

业绩火爆! 猪肉概念股去年总市值增近3000亿

猪肉概念股近日开始披露2019年业绩报告或销售简报。温氏股份1月6日晚间公告称,2019年温氏股份预计盈利138.5亿元—143亿元,同比大增249.97%—261.35%;牧原股份2019年销售收入达196.6亿元,同比增长近五成。受消息影响,昨日万得猪产业概念股强势拉升,温氏股份股价收盘涨6.75%,益生股份涨10.01%。新快报记者据万得数据统计,去年万得猪产业概念23只股票总市值增长2891亿元。

■新快报记者 郑栩彤

猪肉价格上涨助企业逆袭

温氏股份业绩预告显示,2019年公司销售肉猪1851.7万头,同比下降16.95%,但受国内生猪供给偏紧的影响,销售价格同比上涨46.57%,养猪业务收入及盈利同比大幅上升。报告期内,公司销售肉鸡数量和销售均价均有上涨,养鸡业务盈利也同比上升。

2019年猪肉价格上涨对上市公司形成普遍利好。新快报记者据万得数据统计获悉,2019年猪产业23只个股的总市值均有所增长,其中牧原股份总市值增长最为迅猛,增长1320亿元。在2019年,牧原股份总市值首次超越双汇发展和温氏股份,牧原股份实控人秦英林的家族也以1173.8亿元的身家升至福布斯“2019年度中国富豪榜”第9名。此外,温氏股份、双汇发展、顺鑫农业、正邦科技和益生股份个股去年总市值的增长也超过100亿元。

新快报记者梳理后看到,受非洲猪瘟影响,2019年第一季度至上半年,温氏股份、牧原股份等多个猪肉概念股



■新华社发

入亏损。但自2019年第二季度开始,猪肉供应紧缺开始主导猪肉价格上涨。广东省农业农村厅数据显示,2019年第10周至2019年第52周,省内生猪平均收购价格上涨了188%,同时期万得猪产业指数累计上涨21.1%。

自2019年第三季度起,生猪养殖企业的业绩便开始逆袭。以温氏股份为例,2019年前三季度温氏股份实现净利润47.02亿元,同比大涨137.17%。其股价自2019年3月上旬刷新上市以来最高纪录后,继续上升并保持高位震荡。昨日温氏股份收盘价为38.25元/股。

猪肉供应偏紧对鸡肉等替代品需求的提振也十分明显。由于白羽肉鸡价格超出预期,圣农发展近日上调了2019年业绩预期,预计净利润区间由此前的37.05亿元—38.05亿元上调至40.8亿元—42亿元,预计净利润同比增长约170%。

养猪企业进入高盈利阶段

2020年猪产业概念股将走出何种

态势?1月6日,新希望在投资者互动平台表示,预计2020年生猪供需还有较大缺口,价格也将维持在高位。新希望董事长表示,整个生猪养殖行业在非洲猪瘟的影响下将呈现出中小散户退出或与大公司合作的趋势,生猪养殖产能将越来越集中在资源丰富的大公司。在良好预期作用下,温氏股份日前正式在广东省新兴县落成其第四代猪场,新希望等多个养猪企业也在积极扩产。

猪产业概念股股价在升至高位后,是否还值得投资?天风证券吴立团队认为,由于头部企业防疫能力显著提升,其生猪出栏量有望持续快速扩张,企业有望迎来高盈利阶段,盈利阶段或达3—5年。而中期来看,猪肉价格至少还将迎来2轮上涨。估值低、高成长性和行业龙头企业具有较好的投资机会。

从短期看,2019年11月份以来猪肉价格下降促使益生股份等多个猪肉概念股股价有小幅回调,但消费旺季临近催化全国猪肉价格自上周起有所上涨。昨日,万得猪产业指数上涨3.08%。

今年内价值2000亿银行股面临解禁

新快报讯 记者范昊怡报道 在持续破净的同时,银行股又迎来了巨额解禁潮,这也将成为影响股价的另一重大因素。Wind数据显示,2020年全年共有15家上市银行面临解禁,以1月7日收盘价计,解禁规模接近2000亿元。整体来看,全年解禁高峰将出现在12月,邮储银行上市部分首发股份以及北京银行定增股份将面临解禁,解禁股份数量高达102.9亿股。为维持股价稳定,上市银行高管和股东纷纷出手“维稳”。

首发解禁对股价冲击较大

1月3日,上市一周年的紫金银行迎来首发限售股份解禁,因部分股东自愿锁定,实际解禁股份数合计为13.69亿股,占总股本的37.39%,波及市值超70亿元。除紫金银行外,本月还有青岛银行和张家港行面临解禁,解禁股份数量分别为1.5亿股和8.35亿股,参考市值规模分别约为9亿元和49亿元。

除此之外,2020年还将有12家银行面临解禁,累计解禁市值接近2000亿元。以1月7日收盘价计算,邮储银行

2020年在金融股中的解禁市值最高,超过400亿元;渝农商行紧随其后,达326亿元;浙商银行位列第三,达235亿元,苏州银行、北京银行、浦发银行、青农银行、兴业银行解禁市值也超过100亿元。

从对股价影响来看,银行股首发股首次解禁对股价冲击往往较大。例如1月3日解禁的紫金银行,相比去年11.7元/股的价格高点,目前股价几乎跌去一半。不过,在银行股目前六成破净的局面下,紫金银行在估值上仍然有不俗表现,市净率接近1.5倍。

分析认为,股东减持规模与解禁规模的高峰并不完全对应,也就意味着减持与解禁不一定同步发生,所以解禁不一定带来大规模减持。考虑到年初是一些中长期机构投资者布局的时期,增量资金的进入可在一定程度上对解禁带来的减持形成对冲,所以总量上无需过度担忧。

高管掏真金白银救自家股票

在刚刚过去的2019年12月,多家银行已经度过一轮解禁压力。有分析人

士表示,对于上市银行股价影响最为深刻的是首发限售股解禁和定向增发限售股解禁,主要是看解禁股数占盘子的份额,目前,从股市反馈来看尚属“有惊无险”,市场心理包袱不大。

有市场人士指出,解禁尤其是巨额减持往往对市值产生压力,但并不意味着解禁后将马上降价,加之银行股目前处于历史估值低位,因此解禁压力对个股的影响各不相同。不过,不排除有银行股东为了稳定股价而自愿锁定股份,整体上会减少解禁对个股估值的压力。

事实上,受市场因素及经济、监管环境影响,银行股已成为破净重灾区。自2019年以来,已经有不少银行高管坐不住了,掏出真金白银来救自家股票,包括郑州银行、渝农商行、浙商银行等11家上市银行启动了稳定股价的相关措施,银行大股东或高管纷纷出手增持。

业内人士表示,高管增持显示银行业绩回暖,对行业发展有信心,银行板块估值缺乏向上弹性,目前板块估值较低。此外,海外资金持续流入银行板块也是对长期确定性配置价值的肯定。

近3亿债务逾期 雪莱特收深交所关注函

新快报讯 记者涂波报道 近日,广东雪莱特公告披露称,截至目前,公司新增债务逾期本金合计5727万元,公司债务逾期本金累计约2.92亿元,涉及尚未支付的利息、违约金及罚息合计约2633.32万元,以上合计约为31822万元。此外,公司为富顺光电提供担保的实际余额为10651.10万元,相关担保项下的富顺光电债务已全部逾期。1月7日,深交所对雪莱特下发关注函,要求补充说明在大量债务逾期的情况下,公司目前的生产经营情况,是否存在“生产经营受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”“公司主要银行账号被冻结”的情形。

1月4日,雪莱特宣布新增5727万元的四项贷款逾期中,欠招商银行佛山南海支行927万元、浦发银行漳州分行1000万元、华润银行佛山分行1400万元、厦门国际银行珠海分行2400万元。

2019年12月,雪莱特就曾收到深交所问询函,其中涉及雪莱特及控股子公司所涉50万元以上未决诉讼、仲裁等,合计未决诉讼、仲裁36项,涉及金额逾1.32亿元等问题。雪莱特表示,经公司财务部门初步测算,假定公司及控股子公司作为被告的诉讼仲裁事项被判令承担全部诉讼请求,且公司及控股子公司作为原告的诉讼仲裁事项被判令驳回全部诉讼请求或公司及控股子公司胜诉后对方未能实际履行支付义务,则公司预计需承担最大损失金额约为1.20亿元。

此外,因控股股东柴国生通过质押公司股份进行融资,无法偿还到期借款。1月2日雪莱特发布简式权益变动报告书,自2019年5月8日至2019年12月31日,柴国生因股票质押违约累计,被华泰证券通过集中竞价交易方式平仓处置1719.16万股(占公司总股本的2.21%)股份,其持股比例从29.52%下降至27.31%。

剪不断,理还乱。为维护自身合法权益,雪莱特向富顺光电索要分红9990万元,并向法院提起了诉讼。截至目前,上述案件尚未开庭审理。

针对资金紧张及债务逾期问题,雪莱特公告表示,正在积极采取协商和解方案,加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措资金。

雪莱特2006年在深交所上市,是中国照明领域上市公司之一。2014年,雪莱特以近5亿元收购富顺光电100%股权。记者注意到,此后并购的标的涉及了光科技术应用、智能消费电子、无人机、锂电池、教育等多个热门领域。目前雪莱特参股或控股公司达21家,其中合并报表的有18家。但从经营业绩来看,自2018年以来,雪莱特经营业绩持续下滑,从2018年一季报到2019年三季报,营收均为负增长。2019年前三个季度营收分别同比下滑55.68%、54.49%和59.23%。近一年半以来,公司归母净利更是大幅下降。

数据显示,截至2019年9月30日,雪莱特前十大流通股东持有8345.24万股,占流通盘17.85%,只有1家机构持仓,主力控盘度较低。截至昨日发稿,雪莱特股价报收2.54元/股。