

700多家A股上市公司披露半年报业绩预告,超七成预喜——

上市公司盈利持续向好

本报记者 马春阳 周琳

视点

中国新闻奖专栏

2021年上市公司半年报披露拉开帷幕。同花顺iFinD数据显示,截至7月6日晚间,沪深两市已有734家公司发布了2021年的半年报业绩预告,其中业绩预喜的公司占比超七成。

多位业内人士表示,受2020年新冠肺炎疫情冲击,上市公司生产经营一度受到影响,但随着我国减税降费、减免租金、金融支持等政策措施的实施,以及资本市场改革开放举措不断落地,一大批A股上市公司业绩恢复强劲。这充分说明在国内需求稳步回升的背景下,我国经济持续稳定恢复,发展韧性不断增强,市场供需关系逐步改善,下半年上市公司经营水平有望延续暖意融融状态。

多个行业景气度高企

整体看,在734家发布半年报业绩预告的公司中,业绩预喜(包括预增、扭亏、略增、续盈)的公司有535家,占比72.89%,其中有366家预增、81家扭亏、81家略增、7家续盈。有92家企业亏损(包括首亏、续亏、增亏和减亏),其中有ST企业23家,占比25%。另有71家业绩不确定,20家业绩略减,16家业绩预减。

从盈利情况看,半年报预告净利润同比增长(以下均按上限计算)超过100%的公司有272家,还有33家公司预告净利润增幅在10倍以上。

西南证券统计显示,上市公司2021年半年报业绩有望延续高增长或超预期的板块包括三大方向:一是政策有保障、市场有需求,使得业绩能够持续增长的板块,主要是新能源车、国防军工、科技板块;二是下游需求开始启动、困境反转的板块,主要有物联网、LED等有关领域;三是周期景气仍然持续,有涨价预期,又有新产能将不断落地的行业,主要有大炼化、钛白粉等板块。

部分传统周期性行业业绩逆袭,新兴行业财务指标持续向好。从上市公司所属行业来看,业绩预告净利润增幅超过100%的公司主要集中在化工、机械设备、电子、医药生物、汽车行业,此五类行业覆盖公司总占比达到54%。具体看,其中所属化工行业的企业有64家,机械设备行业有29家,电子行业有23家,医药生物行业有19家,汽车类行业有13家。

在全球缺芯的背景下,半导体芯片产业景气度走高,电子行业企业受益颇丰,行业内预喜公司占比达73%,包括聚灿光电、明微电子、富满电子在内的多家芯片相关产品产品量价齐升,业绩实现大幅增长。

“中国工业品二季度的出口整体开始加速,化工、机械设备、电子等行业预喜正是受益于全球生产恢复。”招商证券策略分析师耿睿坦认为,在全球经济复苏、大宗商品价格修复以及我国出口持续改善的作用下,海外对于中国制造的需求快速增加,上半年A股企业盈利持续好转。

“上半年我国宏观经济基本面向好,特别是在减税降费等利好政策下,经济活跃度增强,市场逐步回暖,企业订单大幅增加,由此带动企业盈利能力增强。此外,由于去年部分企业受新冠肺炎疫情影响,业绩基准较

低,使得今年以来多数企业盈利增速较为明显。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示。

科技创新贡献明显

日前,科创板上市的生物医药公司热景生物成为已发布业绩预告公司中的“净利润增长王”。此外,包括明微电子、利元亨、昊海生科、芯源微等23家公司预计上半年净利润增幅超过100%,这些公司主要集中在医药生物、电子等科技含量较高的行业。

上半年,A股共有253只新股发行,是去年同期的两倍;共募集资金逾2000亿元,同比增五成。注册制改革正进一步发挥积极影响,资本市场服务实体经济的效能大幅提升。以设立科创板并试点注册制为代表的资本市场改革不断深化,一批新经济公司进一步得到资本市场支持,新能源汽车、生物制药、半导体等行业获得更多直接融资“活水”。

申万宏源证券研究所首席市场专家桂浩明认为,资本市场支持上市公司做大做强,主要体现在两方面:一是在扩大增量上做文章,科创板坚守“硬科技”定位,创业板服务新技术、新产业、新业态、新模式,稳步在全市场推进注册制,引导具有核心技术、富有创新力、行业领先的优质企业登陆资本市场,从源头上提高上市公司的产业先进性。二是在优化存量上下功夫,支持上市公司淘汰低效供给,出清落后产能,加快从传统产业向新兴产业、从低端制造业向高技术制造业转型,提高核心竞争力,从而为上市公司整体业绩提升夯实基础。

一系列减税降费政策有力支持上市公司高质量发展。根据国务院常务会议部署,今年1月1日起,将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%;今年4月1日起,将运输设备、电气机械、仪器仪表、医药、化学纤维等制造业企业纳入先进制造业企业增值税留抵退税政策范围,实行按月全额退还增量留抵税额等。今年全年新增减税预计将超过5500亿元。

“在经济转向高质量发展、结构持续优化的背景下,先进制造业迎来发展契机,叠加相应的减税降费政策,研发投入较多、技术壁垒更高的优质企业有望实现更好的业绩表现。”粤开证券研究院首席市场分析师李兴表示,一系列科技创新优惠力度的不断加码,对于带动我国整体产业创新及转型升级意义重大。

除了政策红利的支持,上市公司的发展还要练好“内功”。在中国上市公司协会会长宋志平看来,上市公司应重视提高公司治理水平、持续做优做强、积极承担社会责任,聚焦做强主业、强化治理、提高绩效和价值、增强核心竞争力。

外部因素保驾护航

外部因素为部分行业、企业扩大盈利营造适宜的土壤。“目前,稳健的货币政策保持灵活精准、合理适度,流动性合理充裕,人民币汇率预期平稳,物价走势整体可控,国内疫情防控得当,这些都为上市公司高质量发展保驾护航。”光大证券分析师张宇生认为,尽管大宗商品价格短期出现上涨,但在近期监管部门保供稳价努力下,价格已出现明显回落,对不同上市公司和行业板块的影



截至7月6日晚间

沪深两市已有734家公司发布2021年半年报业绩预告

其中,业绩预喜的公司有535家

占比72.89%

其中有366家预增

81家扭亏

81家略增

7家续盈

有92家企业亏损

其中有ST企业23家

占比25%

另有71家业绩不确定

20家业绩略减

16家业绩预减



从盈利情况看,半年报预告净利润同比增长超过100%的公司

有272家,还有33家公司预告净利润增幅在10倍以上

响有异。对上游原材料行业,PPI上行有助于提升毛利率;对中游制造业,在需求稳定的情况下,其产品价格往往随着原材料涨价而上涨,这也将有利于中游制造业毛利率改善;对下游制造业可能会有一定负面影响。

“今年以来,全球经济逐渐从疫情中恢复,受国内外宽松政策影响,化工、医药、机械设备等行业产品纷纷提价。”刘向东说,一方面疫情期间的去库存造成部分物资产品的供应趋紧,另一方面刺激消费的政策措施见效引发消费回暖,特别是海外消费回暖较为快速,对可贸易品的企业构成较大利好,使这类企业的盈利增加。

上市公司上半年的“成绩单”对下半年

影响几何?展望下半年,张宇生表示,国内经济增长仍将保持较强韧性,出口相关业务链仍将保持高景气,基建也有望在专项债加速发行的推动之下逐步恢复。

也有人表达了谨慎的观点。中国国际经济交流中心副理事长王一鸥表示,全球疫情和经济复苏仍有不确定性,我国经济恢复仍不平衡,在基数效应减弱、订单逆向回流和宏观政策边际调整的情况下,经济增速将逐步放缓。上市公司要继续逆势取得较好的经营业绩,应在增强科技自立自强能力、提升产业链现代化水平、推进数字化和绿色转型等方面持续发力,培育新的增长点 and 经济增长内生动力。

热评

最近,“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”为主要内容的中国特色企业新型学徒制得到全面推开。这项举措支持企业自主开展技能等级认定,进而帮助新成长劳动者掌握一技之长,获得理想的工作岗位。

敖蓉

以一技之长实现高质量就业

近日,人力资源社会保障部印发了《“技能中国行动”实施方案》,方案首次提出建设“技能中国”理念,并描绘了能工巧匠竞相涌现、大国工匠技能报国的生动场景。

“十三五”以来,尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会主义氛围日益浓厚,大批劳动者凭借过硬的本领实现了高质量就业。截至2020年底,全国技能劳动者总量超过2亿人,占就业人员的26.8%;高技能人才达到5800万人,占技能劳动者的比例近30%。

在技能人才队伍规模明显扩大的今天,技术工人短缺的问题依然比较突出。尤其是高技能人才在总量、结构、培养、使用等方面,与实际需要相比存在较大差距,高技能人才的求人倍率长期保持在2以上。因此,在“十四五”开局之年实施“技能中国行动”,将为我国在提升产业链供应链现代化水平、发展战略性新兴产业和数字经济等重点任务方面,实现新增技能人才4000万人以上,技能人才占就业人员比例达到30%的目标。其中,东部省份高技能人才占技能人才的比重要达到35%,中西部省份高技能人才占技能人才的比重要在现有基础上提高2至3个百分点。

培育更多高技能人才,需要厚植适合人才成长的广袤沃土。“技能中国行动”结合技能人才特点、发展趋势、工作实际等进行了综合分析测算,围绕技能人才培养、使用、评价、激励等方面,提出了一揽子的政策制度体系安排,通过实施技能提升、技能强企、技能激励、技能合作等行动计划,引导带动更多劳动者提升技能、实现高质量就业。

此外,要注重发挥行业企业等市场主体在人力资源配置中的决定性作用,鼓励企业积极投身于技能人才培养。近一段时间以来,“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”为主要内容的中国特色企业新型学徒制得到全面推开。这项举措立足于健全产教融合,促进校企合作,开展大规模岗位练兵技能比武活动,支持企业自主开展技能等级认定,进而帮助新成长劳动者掌握一技之长,收获理想的工作岗位。

本版编辑 杜秀萍 郎竞宁

“七下八上”主汛期或提前到来

本报记者 郭静原

南北多地
洪涝灾害风险高

预计,7月份

内蒙古中部、东北地区南部、华北、江汉西南部、江南西北部、西北地区东北部、西南地区东部、西藏东南部和新疆西南部等地降水偏多2-5成

7月上旬

主雨带主要位于西南地区东部、江汉、江南北部、江淮地区

7月上旬后期到中甸前期

主雨带北抬到华北、东北南部一带

进入主汛期,民兵在湖南省资兴市白廊镇东江湖水域进行冲锋舟编队训练。

朱孝荣摄(中经视觉)



王志华介绍,预计7月份,东北、内蒙古东部、华北等地降水较常年同期偏多,需防范暴雨洪涝及强降水引发的次生灾害。西南地区、西藏东部降水接近常年同期到偏多,需预防滑坡、泥石流等地质灾害。

最近一段时间,华北地区电闪雷鸣的强对流天气“刷屏”网络,是否预示着“七下八上”主汛期的提前到来?国家气候中心副主任贾小龙分析称,6月份,华北区域平均降水量是66.2毫米,较常年同期偏多6.8%。根据预测,华北雨季可能在7月中旬前期开始,较常年平均开始时间7月18日偏早,雨季降水量偏多。最新动力气候模式预测,7月中旬后期至下旬前期,华北地区出现持续性强降雨天气的可能性较大,需要做好城市内涝和河流阶段性洪涝的防御准备。

6月以来,我国嫩江流域持续出现降雨天气,累积雨量101毫米,较常年同期(50毫米)偏多1倍。受降雨影响,嫩江尼尔基水库6月21日14时入库流量达4160立方米每秒,形成“嫩江2021年第1号洪水”。那么,7月防汛应重点关注哪些区域?贾小龙告诉记者,进入7月雨带北抬比较明显,我国主要多雨区在长江流域和北方地区,像松花江和嫩江流域、海河流域、辽河流域、黄河流域中下游、长江流域上游和中游,降水都是偏多的,可能会存在一定程度的汛情或者洪涝灾害。

刚刚过去的6月份,我国东北、华北等地暴雨过程频繁,强对流天气频发。中央气象台7月6日早晨发布暴雨黄色预警和强对流天气蓝色预警,这也是中央气象台连续第11天发布暴雨预警。目前,我国主雨带已北抬至淮河流域,预计未来几天,强降雨会继续盘踞在四川盆地东部到沿淮一带,局地会有大暴雨现身;受冷涡影响,东北、华北等地仍将频繁出现降雨或雷阵雨天气,并伴有短时强降雨、雷暴大风或冰雹等强对流天气。南北雨势还将如何发展?北方“七下八上”(每年7月下旬至8月上旬)主汛期已经提前到来了吗?记者就此采访了国家气象专家。

“预计7月10日之前,中东部主雨带位于四川盆地、江汉、江淮、黄淮南部等地,华北东部、东北多降雨,这是由冷涡天气系统造成的。11日之后,主雨带东段北抬,西北地区东部、华北等地降雨还将增多。”中国气象局应急减灾与公共服务司司长

华北、东北等地“七下八上”主汛期进程加快,防汛形势严峻。另一方面,东南沿海地区陆续开启台风季,所带来的暴雨影响也不容忽视。7月5日,巴士海峡热带低压及南海热带低压同日生成并逐渐发展。受其影响,华南南部沿海有大到暴雨、局部大暴雨。王志华提醒,预计7月份有2个至3个热带气旋登陆或影响我国沿海地区,需防范台风带来的强降水、大风和风暴潮灾害。

此外,预计7月份江南、华南等地气温偏高,高温(日最高气温≥35℃)日数较常年同期偏多,有阶段性高温热浪,需注意高温对人体健康的不利影响,做好防暑降温的供电应急准备工作。

“不过,全国大部农区气温接近常年同期或偏高,降水量接近常年同期或偏多,水热条件对作物生长发育总体有利。”王志华表示,东北地区、内蒙古东部、华北、西南地区东部等地降水偏多,部分农田可能出现渍害和洪涝灾害;建议各农区加强农田水肥管理,降水过后及时排涝降渍,促进作物稳健生长。江南东部、华南大部气温偏高,高温日数较常年同期偏多,江南东南部降水偏少,部分地区可能出现高温伏旱;建议各地科学用水,做好高温干旱的防范工作;早稻区注意以水调温,防范高温影响充分灌浆,晚稻区加强秧苗管理,以防高温灼伤秧苗。