

“宁王”“海王”前三季度业绩均超去年全年 业绩预增股吹响股市反弹号角?



10月11日,A股三大指数走出探底回升走势,新能源等赛道股集体回暖,带动创业板指数反弹,收盘上涨1.15%。值得注意的是,近两个交易日,A股50余家上市公司密集发布三季报业绩预告,大部分为预增,其中宁德时代预增112.87%至132.22%,美联新材预增13.54倍到16.07倍。而11日盘中,业绩超预期个股普遍表现强势,“宁王”大涨近6%,均胜电子、泰坦股份、祥鑫科技等多只股票涨停。

现代快报+记者 谷伟

部分业绩预增股10月11日涨幅

| 代码 | 简称 | 预计业绩变动幅度 | 类型 | 上年同期净利润(元) | 预告日期 | 11日股价涨幅(%) |
|--------|------|-------------------|----|------------|--------|------------|
| 688589 | 力合微 | 188.16%~211.21% | 预增 | 1735万 | 10月11日 | 3.82 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 59.66%~72.96% | 预增 | 3.01亿 | 10月11日 | 3.39 |
| 601958 | 金铝股份 | 119.71%~143.46% | 预增 | 4.21亿 | 10月11日 | 3.35 |
| 601919 | 中远海控 | 43.73% | 略增 | 676.3亿 | 10月11日 | 3.76 |
| 600699 | 均胜电子 | 534.00%~617.00% | 预增 | 1800万 | 10月11日 | 10.01 |
| 600395 | 盘江股份 | 102.30%~142.26% | 预增 | 8.01亿 | 10月11日 | 0.24 |
| 300586 | 美联新材 | 1354.00%~1607.00% | 预增 | 1581万 | 10月11日 | 14.48 |
| 003036 | 泰坦股份 | 123.33%~165.76% | 预增 | 4478万 | 10月11日 | 10.01 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 188.87%~206.92% | 预增 | 5539万 | 10月11日 | 10.00 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 50.00%~60.00% | 预增 | 8892万 | 10月11日 | 9.98 |
| 002812 | 恩捷股份 | 82.84%~85.12% | 预增 | 17.55亿 | 10月11日 | 4.04 |
| 002709 | 天赐材料 | 174.19%~187.06% | 预增 | 15.54亿 | 10月11日 | 10.00 |
| 002232 | 启明信息 | 39.99%~70.01% | 预增 | 4448万 | 10月11日 | 5.60 |
| 002056 | 横店东磁 | 34.09%~39.73% | 略增 | 8.85亿 | 10月11日 | 3.97 |
| 000822 | 山东海化 | 103.95%~120.11% | 预增 | 4.95亿 | 10月11日 | 6.95 |
| 000791 | 甘肃电投 | 13.30%~19.77% | 略增 | 3.09亿 | 10月11日 | 4.80 |
| 000707 | 双环科技 | 47.73%~529.85% | 预增 | 1.27亿 | 10月11日 | 10.00 |
| 000567 | 海德股份 | 130.76%~137.25% | 预增 | 2.31亿 | 10月11日 | 3.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 112.87%~132.22% | 预增 | 77.51亿 | 10月10日 | 5.97 |
| 300684 | 中石科技 | 15.00%~35.00% | 略增 | 1.18亿 | 10月10日 | 19.97 |
| 300373 | 扬杰科技 | 55.00%~75.00% | 预增 | 5.65亿 | 10月10日 | 3.76 |
| 300092 | 科新机电 | 20.22%~24.14% | 略增 | 7652万 | 10月10日 | 11.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10.00%~20.00% | 略增 | 22.16亿 | 10月10日 | 6.16 |

记者制图



一大波公司前三季度业绩超预期

10月10日起,A股进入三季报披露窗口期,先期披露的康缘药业、剑桥科技、上机数控、华铁应急四家公司均交出不错的业绩答卷。与此同时,上市公司三季报业绩预告也密集出炉。东方财富数据显示,10月10日到11日,共有50余家上市公司披露业绩预告,其中预增和略增的公司占比超九成。

最受关注的莫过于“宁王”。10月10日晚间,宁德时代发布业绩预告,预计前三季度实现净利润165亿元至180亿元,同比增长112.87%至132.22%,扣非后净利润预计增长127.15%至149.86%。其中第三季度预计盈利88亿元至98亿元,同比增长169.33%至199.94%。

宁德时代去年全年盈利159.3亿元,这意味着按照最新业绩预告,其今年前三季利润已经超过去年全年。公司表示,业绩大幅增长原因是,随着国内外新能源行业快速发展,动力电池及储能产业的市场持续增长。“公司不断推出行业领先的产品解决方案,加强市场开拓力度,加之前期布局的产能释放,产销量明显提升,推动公司全球市场地位持续领先的同时,也实现了盈利规模的快速增长。”

今年一季度,宁德时代一度出现业绩下滑,其股价也大幅下跌。而公司2020年、2021

年均未发布三季报业绩预告,时隔两年再度预告前三季度业绩,多家券商均表示看好。10月11日,“宁王”股价高开高走,收盘大涨5.97%,总市值重回万亿大关。

除了“宁王”,新能源产业链多家公司业绩均表现出色。电解液龙头天赐材料预计前三季度实现净利润42.6亿元至44.6亿元,同比增长174.19%至187.06%。锂电隔膜龙头恩捷股份预计前三季度净利润为32.1亿元至32.5亿元,同比增长82.84%到85.12%。

汽车电子龙头均胜电子前三季预增534%到617%,预计盈利1.15亿元到1.3亿元。该公司上半年亏损1.06亿元,但由于新能源汽车领域业务增长较快,第三季度预计实现净利润2.2亿元到2.35亿元,年内成功扭亏。10月11日,其股价开盘后不久就封死涨停。

化工板块也是大面积预喜。塑料制品龙头美联新材前三季预增13.54倍到16.07倍,公司股票11日大涨14.48%。双环科技预计前三季盈利7.3亿元到8亿元,同比大增4.75倍到5.3倍。云天化预增80.61%。

此外,山西焦煤、神火股份、甘肃电投等传统能源企业也表现上佳。“海王”中远海控前三季预增43.73%,预计盈利高达972亿元,超过去年全年。

三季报业绩浪助推A股反弹

从市场表现来看,10月11日盘中,业绩预增股,尤其是超预期个股,股价普遍强势上涨。华西证券认为,从估值、风险溢价等指标来看,当前A股安全边际较足。从空间上看,A股主要指数估值已接近4月份的低位,调整或趋于尾声。“节后A股将在震荡中孕育机会,十月季报密集披露期,市场将重新聚焦业绩主线。”

山西证券则表示,A股整体估值已经进入显著低估区间,当前可以乐观起来,以一年期维度看,流动性和企业盈利均有望逐步好转,随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象,A股的布局窗口正在开启,结构转型中有望延续高景气逻辑的赛道+基本面修复弹性较大的行业有望收获较优表现。

金百临咨询首席策略分析师秦洪对现代快报记者表示,业绩增长超预期的个股相对强势,比如煤炭板块,今年以来一直走势强硬,主要得益于业绩的持续高速增长,在近期也成为三季度业绩预增的主力军,提振了市场参与者的持股底气。“由此可见,业绩数据,尤其是超预期的业绩数据,仍然是股价强

势的硬逻辑。”他认为,随着近期三季度业绩陆续公布,今年以来的赛道股再度成为存量资金关注的焦点。其中,宁德时代、亿纬锂能为代表的动力电池龙头品种三季度业绩超预期信息,直接刺激了此类个股在周二高开高走,由于此类个股是创业板指的权重股,所以,该类个股的强势也驱动着创业板指成为周二A股的领涨指数。

在他看来,即便当前市场交易情绪尚未被充分激活,但仍然有部分存量资金由新能源汽车产业链个股业绩的大增而推演光伏等品种也有望出现业绩超预期,因此,石英股份等高成长趋势的光伏龙头也出现在周二涨幅榜前列。“在三季报披露的窗口期内,此类个股有望成为A股的‘暖宝宝’,为股指的企稳提供暖意。”

统计显示,截至目前,已经有超过150家上市公司披露三季报业绩预告。财通证券认为,三季报临近,是较好评估公司基本面和业绩窗口期,也是投资者展望2023年哪些赛道更加景气的重要窗口。10月份,内部稳增长政策不断出台,经济预期在修复,市场有望迎来难得的进攻三季报窗口期。国金证券认为,在中报利润率改善的基础上,6月底7月初大宗商品大跌的背景下,三季度上市公司毛利率或进一步显著改善。

分类广告 刊登热线: 025-84783581、13675161757
地址: 洪武北路55号置地广场1806室

综合招聘

诚聘
净资产专项审计单位。联系人: 郭莉 联系方式: 86233524

诚聘
改制资产过户专项咨询。联系人: 郭莉 联系方式: 86233524

厨师待聘
待聘 厨。19848382650
待聘 川菜! 家常稳, 八千五。
15261861012

老年公寓
鼓楼区向阳养老院, 有医疗、地铁口、环境好、价优。66776779

遗失

遗失 谢礼忠渣土证, 证号: ZX12403, 声明作废。
遗失声明 本人成富生, (身份证号: 32011419741123091X) 遗失银龙花园五期2幢405室购房收据1份, 收据号: S0908, 声明作废。
遗失 南京振业生活服务公司, 注册号: 3201001005486。本单位不慎遗失营业执照正副本、公章一枚, 特此声明作废, 寻回后不再继续使用。
遗失 南京沐翔企业管理有限公司遗失公章、开户许可证, 编号: 3010-06509298, 声明作废, 并声明寻回后不再使用。
遗失 南京孚名企业管理咨询有限公司 (91320104MA22HAPJ7A) 财务章、法人章各一枚, 声明作废。



俭以养德 杜绝浪费

大地馈赠 拒绝浪费