

2023年年报和2024年一季报业绩披露
甄选“国家队”持仓

4月即将结束,上周五A股放量大涨,沪指剑指3100点,万亿元成交再现,北向资金净买入逾220亿元,创2014年陆股通开通以来的单日历史新高,中国资产吸引力正在增强。

在市场投资者乐观情绪蔓延的同时,A股上市公司2023年年报和2024年一季报的披露也接近尾声,及时了解业绩,能使投资者从公司盈利能力和发展动态方面找到潜力股,制定投资策略。而以稳健著称的“国家队”的社保基金、养老基金和“聪明钱”的QFII等持仓和新进的最新布局个股,可以作为长期、中长期价值投资者择股关注的方向。

2024年,中国资本市场的政策重点强调以投资者为本,监管推动上市公司强化分红和回购等一系列政策举措,也使得中国资产回报预期增强,推动相关资金回流或加大配置力度。分析指出,当前正值经济结构调整和新一轮产业升级的关键时期,从中期维度来看,国内经济复苏趋势不改,A股市场估值吸引力十足,静待海外流动性紧缩周期走向尾声,基本面、情绪面、资金面将逐步形成共振。

■新快报记者 涂波

1

业绩

2023年年报
油价拉动石化行业业绩

截至4月27日,据同花顺数据,5454家上市公司中,有4812家披露了2023年年报,其中的3766家公司实现盈利,占比近八成。

从已发布年报的上市公司从净利润来看,有70家公司净利润超100亿元。净利润前十的榜单中,除中国石油、中国移动和中国海油之外,均由金融领域的银行占据,净利润均超800亿元。其中工商银行、建设银行、农业银行排名前三,全年净利润分别为3639.93亿元、3326.53亿元、2693.56亿元,且银行净利润同比增长率均有上涨。此外,贵州茅

台、中国神华、中国石化、中国建筑、中国中铁和宁德时代等净利润排名也居前,均超300亿元。油价保持中高水平拉动石油石化行业业绩,非银金融依然保持较高的盈利能力。

从净利润增幅来看,有636家公司净利润增幅超50%,其中盛屯矿业、丽江股份、惠城环保全年净利润增幅分别约128倍、60倍和55倍。丽江股份的净利润增幅显著,是由于此前受疫情影响旅游市场低迷,如今文旅市场迎来复苏,A股旅游板块走出独立行情,从业绩到股价均有不俗表现。

“亏损王”中国东航净亏损大幅收窄

年报亏损居前的公司方面,航空运输和房地产板块依然比较突出。

亏损前十的公司中有8家亏超50亿元,包括中国东航、百济神州、华侨城A和首开股份等。不过“亏损王”中国东航较往年亏损额大幅收窄,据中国东航2023年财报,去年实现营业收入1137.41亿元,同比增长145.63%,净亏损为

81.68亿元,较上年减少292.22亿元,同比收窄78.15%。南方航空实现营业收入1599.29亿元,同比增长83.7%,净亏损为42.09亿元,较2022年减少284.71亿元,同比收窄87.12%。创新药公司百济神州,2023年亏损67.16亿元,较上年同期的-136.42亿元,亏损同比缩窄约51%。

2024年一季报
“中”字头企业营收排名居前

上市公司2024年一季报方面,截至4月27日,A股已累计有2498家上市公司披露了成绩单,有2026家实现盈利,1434家净利润增幅正增长。

今年已披露一季报公司中,有50家营收超50亿元,中国移动、中国平安、中国联通等“中”字头大佬排名居前,一季度营收均超千亿元。此外,已披露一季报公司中,有199家公司营收增幅超

50%,中迪投资、华图山鼎、科捷智能增幅居前,增幅均超10倍。

从净利润来看,有49家公司今年一季报净利润超10亿元。中国海油、中国平安和中国移动暂时居前,一季度净利润均在300亿元左右。从净利润增幅来看,有166家公司净利润增幅超50%,安迪苏、双乐股份、长华集团增幅居前,一季度增幅均超100倍。



2

国家队

社保基金集中增持
基础化工、机械设备和电子等领域

随着上市公司2023年年报和2024年一季度业绩的披露,社保基金的持股动向,反映出其对A股市场的偏好。截至4月27日,社保基金出现在545家公司前十大流通股股东名单中,合计持股市值达千亿元。从行业来看,非银金融、基础化工、有色金属等行业受到资金的青睐。

从社保基金持仓总市值来看,方正证券、华鲁恒升、云铝股份、汇川技术等持股市值均超10亿元。其中社保基金持有方正证券股票市值89.14亿元,2024年一季度方正证券净利润7.84亿元,同比增长41.06%。今年以来,方正证券涨幅超10%。

社保基金增持主要集中在基础化工、机械设备、计算机和电子等领域。其中,化学制品行业公司华鲁恒升的前十大流通股股东中有四家是社保基金,共持有股票市值达33.99亿元,全国社保基金103组合今年一季度增持了1108.2万股。天然气板块和煤化工板块的广汇能源前十大股东持股数量为29.51亿股,有3家全国社保基金和1家基本养老保险基金位列其中。主营铝产品、煤炭及发电的神火股份也是增持方面的新宠,全国社保基金601组合和108组合分别增持了284.98万股、300万股。值得关注的是,华鲁恒升、双汇发展等14只获社保基金连续持仓超5年。

从社保基金新进持仓来看,2024年一季度,社保基金新进持股了200只个股,其中万华化学、传音控股、广汇能源和宝信软件等持仓市值居前,均超5亿元。全国社保基金103组合新进持仓万华化学2030万股,位居第十大流通股股东,记者注意到,中央汇金位列第九大流通股股东,一些QFII机构在今年一季度也对万华化学进行了增持。从业绩来看,今年第一季度万华化学,实现营业收入461.61亿元,同比上涨10.07%,净利润41.57亿元,同比增2.57%。此外,南钢股份、宋城演艺和光线传媒等40只个股社保基金持仓市值超亿元。

养老金持股账户方面,一季度养老金最新出现在164只个股前十大流通股东名单中。其中,兴齐眼药、蓝晓科技、春风动力、沪电股份和顺络电子等逾30只个股持股市值在亿元以上。持股最多的是蓝晓科技,一季度末基本养老保险基金16022组合、基本养老保险基金16021组合合计持股量为1890.88万股,占流通股比例6.22%,分别为公司第五和第八大流通股东。养老金持股比例居前的还有兴齐眼药、长海股份等,持股比例分别为6.02%、5.75%。

社保基金今年一季度减仓了124只个股,减仓幅度较高的有中材科技、中兴通讯和楚天科技等。

2023年年报净利润增幅居前个股(截至4月27日)

股票简称	现价(元)	净利润同比增长率(%)	净利润(元)
盛屯矿业	4.64	12769.94	2.6亿
丽江股份	10.12	5971.91	2.27亿
惠城环保	50.16	5499.75	1.39亿
赣能股份	10.43	4497.92	4.90亿
华电国际	6.79	3789.00	45.22亿
江苏国信	8.3	3014.44	18.70亿
三峡旅游	5.07	2848.55	1.30亿
齐峰新材	11.73	2690.93	2.37亿
帝科股份	48.92	2336.51	3.86亿
万事利	10.03	2284.66	3474.05万

今年一季报社保基金持仓市值居前的个股(截至4月27日)

股票简称	现价(元)	社保持股市值(亿元)	今年以来涨跌幅(%)
方正证券	8.9	89.14	10.42
华鲁恒升	28.4	33.99	2.94
云铝股份	14.67	21.52	20.05
广汇能源	7.25	17.45	1.54
万华化学	86.74	16.81	15.35
神火股份	22.14	16.33	31.79
汇川技术	59.29	15.77	-6.10
星宇股份	128.51	15.74	-1.98
中兴通讯	28.74	14.74	8.53
春风动力	139.45	14.39	36.39