

70多家公司秀业绩能否成股价“强心针”



自从3月8日贵州茅台公布1-2月经营数据以来,截至3月14日,沪深两市有70多家公司公布前2月经营数据,绝大多数“开门红”。尤其是化工和新能源、芯片产业链公司,而白酒、化妆品等也取得不俗业绩。在近期市场震荡调整背景下,“开门红”业绩能否成为股价的“强心针”?

现代快报+记者 谷伟

茅台带头,消费品龙头业绩“开门红”

3月14日晚间,老白干酒披露2022年1至2月主要经营数据。春节期间,公司产品销售增长较好,1至2月,实现营业收入7.08亿元,同比增长10%;扣非净利润4000万元,同比增长23%。实现归属于上市公司股东的净利润2.2亿元,同比增长680%,归属净利润大幅增长,主要系今年1月公司收到了土地收储补偿款,导致前2月非经常性损益比2021年1-2月份增加1.8亿元左右。

从3月8日贵州茅台披露1至2月经营数据以来,已有6家酒企披露前2月经营数据。尽管此前外界对白酒行业业绩颇有担忧,但至少从已披露的情况来看,春节旺季还是让白酒企业收获2022年“开门红”。

贵州茅台披露,1至2月实现营业收入202亿元,净利润102亿元,同比增长均在20%。这是2019年三季度以来,茅台业绩增速首次突破20%。而地方名酒的代表山西汾酒和今世缘,前2月净利润则分别增长50%和26%。青海天佑德酒净利润

增幅达到50%,酒鬼酒营收和净利润增幅则分别达到120%和130%。

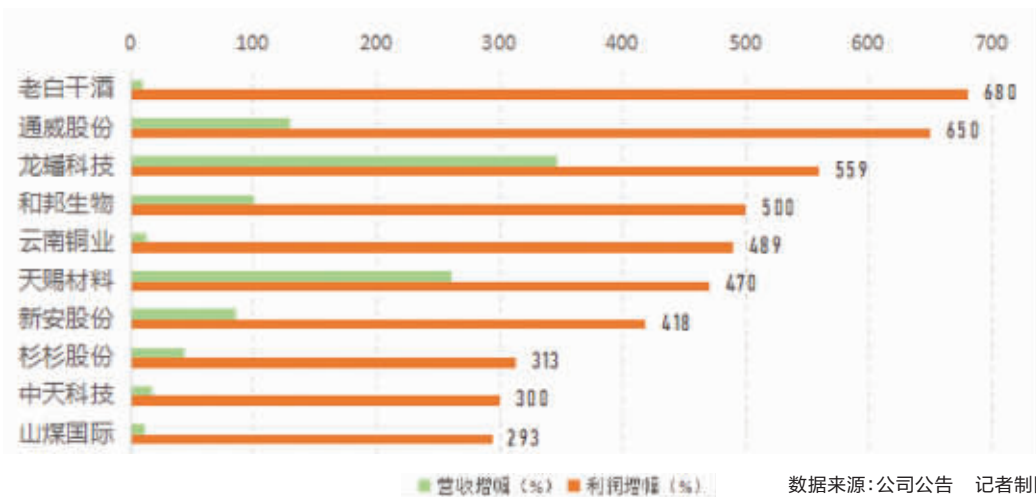
酒业分析师蔡学飞对记者表示,头部酒企股价由于受大环境影响,有一段时间的低迷,但是从长远来看,它们的基本面没有变化,“未来在中国酒类消费升级的结构中,这种具有消费属性、同时带有一定金融属性的名酒,发展前景还是非常可观的。”

同样得益于春节旺季的,还有大消费行业的乳业、化妆品等。乳业龙头伊利股份3月11日披露,2022年1至2月,公司积极把握消费增长机会,顺利实现开门红,整体业绩再创历史新高。

化妆品公司珀莱雅也披露称,2022年1至2月期间,公司销售势头向好,经初步核算,实现营业总收入6.3亿元,同比增长30%;归属净利润0.6亿元,同比增长35%。公司同时表示,2022年“三八”妇女节活动期间,公司各品牌销售取得较快增长。

“玻尿酸三剑客”之一的华熙生物披露,1至2月实现营业总收入约6.4亿元,同比增长约55%。华熙生物2021年实现营收49.48亿元,净利润7.8亿元。

前2月利润翻倍的公司(部分)



30家公司前2月利润翻倍

对于上市公司而言,月度经营数据并非强制披露,这轮始自贵州茅台的前2月经营数据披露大潮,在业内人士看来,与近期市场连续调整不无关联。而一连串的“开门红”数据,也与近期密集发布的增持、回购措施一起,成为上市公司向市场传递信心的“救市”之举。

目前已有70多家上市公司披露前2月经营数据,相当一部分为行业龙头企业。其中30家公司净利润增幅100%以上。增幅最高的为增长6.8倍的老白干酒,其次为光伏龙头通威股份。1至2月,通威股份公司表示,业绩大增的原因主要是光伏行业保持较高景气度发展,主要产品产销两旺。

化工和新能源、芯片产业链公司也在开年表现出强劲增长势头。得益于磷化工行业持续高景气,川发龙蟒1-2月实现营业收入13.42亿元,同比增长50%;净利润1.26亿元,增长60%。

江苏上市公司扬农化工表示,1-2月实现营业总收入35亿元,同比增长50%;实现净利润5.6亿元,同比增长100%。公司表示,业绩增长主要原因一是优嘉三期项目全面达产,四期项目第一阶段建成投产,产能、产量较上年同期增加,二是主要农药产品价格较上年同期上涨。

在多个行业“缺芯”背景下,芯片行业企业也持续业绩高增。芯片龙头中芯国际1至2月实现营收12.23亿美元(约合人民币77.77亿元),同比增长59.1%;实现净利润3.09亿

美元(约合人民币19.65亿元),同比增长94.9%。

另一行业龙头北方华创表示,因主营业务下游市场需求旺盛,1至2月公司实现营业收入13.66亿元,同比增长约135%;新增订单超过30亿元,同比增长超过60%。无锡上市公司华润微也表示,1至2月实现营业收入16.4亿元,同比增长25%;实现净利润3.6亿元,同比增长75%。

开源证券认为,从披露1-2月经营数据的公司来看,业绩表现亮眼,近五成公司净利润同比增速在100%以上。“月度经营数据的披露为上市公司股价提供了有力支撑,发布公告次日的平均涨幅高达4.88%。同时,在个股良好业绩表现所带来的积极信号作用下,对应板块的市场表现也得到显著改善。”



扫一扫,关注健康

专业品质 值得信赖

—— 国际消费者权益日 ——

诚信315

特设: 内科/外科/妇科/计划生育专业/生殖健康与不孕症专业/皮肤科/美容外科/中医科



咨询电话: 025-52238888 医院地址: 南京市长乐路238号(武定门旁) 医院官网: WWW.JG91.COM

南京市医保定点医院