

近900家沪市公司晒出上半年成绩单 约六成报喜

逾150家沪市公司公布中期分红预案

●本报记者 黄一灵

目前,A股上市公司半年报正在密集发布。截至8月26日记者发稿时,已有近900家沪市公司披露半年度业绩情况,合计实现归母净利润6790亿元,同比增长6%。其中,约六成沪市公司业绩报喜,交通运输、集成电路等多个支柱性产业表现较好。

与此同时,沪市公司也在积极回馈投资者的信任。目前,已有超150家沪市公司提出中期利润分配预案,预计分红总额达1346亿元。

支柱性产业发展态势向好

沪市多个行业的企业呈现出向好发展态势。以航空机场行业为例,从沪市公司的业绩预告及已披露半年报业绩来看,机场、民营航空公司均已实现盈利,净利润同比大幅增长。其中,上海机场2024年上半年实现营业收入超60亿元,同比增长24.55%;归母净利润8.15亿元,同比增长515.02%。

受益于国内汽车行业产销增长、海外轮胎市场需求旺盛、原材料价格下降等因素,沪市轮胎行业上半年亦延续高景气度,产销两旺,实现盈利增长。赛轮轮胎上半年实现营业收入151.54亿元,同比增长30.29%;实现归母净利润21.51亿元,同比增长105.77%。

数据显示,截至8月26日记者发稿时,已有近900家沪市公司披露2024年半年度业绩,合计实现营业收入7.86万亿元,同比增长2.3%;实现归母净利润6790亿元,同比增长6%。其中,逾500家公司业绩报喜,占比约六成;逾百家公司业绩增速超100%。从行业来看,有色金属、交通运输、电力、集成电路等多个支柱性产业表现较好。

产业链龙头表现优异

从已披露半年报的沪市公司情况来看,沪市一批行业龙头表现亮眼。

多家公司营业收入超过百亿元。中国移动、中国平安、工业富联、中国电信、中国联通等10余家营业收入超过千亿

元,中国石化目前排名第一,上半年营业收入达1.58万亿元。归母净利润方面,中国移动、中国平安、兴业银行等公司均超百亿元。

上市公司是中国经济高质量发展的排头兵,观察其发展情况不仅要看到经济增速之“量”,更要看转型之“效”、发展之“质”。上半年,沪市公司纷纷开展提质增效、优化降本工作,提升经营质量。

石化油服表示,将锚定全年经营目标任务,组织开展攻坚创效专项行动,力争全年降本增效6.5亿元。在市场开拓提质增效方面,根据今年上半年新签合同额完成情况,公司2024年新签合同额将超额完成今年初确定的计划数835亿元,预计达到850亿元以上。

拟中期分红公司数大幅增长

随着2024年半年报的披露,上市公司的中期分红计划成为市场关注焦点。在政策的引导和鼓励下,沪市公司更加注重回馈投资者,增强投资者信

心,多措并举提高股息率,增强分红稳定性、持续性和可预期性,推动一年多次分红。

截至目前,已有超150家沪市公司提出中期利润分配预案,预计分红总额达1346亿元,披露家数已远超2023年同期的76家。

中国石化2024年半年度A股拟每股派发现金股利0.146元,现金派息率达49.8%。同时,公司制定了“提质增效重回报”行动方案和未来三年股东分红回报规划,董事会提议未来三年公司每年现金分红比例不低于65%,与股东分享发展成果。中国石化董事长马永生表示,公司高度重视投资者回报,一直保持分红的连续性和稳定性。2022年以来,董事会加强价值管理,发起实施境内外股份回购,有力提升了公司价值,今年公司将继续实施股份回购。

市场人士认为,持续稳定分红不仅有利于投资者建立长期价值投资理念,更有助于吸引更多长期资金入市,促进市场平稳发展。

三维度“数”说经济:有亮点 有潜力 有韧性

●本报记者 连润

7月销售各类挖掘机13690台,同比增长8.6%;8月以来,民航单日旅客运输量持续超过230万人次,8月10日,单日旅客运输量创历史新高;前7个月,长江经济带11省市外贸进出口达11.23万亿元,创历史同期新高……一组组数据折射出当前中国经济在基建、消费、外贸等领域有亮点、有潜力、有韧性。

业内人士认为,当前外部环境变化带来的不利影响增多,国内有效需求依然不足,经济持续回升向好仍面临诸多挑战。下一阶段,相关部门应落实落细基建、消费、外贸领域已出台的各项政策举措,继续加大宏观调控力度,加强协同,巩固经济持续回升向好基础。

基建投资有亮点

8月16日,由中储国能、山东高速、水发集团三家企业分别投资的总装机1920MW盐穴储能产业集群项目在肥城签约落地,项目开工后,肥城在建在运盐穴储能装机规模将达到3180MW,成为全国规模最大的盐穴储能示范应用基地。

8月13日,由中国电建昆明院牵头与水电九局联合EPC总承包的西藏华电山南乃东亚堆才朋100兆瓦光伏发电项目正式开工,成为全球海拔最高的在建光储项目。

一系列标志性重大项目陆续签约、开工,表明我国基础设施建设“进度条”不断加快。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,7月,销售各类挖掘机13690台,同比增长8.6%。其中,国内6234台,同比增长21.9%。

基建投资有望延续较快增长态势。“随着地方政府专项债发行提速、天气因素扰动减弱,8月基建投资和实物工作量均有望进一步改善。”中金公司研究部首席宏观分析师张文朗表示。

东方金诚首席宏观分析师王青表示,在新一轮稳增长政策发力、三季度政府债券发行显著提速背景下,后期基建投资(不含电力)累计增速有望回升至5%以上,下半年基建投资对宏观经济运行的“稳定器”作用会更为突出。

消费市场有潜力

民航局日前发布数据显示,8月以



自暑运启动以来,7月1日至8月25日,全国铁路累计发送旅客突破8亿人次大关,达8.02亿人次,同比增长**6.2%**,日均发送旅客1433万人次。

暑运以来全国铁路发送旅客超8亿人次

记者26日从中国国家铁路集团有限公司获悉,自暑运启动以来,7月1日至8月25日,全国铁路累计发送旅客突破8亿人次大关,达8.02亿人次,同比增长6.2%,日均发送旅客1433万

人次。国铁集团运输部相关负责人介绍,今年暑期学生流、旅游流、探亲流等出行需求旺盛,铁路客流保持高位运行。铁路部门认真统筹客货运输和

防洪安全,精心制定暑期旅客运输工作方案,加大运输能力投放,落实便民利民惠民举措,努力为旅客平安有序出行和经济平稳运行提供可靠保障。(新华社图文)

来,民航单日旅客运输量持续超过230万人次,8月10日达到245.14万人次,创单日旅客运输量历史新高。

在暑期旅游旺季带动下,文旅消费市场保持活跃,交通、餐饮、文娱等相关服务消费增长较快。国家统计局数据显示,1-7月,交通出行服务类零售额保持两位数增长。文化和旅游部数据显示,根据国内旅游抽样调查统计结果,上半年,国内旅游出游人次和国内游客出游总花费分别同比增长14.3%和19.0%。

国家统计局新闻发言人刘爱华表示,近期出台的《关于促进服务消费高质量发展的意见》将逐步落地实施,加上阶段中秋、国庆、元旦等假日到来,国内消费市场潜力有望进一步释放。

“尽管消费市场运行有所加快,但要看到,消费需求仍然偏弱,居民消费能力有待进一步提升,部分大宗商品

消费低迷。”国家统计局贸经司统计师付加奇表示,下一阶段,要着力增强居民消费能力,加快推进消费品以旧换新,促进服务消费高质量发展,助力消费市场持续回升向好。

外贸增长有韧性

8月26日,南京海关发布数据显示,前7个月,长江经济带11省市外贸进出口达11.23万亿元,创历史同期新高,占全国进出口总值的45.2%。

这是我国外贸韧性的最新例证。中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员倪月菊认为,我国外贸具备强大韧性,完备产业链以及一系列外贸政策也给予有力支撑。在不突发重大国际事件的前提下,预计今年下半年我国外贸仍可保持平稳增长态势。

“当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升,地缘政治风险较高,部分国家推行单边主义、保护主义,对全球供应链造成的干扰也逐步显现,红海危机等导致的航运堵塞、运费上涨,进一步增加了企业的成本压力,下半年外贸保持增长,还面临不少挑战。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良日前如是说。

为巩固外贸向好态势,政策将继续“保驾护航”。吕大良表示,海关将持续落实好各项稳外贸政策措施,推动拓展中间品贸易,助力先进设备、关键零部件扩大进口,支持跨境电商等新业态发展,着力巩固外贸向好态势。同时,密切跟踪形势变化,加强数据监测分析,做好新一轮通关政策储备和供给,助力企业减负降本,全力服务外贸质升量稳。

能。2025年,开展其余海上光伏项目竞争配置和开发建设。投资主体配套建设新型储能装置,出力不低于海上光伏装机容量容量的20%(额定充电时长不少于2小时)。新型储能可通过自建、合建或容量租赁的模式实现,与海上光伏同步建成并网。

为实现上述目标,《方案》提出,打造“风光同场”海上光伏集群。聚焦上海市周边东海大桥、临港、金山、奉贤等已建、在建海上风电场址海域范围,以“风光同场”的模式进行海上光伏规划布局,开发建设百万千瓦级海上光伏项目集群。

《方案》要求,稳妥有序推进海上光伏开发。海上光伏纳入上海市可再生能源开发建设方案,原则上通过市场化竞争方式确定项目投资主体和开发时序。严格控制项目用海面积,在满足行业设计标准前提下,单位兆瓦用海面积不得高于国家规定的用海面积控制指标。开发企业应做好海上光伏场址的建设条件、建设方案和接入消纳等分析。

《方案》中的重点任务还包括,优化廊道送出和电网消纳。立足项目周边电网的接入条件,通过技术经济性分析优选接入点和接入电压等级。光伏送出路由应做好与原有风电设施衔接,委托有

资质的单位编制路由方案,做到节约集约用海、集中统一送出。

通过加强保护和环境监测。严格按照政策要求避让各类禁止开发的敏感区域,海上光伏布局不得超过原有海上风电场址海域范围。结合原有海上风电环评相关资料,充分做好海上光伏建设的生态环境评价,加强海洋生物多样性保护。

推进海上光伏技术装备创新。重点关注光伏材料研发、电池效率提升、施工建造能力、信息化智能化运维等方面技术创新,推动重大技术攻关和新型装备研发。

MLF缩量平价续做 央行“放短锁长”呵护流动性

●本报记者 彭扬

中国人民银行网站消息,为维护月末银行体系流动性合理充裕,2024年8月26日央行以固定利率、数量招标方式开展了4710亿元逆回购操作。当日,央行以利率招标方式开展3000亿元中期借贷便利(MLF)操作,缩量续做8月15日到期的4010亿元MLF,中标利率与此前持平,为2.3%。

专家表示,公开市场操作“平价量增”以及MLF“平价缩量”,有助于稳定市场流动性,释放出稳健货币政策保持偏积极的信号。

MLF操作或常规性后延

8月MLF操作规模缩量1010亿元。对于MLF为何“平价缩量”续做,东方金诚首席宏观分析师王青表示,一方面,央行在7月25日已加场操作一次MLF,规模为2000亿元;若将7月25日加场操作规模与8月26日操作规模对比,则总体规模为5000亿元。另一方面,由于当前处于政府债券发行高峰期,货币政策需要加大与财政政策的协调力度,控制政府债券融资成本。

从MLF利率角度看,招联首席研究员董希淼表示,当前MLF利率高于同业存单利率,金融机构申请积极性相对不高,MLF缩量续做符合市场需要。

此外,临近8月末,MLF缩量续做也有助于呵护流动性。民生银行首席经济学家温彬表示,从长期看,在新的货币政策

框架下,为强化7天期逆回购利率的主要政策利率属性,逐步疏通由短及长的利率传导关系,促进MLF与LPR(贷款市场报价利率)脱钩,MLF操作将常规性后延,有助于更好平抑月末、季末流动性扰动。

加大逆回购操作力度

MLF缩量续做的同时,8月26日,央行开展了4710亿元逆回购操作,当日到期逆回购为521亿元。专家表示,考虑到8月26日至8月30日(本周)流动性面临的扰动因素较多,逆回购加量投放和MLF缩量续做共同维稳流动性,有利于满足市场短期和中长期资金需求。

“此次公开市场操作延续了‘放短锁长’的思路。”董希淼分析,8月以来,央行加大公开市场逆回购操作力度,向市场注入较多短期流动性,有效缓解短期资金面紧张。

在仲量联行大中华区首席经济学家庞溟看来,“放短锁长”是为了更好地理顺从短端利率向长端利率的传导机制,更好地强化和明确7天期逆回购利率作为政策利率的地位和指标性意义。

“放短锁长”的操作方式背后,一方面,是继续淡化MLF对流动性的影响,另一方面,则是避免MLF缩量对流动性影响过大,同时强化逆回购利率对于市场利率的指导意义。”中信证券首席经济学家明明表示,预计后续每月25日公开市场操作超量、MLF缩量的模式或成为常态。

吸引更多中长期资金入市 制度安排将优化

(上接A01版)

“长钱”入市步伐加快

受益于政策支持,社保基金、保险资金等长期资金入市步伐加快。

从上市公司半年报披露的情况看,Wind数据显示,截至8月26日中国证券报记者发稿,保险资金持有A股总市值约为3434.47亿元,较上期增加131.2亿元。

保险资金入市进程不断推进。今年以来,保险资金举牌A股及港股上市公司达十余次,超过去年全年。

除保险资金外,境外“长钱”也较为看好A股投资前景。Wind数据显示,作为海外长线资金的代表,QFII持有A股总市值为385.39亿元,较上期增加342.7亿元。

广开首席产业研究院院长兼首席经济学家连平认为,资本市场应进一步加大开放力度,调整外资持股比例,降低外资在中国境内成立金融投资公司的门槛,吸引更多外资入市。通过优化投资者结构、丰富投资产品,推动境外长期资金入市。

推动构建政策体系

为吸引更多长期资金入市,相关部门明确,推动构建“长钱

长投”的政策体系。业内人士认为,构建“长钱长投”的政策体系是一项长期工程,需久久为功。

在优化入市政策方面,监管人士日前表示,将推动有关方面针对保险资金、社保基金、养老保险基金等中长期资金特点,优化入市政策安排,打通制度堵点痛点。支持证券基金经营机构推出更多匹配中长期资金需求的产品和服务,更好发挥行业机构引领和示范作用,稳步推进公募基金行业费率改革落地见效。

在投资激励方面,中国社会科学院金融研究所资本市场研究室主任、研究员张跃文建议,可鼓励设立长期投资基金,通过税费优惠等激励措施调动投资者积极性,鼓励机构投资者和个人投资者参与,或者对长期投资占比较高的投资者给予一定的投融资便利,引导投资者进行长期稳健的价值投资。

粤开证券首席经济学家罗志恒建议,可探索适时推出差异化资本利得税,鼓励长期投资。随着个人养老金制度逐步建立并成熟,可加大养老金入市的税收支持力度,吸引个人养老金入市。

在提升上市公司投资价值方面,业内人士建议,引导上市公司加大分红和回购力度,鼓励上市公司综合运用并购重组、股权激励等方式提升投资价值。

投洽会将引入更多国际金融资本头部企业

(上接A01版)

从相关数据看,“投资中国”的政策效果正在显现。据商务部统计,1至7月,全国新设立外商投资企业31654家,同比增长11.4%。

华南美国商会调查报告显示,受访企业普遍认为在中国能获得较高的投资回报率,九成美资企业在华盈利。“这说明,外资企业不仅进得来,也能在中国发展好。这也是跨国公司持续加码投资中国的重要动力。”商务部外资司负责人近日表示。

为进一步优化营商环境,日前召开的国务院常务会议审议通过了《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》。此外,会议要求,要适应新形势优化吸引外资政策,及时回应外商合理诉求,在优化营商环境、完善服务保障等方面出台更多务实举措。

中国国家发展改革委宏观经济研究院研究员金瑞庭认为,通过一系列重大的开放性举措,将吸引更多外资企业投资中国、深耕中国、赢在中国。

●本报记者 乔翔

发展海上光伏是落实国家能源发展战略、拓展发展空间、加快建设新型能源体系、推动产业绿色低碳发展的重要抓手。8月26日,上海市发展和改革委员会发布关于印发《上海市“风光同场”海上光伏开发建设方案》的通知。

《方案》明确,2024年启动首轮海上光伏项目竞争配置,规模不低于100万千瓦。首轮竞争配置项目作为上海市保障性并网项目,纳入上海市可再生能源年度开发建设方案,由上海市电力公司保障并网消纳,鼓励投资主体按需配置储

上海将开发建设百万千瓦级海上光伏项目集群