

# 半年度业绩预告超七成预喜 机构扎堆调研高增长标的

近期,A股半年度业绩预告披露呈现加速态势。截至7月6日19时,A股共有54家上市公司对外披露2025年上半年度业绩预告,略增11家,扭亏3家,续盈4家,预增21家,已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好的盈利性。近期,多家上市公司披露业绩预告后,引发机构扎堆调研,部分上市公司近期股价出现明显波动。

●本报记者 董添



视觉中国图片

## 机构密集调研

7月1日,涛涛车业披露的投资者关系记录表显示,按照过往情况来看,公司下半年业绩往往不低于上半年,下半年欧美地区有圣诞节、感恩节等购物旺季,加之公司目前的新品迭代、品牌影响力、渠道拓展、海外产能等情况不断提高,公司对下半年业绩的持续增长有充分的信心。

涛涛车业6月30日晚间披露的业绩预告显示,公司预计2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为3.1亿元至3.6亿元,同比增长70.34%至

97.81%。报告期内,随着品牌影响力的不断提升、销售渠道的持续完善、经营效率的进一步提高,公司的销售收入和利润均实现了良好的增长。

一些获机构密集调研的上市公司近期股价出现明显波动。以京北方为例,公司7月6日晚间披露的股票交易异常波动公告显示,公司连续三个交易日内(2025年7月2日、7月3日、7月4日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

近期,京北方密集接受机构调研,调研重点主要围绕稳定币展开。7月3日,京北方披露的投资者关系活动记录表显示,公司近日与国富量子创新有限公司签署战略合作协议。国富量子是一家立足香港、背靠大湾区、面向国际的跨境跨界金融科技投资平台,同时,国富量子较早布局稳定币生态,通过早期投资成为香港稳定币发行人“沙盒”计划首批参与方圆币科技的创始股东。

厦钨新能近期披露的投资者关系活动记录表显示,公司稳步推进前沿技术研发,为公司未来持续发展培育新的盈利增长点:第一,正极补锂材料,公司已完成高稳定性补锂材料的开发,并实现批量供货;第二,推出NL全新结构正极材料,相较传统正极材料,NL全新结构正极材料结构更稳定,层间距更宽,能量密度和倍率性能都有显著的提升,未来将广泛应用于3C消费电子、机器人、低空经济、固态电池等领域。

当晚,包括芯朋微、道通科技、国货航、三棵树在内的多家上市公司对外披露2025年上半年度业绩预告。

芯朋微预计2025年半年度实现营业收入为6.3亿元左右,与上年同期相比,将增加1.76亿元左右,同比增长38%左右;预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4.6亿

元至4.9亿元,与上年同期相比,同比增长19%至26.76%。报告期内,公司持续推进“全面拥抱AI”战略,加速推动AI技术与业务场景的深度融合。

道通科技预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4.6亿

元至4.9亿元,与上年同期相比,同比增长19%至26.76%。报告期内,公司持续推进“全面拥抱AI”战略,加速推动AI技术与业务场景的深度融合。

从行业角度看,部分医药、消费电子、汽车零部件行业上市公司业绩出现较为明显的回暖。

于7月22日披露半年报。

按照A股目前披露的定期报告预计披露日期,7月份将有60家上市公司对外披露2025半年报。

部分7月将披露半年报的上市公司已经对外披露了2025年半年度业绩预告。

长川科技预计2025年上半年共实现归属于上市公司股东的净利润为3.6

亿元至4.2亿元,同比增长67.54%至95.46%。本报告期内集成电路行业增长迅速,客户需求旺盛,同时公司高端测试设备产品获得行业认可,客户开拓进展顺利,各产品线销售订单较上年同期增长显著,因此报告期内销售收入同比大幅增长,使得报告期内利润水平同比大幅上升,规模效应得到初步体现。

海通发展预计2025年上半年共实现归属于母公司所有者的净利润为7500万元到9500万元,同比减少60.78%到69.04%;预计2025年半年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7396.53万元到9396.53万元,同比减少54.36%到64.07%。

## 半年报披露将拉开帷幕

值得一提的是,A股半年报也将于7月15日拉开帷幕。

其中,中盐化工将于7月15日披露2025半年报,有望成为A股首家披露半年报的上市公司。此后,神通科技将于7月19日披露2025半年报;沃华医药、瑞鹄模具、\*ST聆达、长川科技、聚灿光电、海通发展、\*ST四通紧随其后,将

于7月22日披露半年报。

按照A股目前披露的定期报告预计披露日期,7月份将有60家上市公司对外披露2025半年报。

部分7月将披露半年报的上市公司已经对外披露了2025年半年度业绩预告。

长川科技预计2025年上半年共实

现归属于上市公司股东的净利润为3.6

亿元至4.2亿元,同比增长67.54%至95.46%。本报告期内集成电路行业增长迅速,客户需求旺盛,同时公司高端测试设备产品获得行业认可,客户开拓进展顺利,各产品线销售订单较上年同期增长显著,因此报告期内销售收入同比大幅增长,使得报告期内利润水平同比大幅上升,规模效应得到初步体现。

亿元至4.2亿元,同比增长67.54%至95.46%。本报告期内集成电路行业增长迅速,客户需求旺盛,同时公司