

# 逾200家公司预告上半年业绩 近八成预喜

Wind数据显示，截至7月11日

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为5560万元至7522万元，同比增长25.92%至35.42%；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40.15%至54.68%。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。



视觉中国图片

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25.92%至35.42%；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40.15%至54.68%。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母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喜公告后，股价出现明显异动。

7月10日晚间，协鑫集成发布2023年上半年业绩预告，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，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。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、含杂质低，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；汝阳东沟钼矿总矿石量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、耐摩擦性等特性，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，间接参股吉林天池季德钼矿。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《证券投资基销售代理协议》，本公司自2023年07月12日起增加华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基（华宝宝丰高等级债券代码：006300；华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基的开户、申赎及其他业务。

投资者可以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：95396

公司网址：[www.guosen.com.cn](http://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.tsfund.com](http://www.tsfund.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本产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2023年07月12日

## 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基新增国信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《证券投资基销售代理协议》，本公司自2023年07月12日起增

加国信证券为以下适用基金的一级交易商。

一、适用基金如下：

	基金全称	基金代码
1	华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基	162907
2	华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基	162916
3	华宝中证金融地产交易型开放式指数证券投资基	162981
4	华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基	162987

二、投资者可到国信证券办理上述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）国信证券股份有限公司

客户服务电话：95396

公司网址：[www.guosen.com.cn](http://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.tsfund.com](http://www.tsfund.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本产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2023年07月12日

## 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《基金销售合作协议》及有关基金的基金合同，本公司旗下东海核心优选精选股票型证券投资基金（基金代码：006538）、东海科技动力混合型证券投资基金（基金代码：007463）、东海深证红利证券投资基金（基金代码：007464）、东海沪港深多策略混合型证券投资基金（基金代码：007465）、东海双债增强型债券投资基金（基金代码：007466）、东海双债增强型债券投资基金（基金代码：007467）和东海双债增强型债券投资基金（基金代码：007468）自2023年07月12日起增加上海长量基金销售有限公司为代销机构，并开通定期定额投资业务。

投资者可以通过以下途径了解具体业务流程和程序：

一、基金名称

东海核心优选精选股票型证券投资基金

东海科技动力混合型证券投资基金

东海深证红利证券投资基金

东海双债增强型债券投资基金

东海双债增强型债券投资基金