

# 冬奥概念股来了! 雪人股份等大涨



北京冬奥会开幕倒计时24天。在资本市场上,北京冬奥概念股受投资者的关注,二级市场热度持续攀升。现代快报财经猎豹梳理发现,从场馆建设到技术支持,以及能源交通配套和特许商品销售等,A股有超60家上市公司“沾”上冬奥的概念。

现代快报+记者 潘荣

公司	项目
安踏体育	为冬奥会制作冬奥会徽造型配饰等,参与冬奥的体育装备
舒华体育	冬奥会官方器材供应商
雪人股份	承担冬奥会制冷系统,并为冬奥会场馆提供制冷系统,为冬奥会场馆提供制冷系统
雪人股份	冬奥会官方器材供应商
三棵树	冬奥会官方器材供应商
切斯普能	向冬奥会提供约1.2万张冬奥特许商品
嘉麟杰	冬奥会官方器材供应商
康达卫浴	为冬奥会提供卫浴,包括卫浴、淋浴器等
万润科技	冬奥会官方器材供应商
万润科技	冬奥会官方器材供应商

部分冬奥会赞助商 制图:潘荣

代码	名称	涨幅	现价	市值
002039	雪人股份	7.80	16.01%	0.71
002878	元隆雅图	23.90	9.99%	2.17
002004	科达股份	-4.74	6.66%	0.92
002004	科达股份	4.47	4.44%	0.19
002004	科达股份	3.35	4.56%	0.14
002004	科达股份	17.28	3.85%	0.64
002004	科达股份	3.73	3.61%	0.13
002004	科达股份	6.09	2.35%	0.14

代码	名称	涨幅	现价	市值
002004	科达股份	2.66	1.26%	0.16
002004	科达股份	28.12	1.26%	0.35
002004	科达股份	12.43	1.06%	0.13
002004	科达股份	22.25	0.95%	0.21
002004	科达股份	4.52	0.67%	0.03
002004	科达股份	12.30	0.63%	0.14
002004	科达股份	19.11	0.58%	0.11

北京冬奥板块成分股

## 60多家上市公司“沾”上冬奥

1月11日,北京冬奥会开幕倒计时24天,相关热门话题依旧在社交媒体发酵,引起网友们热烈讨论。

在资本市场上,二级市场热度持续攀升。现代快报财经猎豹梳理发现,北京冬奥板块包括60多家上市公司,它们分别为冬奥会场馆建设、技术支持、能源交通和特许商品销售提供配套服务。

在北京冬奥会场馆及相应设施建设方面,主要上市公司包括近期资本市场大火的冰山冷热、爱克股份、大丰实业、巨力索具和精工钢构等。其中,冰山冷热是制冷行业的龙头企业,公司冰山工程中标了冬奥会雪橇道模拟测试段。爱克股份参与国家跳台滑雪中心智慧照明系统与智慧夜游运营系统工程;大丰实业为冬奥会相关体育场馆提供专业硬件、场地工艺、看台座椅、照明、音

响、LED显示屏、竞赛智能化等系统集成及整体解决方案。

体育赛事向来是企业展示品牌形象的绝佳机会。北京冬奥组委市场开发部数据显示,截至2021年12月底,北京冬奥会已签约45家赞助企业,包括安踏体育、舒华体育、雪人股份、嘉麟杰和东鹏瓷砖等。

其中,安踏体育拿下了体育服装的赞助权,为冬奥会和冬残奥会提供体育鞋服以及配件等。作为冬奥会制服面料供应商,嘉麟杰主要提供具有保暖性的抓绒面料。舒华体育则是为冬奥会健身中心提供跑步机、椭圆机、健身车、动感单车、力量训练器材等运动设备。雪人股份的产品已经应用在崇礼长城岭滑雪场和延庆赛区国家雪车雪橇中心的氨制冷系统中。

在技术支持方面,10多家上市公司提供包括4K、5G和虚拟现实等技术支持。比如当虹科技,提供4K相

关业务支持冬奥会转播;创维数字负责VR头盔技术,产品已经应用于科技冬奥会的多场测试赛。在能源交通配套方面,北汽蓝谷旗下的极狐汽车为冬奥会保障用车之一;福田汽车、宇通客车分别提供氢燃料电池服务、供应氢燃料电池。

此外,王府井、中体产业、元隆雅图、莱茵股份和文投控股等上市公司,为冬奥会特许商品销售商。

## 相关概念股有涨有跌

虽然北京冬奥会尚未开幕,但在资本市场上热门股早已掀起“涨停潮”。个股表现方面,近一个月,冰山冷热累计涨幅超100%,雪人股份涨幅超90%、莱茵股份涨幅超30%。

当天,冰山冷热开盘大涨,午后一字涨停,近10个交易日收涨7个涨停板。在回答投资者提问时,冰山冷热表示:“公司联合松下冷机承接了冬奥会两个比赛场馆项目和

两个配套冰上训练中心项目,整体金额占松下冷机营收比例不高。”

搭上氢能源和冬奥会两个热点,雪人股份成为近期资本市场的新“妖股”。从2021年12月22日至2022年1月6日,雪人股份收获6个涨停板,并多次因“日换手率超20%”而登上龙虎榜。2021年12月29日,雪人股份更是出现“地天板”,早盘一度触及跌停后,其股价在午后开始拉升后涨停。在投资者互动平台上,雪人股份与投资者互动频频。雪人股份表示,公司产品已经运用到冬奥会。

作为冬奥会特许商品销售商之一,元隆雅图当天一字涨停。公司在投资者互动平台表示,公司已累计向奥组委提交的自主设计的冬奥纪念品达500余款。随着冬奥会的临近,公司正在通过加强产能配给给,提前计划备货等方式积极加强备货力度,确保冬奥开幕前夕和赛时冬奥特许产品的及时稳定供货。

此外,莱茵股份、莱茵体育和嘉麟杰也不同程度的上涨。

不过,也有多个个股大跌。其中,为冬奥会提供技术支持的数字政通大跌10.34%。但从2021年12月28日以来,公司股价一度上涨,股价最高时为2022年1月4日的20.9元/股,当日收盘价为18.00元/股,截至2022年1月11日收盘报17.26元/股,5个交易日累计下跌4.11%。同时,冰轮环境、舒华体育等前段时间备受关注的热门个股,也有不同程度的下跌。

国元证券指出,冬奥会或为中国及相应举办城市带来整体经济提振,场馆建设、赞助服务、技术支持、能源交通配套、特许产品销售等细分板块具备巨大的潜在商机,建议关注细分赛道的龙头企业。同时要警惕疫情持续蔓延、下游需求不及预期等风险。多家机构研报指出,投资者应警惕风险,理性投资。

# 业绩预增股发力,江苏两公司预增超5倍

A股2021年年报披露即将开始,截至1月11日记者发稿,同花顺ifind数据显示,已经有238家上市公司披露业绩预告,其中202家预喜,占比超过八成。从业绩增幅来看,目前已有远兴能源等6家公司预计最大增幅在10倍以上。江苏上市公司中,华昌化工和东方盛虹均预增超5倍。

现代快报+记者 谷伟

代码	名称	预告净利润(万元)	预告净利润(万元)	预告增幅(%)	预告增幅(%)
000685.SZ	渤海股份	48500	50500	7025.20	7.215.00
300721.SZ	金鹰股份	2900	1900	51.81.27	39.67.09
603385.SZ	普路通	7000	9000	21.88.75	26.42.69
688088.SZ	传智教育	20000	28500	168.6.65	83.85.07
603096.SZ	丽人佳	28000	34000	21.84.59	22.02.12
688145.SZ	芯通科技	3200	2400	103.1.69	112.8.68
002277.SZ	华昌化工	10000	10000	176.00	379.07
600141.SZ	东阿阿胶	42000	44000	57.3.14	6.05.13
603472.SZ	双环传动	31500	33600	6.6.89	3.65.85
002012.SZ	东方雨润	42000	50000	43.0.00	25.4.44
601373.SZ	华鲁恒泰	46000	56000	36.0.00	43.8.40
600106.SZ	上汽集团	117000	125000	5.6.00	3.0.15
300618.SZ	中际旭创	18500	19000	3.06.00	3.82.02
600546.SZ	中孚实业	23000	27000	54.0.00	36.0.00
001313.SZ	怡达股份	3100	5000	32.3.16	34.5.56
688035.SZ	普路通	9000	9000	5.7.71	3.5.74
003723.SZ	五洲医药	25000	30000	20.0.00	3.0.00
688246.SZ	晶泰科技	7100	9100	28.3.88	32.7.00
602205.SZ	爱宝迪	1800	2100	28.0.00	32.1.15
300085.SZ	川金诺	14600	16600	13.0.00	30.0.22

2021年度业绩预增幅度居前的上市公司 制图:谷伟 数据来源:同花顺ifind

## 多家预增股股价大涨

2022年开年6个交易日,沪指收出5根阴线。1月11日,A股三大指数均以下跌收市。不过,当天业绩预增股却表现亮眼。

当天圆通速递公告,预计2021年实现净利润20亿元至22亿元,同比增长13.2%至24.52%。其中,四季度实现净利润10.46亿元至12.46亿元,较上年同期增长174.68%至227.2%。公司股票开盘后立即封上涨停。

圆通速递表示,报告期内,国家及部分地方政府相继出台一系列快递行业监管政策和指导意见,规范非理性竞争行为,推动快递行业持

续健康发展,2021年9月1日起,快递行业公司普遍上调派费,切实提高业务员投递报酬,保障业务员权益。同时,随着2021年四季度“双十一”等旺季到来,快递行业服务单价有所提升,价格竞争态势明显放缓,并逐步由价格驱动向价值驱动转变,行业价格持续回归合理水平。

去年快递业的价格战对主要企业造成了一定的业绩压力。此前公布的经营数据显示,圆通速递2021年7月单票收入一度低至0.02元,但8月以后逐渐回升。11月数据显示,当月单票收入已升至2.59元,较7月份上涨了28.22%;当月实现快递产品收入45.12亿元,同比增长27.35%。

当天涨停的,还有化肥行业的云天化。公司披露,由于化肥市场景气度上升,聚甲醛、黄磷、钙钇等化工产品价格上涨,公司预计2021年度实现净利润35亿元至37亿元,同比增加1186.59%至1260.11%。

北交所上市公司贝特瑞当天大涨4.08%。1月10日,公司披露了北交所首份年度业绩预告,预计2021年实现净利润13.5亿元至15.5亿元,同比增长173%至213.44%。贝特瑞是锂电池负极材料的全球龙头,随着新能源行业成为风口,公司备受关注,去年涨幅高达286%。公司表示,报告期内下游锂电池市场持续景气,电池材料市场需求进一步提升,公司正负极材料销量快速增长,

产销两旺使得公司当期业绩同比实现大幅增长。

## 化工行业依然强势

同花顺ifind数据显示,截至1月11日,已经有238家上市公司披露业绩预告,其中202家预喜,占比超过八成,预增公司达到124家。

从预告增幅来看,目前有6家公司预增超过10倍,其中远兴能源最大预增73.16倍,暂居“预增王”宝座。怡达股份和西藏珠峰分别预增39.64倍和28.43倍。去年“妖股”之一的热景生物,年度预增19.97倍。

从目前预增企业来看,化工行业仍是最大赢家。预增超2倍的34家公司中,有12家来自化工行业。

比如目前的预增王远兴能源,主营天然碱化工、煤化工、新能源化工等业务。公司预告显示,报告期内,其纯碱、尿素板块生产装置高效运行,主导产品平均销售价格较上年大幅上涨;煤炭板块也对利润贡献较上年增长较大。另外,去年远兴能源聚焦主业,转让了持有的内蒙古博源煤化工等多家子公司股权,产生非经常性损益约21亿元,也对年度业绩大幅增厚。

从江苏上市公司来看,目前已有39家公司披露业绩预告,其中预增公司有21家。江阴上市公司怡达股份预计2021年扭亏,实现净利润1.2亿元至1.5亿元,预计增长幅度最高达3964%。公司表示,2021年度,受国内疫情控制较好、国内化工行业景气度较高等因素影响,公司醇醚及醇醚酯系列产品价格处于高位,销售

收入有较大幅度提升,致2021年度业绩扭亏为盈且增长较大。

另外两家化工企业华昌化工和东方盛虹业绩均出现5倍以上增长。华昌化工预计2021年实现净利润16亿元至17亿元,同比增长776.08%至830.84%。公司表示,业绩大增一是基数影响,2020年度受疫情影响,经营业绩下降,同期经营业绩基数较小;二是经营业绩有效释放,以及报告期产品价格上涨所致。

东方盛虹则预计,2021全年实现净利润41亿元至50亿元,同比增长435%至552.44%。公司表示,报告期内,化工行业需求回暖,叠加原油价格上行等影响,行业进入了复苏周期,景气度上升。同时,公司生产经营进一步改善,保持良好的盈利能力。斯尔邦生产的EVA光伏树脂产能稳定在20万吨/年以上,港虹纤维年产20万吨差别化功能性化学纤维项目以及中鲆科技年产6万吨PET再生纤维项目于2020年下半年建成投产,同比增加了利润贡献。另外,公司此前发行股份及支付现金购买斯尔邦石化100%股权的交易已完成过户,公司因同一控制下合并斯尔邦,预计本报告期增加非经常性损益27亿元到34亿元。在新能源材料领域,斯尔邦石化生产的丙烯腈、光伏级EVA都是重要基础原料。2021年12月29日,斯尔邦石化二期丙烷产业链项目再传捷报,26万吨/年丙烯腈(III)装置一次性开车成功并产出合格产品。斯尔邦丙烯腈整体产能由52万吨/年提升至78万吨/年,产能跃居国内第一。