法律法规和基金合同的相关要求下，可享受费率优惠。具体费率优惠和业务办理规定以雪球基金的相关规定和公告为准。  
费率优惠期间，如本公司新增通过雪球基金代销的基金，则自该基金开放申购日起，将同时开通该基金上述优惠活动，届时本公司不再另行公告（如该基金适用不同于上述的费率优惠，本公司将及时公告，敬请投资者关注）。  
活动期间以雪球基金官方网站所示公告为准，本公司届时不再另行公告，敬请投资者关注。  
四、重要提示  
1. 费率优惠解释权归雪球基金所有，有关费率优惠的具体内容如有变化，敬请投资者留意雪球基金的相关规定。  
2. 费率优惠期间，业务办理的按照以雪球基金的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。  
三、投资者可通过以下途径咨询详情：  
1. 北京雪球基金销售有限公司  
网址：http://www.xueqiu.com  
联系电话：400-820-2899  
2. 东海基金管理有限责任公司  
网址：http://www.donghaifund.com  
联系电话：400-969-5631  
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书（更新）。敬请投资者注意投资风险。

## 东海基金管理有限责任公司关于提示投资者持续完善身份信息资料的公告

尊敬的投资者：  
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券投资基金销售机构在完善身份信息资料的工作指引》等法律法规以及中国证监会的的有关规定，东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）持续开展客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作，现将相关要求公告如下：  
一、个人投资者  
1. 个人投资者应当提供真实有效的身份信息资料包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限；住所与经常居住地不一致的，以经常居住地为准。  
2. 如提供的身份证件或其他身份证明文件已过期，或提供的其他身份信息资料不完善、不准确、有变更或发生变化的，应当及时通过开立基金账户的机构更新补充。  
3. 自然人客户应当提供的真实有效的身份信息包括：姓名、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营活动、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。  
4. 如身份信息资料不完善、不准确、有变更或发生变化的，应当及时通过开立基金账户的机构更新补充。  
5. 本公告发布后，对于身份信息资料不完善、不准确、有变更或发生变化的，本公司保留采取限制、限制或中止办理业务等权利，可能影响后续业务办理。  
本公司保留对客户身份信息资料按照相关法律法规要求严格采取保护措施，保护客户的信息安全。感谢您的支持与配合，由此给您带来的不便，敬请谅解。  
如有疑问，可拨打本公司客户服务热线：400-969-5631咨询相关信息。  
特此公告。  
东海基金管理有限责任公司  
2023年7月12日

## 东海基金管理有限责任公司关于提示投资者持续完善身份信息资料的公告

尊敬的投资者：  
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券投资基金销售机构在完善身份信息资料的工作指引》等法律法规以及中国证监会的的有关规定，东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）持续开展客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作，现将相关要求公告如下：  
一、个人投资者  
1. 个人投资者应当提供真实有效的身份信息资料包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限；住所与经常居住地不一致的，以经常居住地为准。  
2. 如提供的身份证件或其他身份证明文件已过期，或提供的其他身份信息资料不完善、不准确、有变更或发生变化的，应当及时通过开立基金账户的机构更新补充。  
3. 自然人客户应当提供的真实有效的身份信息包括：姓名、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营活动、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。  
4. 如身份信息资料不完善、不准确、有变更或发生变化的，应当及时通过开立基金账户的机构更新补充。  
5. 本公告发布后，对于身份信息资料不完善、不准确、有变更或发生变化的，本公司保留采取限制、限制或中止办理业务等权利，可能影响后续业务办理。  
本公司保留对客户身份信息资料按照相关法律法规要求严格采取保护措施，保护客户的信息安全。感谢您的支持与配合，由此给您带来的不便，敬请谅解。  
如有疑问，可拨打本公司客户服务热线：400-969-5631咨询相关信息。  
特此公告。  
东海基金管理有限责任公司  
2023年7月12日