

上半年近八成公司盈利,社保基金、QFII最新持仓揭晓

最新中报炒股路线图来了

随着8月的结束,2025年A股上市企业的中报披露也即将收官。今年以来,上证指数刷新了十年高位;科创50指数创3年新高;创业板指创3年半新高。不仅如此,A股三大指数的月K线均录得4连阳,科创板8月份累计涨幅高达28%,超越了2024年9月份单月25.67%的涨幅,创造历史最佳单月表现。8月15日,北向资金成交额达到3104.36亿元,年内首次突破3000亿元,创2024年10月10日以来新高。与此同时,今年以来A股开户数快速增加。7月A股新开户数合计196.36万户,同比增长70.54%;前7个月A股新开户数合计1456.13万户,同比增长36.88%。

股指逐步上扬,资金积极入场,投资者在热情高涨的市场行情下,迎来上市公司的成绩单,业绩带来的市场反馈更加明显。截至8月30日,A股已有5428家公司发布中报,其中近八成公司实现上半年盈利,逾五成公司净利润同比增长。

■新快报记者 涂波



看数据

30多家公司营收逾千亿元

已披露中报的上市公司中,谁是最赚钱的公司呢?谁的业绩增幅能让人眼前一亮?总体来看,电子、计算机、机械设备、基础化工、有色等行业净利润和营收增速突出的上市公司较多。

据同花顺数据,截至8月30日,有3124家上市公司披露的半年报显示上半年营收同比增长,占比近六成。有30多家公司营收逾千亿元。其中,中国石化、中国石油和中国建筑的上半年营收均超万亿元,位居前三,分别为14500.99亿元、14090.52亿元和11083.07亿元。中国移动、中国中铁和中国平安上半年营收均超5000万元。

从净利润来看,有4128家公司上半年实现盈利,占比约76%,1814家公司上半年归母净利润超过1亿元。截至8月30日,净利润前十位的上市公司中,除银行外,依然是中国移动、中

国石油、中国平安等“老面孔”,中国移动以842.35亿元位居第五,宁德时代以净利润304.85亿元位列前20名。

净利润增幅方面,2912家公司上半年净利润同比增加,占比超50%。661家公司今年上半年实现归母净利润同比翻番,其中主营业务是量贩零食业务和食用菌业务的万辰集团净利润增幅超50倍,拔得头筹。8月29日,万辰集团收盘价为211.80元,创历史新高,近一年公司股价累计上涨587%,同期沪深300指数上涨约37%。此外,新特电气、南方精工、*ST松发、富士莱、宏和科技净利润同比增幅也均超10倍。

中报亏损公司方面,有1264家公司净利润为负数,房地产、光伏行业亏损明显。有33家公司亏损超10亿元,万科A亏损119.47亿元居首,其次是*ST金科亏75.23亿元,华夏幸福亏68.27亿元。

看涨幅

业绩与股价呈现冰火两重天

随着美国关税政策等不确定性因素逐渐明朗,4月7日以来,A股市场开启了一波连续上涨行情。近4个半月,沪指从3040点上涨至3800点上方,区间累计涨幅超25%,涌现了近400只翻倍牛股。个股表现精彩纷呈,军工、人工智能、机器人概念等热点层出不穷,但从业绩来看,一些个股中报净利大幅下降,需警惕高位股回调。

从今年涨幅居前的个股来看,用最短的时间创下年内A股最大涨幅的“第一牛股”上纬新材,股价从8元左右一路飙升至8月5日的110.48元才见顶回落,涨幅达13.2倍。截至8月29日收盘,股价报83元。高股价迎来的是大股东减持,8月28日晚间,上纬新材公告大股东金风投控减持计划已实施完毕,减持公司股份403.36万股,若按最新股价83元/股计算,

套现金额合计约3.35亿元。

主营生物药物的研发、生产和营销的舒泰神,今年股价涨幅超6倍,但从中报业绩来看,每股收益为-0.05元,净利润-2463.56万元,同比的涨幅是-619.70%,基本每股亏损0.05元,业绩与股价呈现冰火两重天。同样,舒泰神在大涨之后也抛出了减持公告。8月15日,舒泰神大股东香塘集团计划在今年9月8日至12月7日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过955.54万股,占总股本的2%。按照最新收盘价53.34元/股测算,套现金额超5亿元。

此外,还有股价涨幅达370%的塞力医疗,净利润亏损5611.92万元。股价涨幅达312%的广生堂,净利润亏损6668.81万元,同比降幅85%。

A股中报净利增长居前个股(截至8月31日)

股票简称	现价(元)	净利同比增长率(%)	净利(亿元)	区间涨跌幅(%) (01.02-08.31)
万辰集团	211.8	50358.80	4.72	29.03
新特电气	15.62	49775.01	0.05	4.27
南方精工	33.96	32852.69	2.29	2.17
*ST松发	53.53	15646.53	6.471	-3.62
富士莱	35.88	12430.96	0.43	-1.64
宏和科技	42.29	10587.74	0.87	6.66
蜀道装备	18.78	5972.30	0.10	5.21
拾比佰	14.1	5914.22	0.29	8.38
华银电力	7.81	4146.80	2.07	0.26
台基股份	42.98	3789.41	0.40	-8.40

A股中报净利润亏损居前个股(截至8月31日)

股票简称	现价(元)	净利同比增长率(%)	净利(亿元)	区间涨跌幅(%) (01.02-08.31)
万科A	6.79	-21.25	-119.47	-6.473
*ST金科	1.32	-97.91	-75.23	-23.70
华夏幸福	2.18	-40.79	-68.27	-18.96
通威股份	22.03	-58.35	-49.55	-0.362
TCL中环	8.38	-38.48	-42.42	-5.52
ST晨鸣	2.26	-13567.59	-38.58	-25.90
金地集团	4.08	-10.13	-37.01	-6.85
信达地产	4.02	-3567.39	-36.90	-3.37
绿地控股	1.88	-1772.40	-35.06	-10.48
天合光能	16.57	-654.47	-29.18	-14.15

A股今年股价涨幅居前个股(截至8月31日)

股票简称	现价(元)	营收(亿元)	净利(亿元)	区间涨跌幅(%) (01.02-08.31)
上纬新材	83	7.84	0.30	1152.07
*ST宇顺	29.12	1.34	-0.04	717.98
舒泰神	53.34	1.26	-0.25	619.84
胜宏科技	267.29	90.31	21.43	539.61
长城军工	69.17	6.99	-0.27	488.18
北方长龙	182.16	0.65	-0.01	448.01
仕佳光子	83.01	9.93	2.17	408.33
宏和科技	42.29	5.50	0.87	406.47
菲林格尔	23.21	1.35	-0.27	390.70
东芯股份	118	3.43	-1.11	373.90

A股中报社保新进持股市值居前个股(截至8月31日)

股票简称	现价(元)	净利(亿元)	持股市值(亿元)	区间涨跌幅(%) (01.02-08.31)
顺丰控股	44.57	57.38	12.67	11.82
三安光电	15.13	1.765	9.94	24.53
新华保险	68.24	147.99	8.86	43.03
卫星化学	20.09	27.44	6.96	9.84
兴业证券	6.81	13.30	5.58	10.55
海大集团	61.5	26.39	5.45	28.26
圆通速递	16.95	18.31	4.68	22.56
中国人保	8.98	265.3	4.54	20.70
春风动力	266.69	10.02	4.29	74.06
三花智控	31.88	21.10	4.11	37.06