

业绩进入密集披露期 机构忙调研

芯片、消费电子等领域受追捧

1月14日,A股迎来集体大涨,截至收盘沪指涨2.54%,报3240.94点;深证成指涨3.77%,收报10165.17点;创业板指涨4.71%,收报2075.76点。北证50指数大涨10.77%。全市场成交额13720亿元,较上日放量3958亿元。伴随着A股的放量回暖,投资者对新一轮的上涨周期充满期待,机构调研的动向或将一定程度上反映大调仓换股的方向。

■新快报记者 涂波

目前,A股业绩预告进入了密集披露期。截至昨日,已有147家上市公司预告2024年成绩单,96家预增,占比达65%。各家公司的基本面情况,成为机构调研的重点。从行业角度看,消费电子、养殖、半导体、机械和医药生物等行业表现亮眼。

从2024年度业绩预告增幅来看,高端环保新材料领域公司正丹股份,净利润增幅高达13倍,净利润为13亿元。值得一提的是,2024年2月初至5月底,正丹股份股价暴涨了11倍,是2024年以来第一只10倍股。此外,西子洁能、大博医疗和牧原股份等23只个股预告净利润均超100%。

从今年机构对273家上市公司调研的情况来看,芯片半导体、消费电子和养殖等行业是重点关注领域,与公司业绩相得益彰。

据同花顺数据,今年以来,有7家公司接待了逾百家机构调研,其中国内老牌光学龙头水晶光电有208家机构来访。随着消费电子行业

复苏,1月9日,水晶光电发布的2024年年度业绩预告非常喜人,净利润超10亿元,同比增长70%左右,创历史新高,连续三年营收净利双增。

此外,接待了176家机构调研的温氏股份,公司近日业绩快报预计实现营收超1000亿元,归母净利润为90亿元-95亿元,大幅扭亏为盈,太平洋证券研报对温氏股份给出买入评级。

近日,包括保险、证券和基金等42家机构调研了广电运通。广电运通在接待机构调研中表示,公司积极布局和探索跨境支付业务,已获得跨境人民币收付结算资质,并推出了相应的支付结算产品和服务,目前正积极探索海外牌照布局。

包含低空经济和国企改革概念的民士达是今年以来最受机构追捧的北交所公司,迎来了37家机构的集体调研,包括红杉中国、汇添富基金等,公司预告2024年净利润区间为9800元-11800万元,增长20.05%-44.55%。

就后市投资布局而言,华西证券

指出,行业配置上,低利率和资产配置荒下,高股息板块作压舱石,同时逢低布局“新质牛”核心资产,包括AI、人形机器人、低空经济和半导体设备等方面。光大证券指出,随着人民币汇率企稳,跨境资金净流出趋势有望缓解,可留意更受外资偏好的大盘股,如科技、消费等龙头企业。

今年接待机构调研家数居前公司 (截至1月14日)		
股票简称	现价(元)	调研机构家数(家)
水晶光电	20.55	208
温氏股份	16.17	176
易点天下	29.55	164
中际旭创	114.35	119
楚江新材	8.85	114
国光电器	17.89	109
斯莱克	10.75	106
广信材料	18.73	89
珍宝岛	11.05	82
中航西飞	27.06	81

来源:同花顺



中小银行IPO时隔三年再有进展

宜宾银行登陆港交所,另有3家银行审核状态由“中止”变为“已受理”

新快报讯 记者范昊怡报道“哑火”近三年的中小银行上市有了新进展,1月13日,宜宾市商业银行(下称“宜宾银行”)在港交所主板挂牌上市,打破了A股、H股近三年无银行上市的局面。与此同时,东莞银行、广东南海农商银行、广东顺德农商银行三家银行的IPO审核状态也由“中止”变更为“已受理”,为中小银行上市之路迎来了新的曙光。

宜宾银行此次上市,发行价格为每股2.59港元,全球发行6.88亿股,总募集金额约17.8亿港元。上市首日,宜宾银行股价略微波动,报收于2.61港元/股,但整体市场表现稳定,最新市值已达到120亿港元。公开资料显示,截至2024年6月末,该行资产规模为1001.93亿元,总客户存款为785.07亿元,总客户贷款及垫款为548.20亿元,不良贷款率1.72%,拨备覆盖率254.97%。

宜宾银行的成功上市为正在IPO

的银行股打了一针强心剂。自2022年1月兰州银行上市后,中小银行上市之路却一度停滞,连续三年无一家银行成功上市。宜宾银行上市后,港交所目前挂牌的内地银行数量达到32家,包含6家国有大行、6家全国性股份制银行以及20家城商行和农商行。

正在深交所排队中的银行也迎来新动态,东莞银行、广东南海农商银行、广东顺德农商银行同时更新了财务资料,3家银行的IPO审核状态由“中止”变更为“已受理”。

事实上,这3家中小银行的IPO之旅并不顺遂,候场时间均超过5年。其中,早在2008年,东莞银行就首次申请了IPO,但因未完成预披露在2014年被终止审查,静默四年后,该行于2018年重启IPO,并于2023年3月全面注册制正式落地实施后,上市审核“过渡”至深交所。南海农商行、顺德农商银行在2019年首次递交申

请,2023年全面注册制改革正式落地后,“过渡”到深交所继续接受审核。2024年,上述三家银行均两度因“IPO申请文件中记录的财务资料已过有效期,需要补充提交”被中止IPO进程。

然而,有业内人士指出,审核“已受理”只是整个IPO过程中很小的一步,从沪深主板IPO审核流程来看,拟上市企业需经历受理、审核问询、上市委审议、提交注册、证监会注册生效、发行上市等流程。照此看来,上述三家银行目前还有诸多关卡待闯。

目前,在上交所、深交所主板排队的银行仍为7家。上交所正在排队的三家银行,分别为湖州银行、湖北银行和昆山农商银行,湖北银行和昆山农商银行均为“已受理”,仅湖州银行为“已问询”。深交所排队的除了上述3家银行外,还有广州银行,目前审核状态为“中止”。信息显示,2024年8月27日,因广州银行需更换申报会计师,深交所中止其发行上市审核。

上市公司CSR观察

多次易主难救亏损,业绩承诺屡落空 博世科控制权或再生变

新快报讯 记者张晓茵报道 因控股股东及实控人可能变更,1月14日,安徽博世科环保科技股份有限公司(下称“博世科”)开市停牌,预计停牌时间不超过两个交易日。博世科表示,控股股东宁国国控正在筹划重大事项,可能导致公司控股股东和实控人变更。交易对手方属于化学原料及化学制品制造行业,交易完成后,预计对方将获得公司不超过29.9%总股本的对应表决权。

值得注意的是,宁国国控控股博世科仅两年。此前,广州环投集团从创始团队王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍手中接手后,也是两年便交出控制权。若此次交易成功,博世科将在四年多的时间里迎来第四任控股股东及实际控制人。

控制权频繁变更的背后,是博世科业绩下滑与高负债的压力。该公司是环境综合治理整体解决方案提供商,成立于1999年,于2015年登陆创业板,随后进入业绩上升期,营收从2015年的5.05亿元增长至2019年的32.44亿元,归母净利润从4299.2万元增至2.82亿元。

2020年底,创始团队计划转让股权,并随后对接手方广州环投作出业绩承诺,约定2020年—2022年净利润合计不低于7.5亿元。

但自2021年起,博世科业绩迅速下滑并陷入亏损。2020年—2022年,公司归母净利润合计为-7.7亿元。2022年底,广州环投决定交出控制权,与创始团队和宁国国控签订三方协议,将其所持部分股份转让给宁国国控,并将19.64%股权的对应表决权委托给宁国国控行使。

创始团队再次作出业绩承诺,约定2023年—2025年归母净利润分别不低于5000万元、1亿元、2亿元或3年累计不低于3.5亿元。2023年5月24日,宁国国控正式成为公司控股股东,宁国市国资委成为实控人。

然而,2023年及2024年前三季度,博世科仍未摆脱亏损。2023年实现营收20.03亿元,归母净利润为-2.16亿元;2024年前三季度实现营收11.9亿元,归母净利润为-5723.48万元,距离业绩承诺目标仍有较大差距。

Wind数据显示,截至2024年前三季度,博世科的资产负债率为77.49%,仍处于较高水平,且流动比率、速动比率、现金比率均较2023年底出现下降,短期偿债能力较弱。

针对相关情况,新快报记者致电了博世科董事会秘书处,对方表示,目前仅接到控股股东方面通知,但具体细节尚未获知,因此无法提供更多回复。

首个品种获准变更! 广东推动药品上市后重大变更补充申请审评审批进入快车道

新快报讯 记者陆妍思 通讯员粤药监报道 近日,广东东阳光药业股份有限公司的利格列汀片的药品上市后重大变更获得国家药监局批准,补充申请审评审批极大提速,成为广东首个经前置服务后获得补充申请批件的品种!

为贯彻党中央、国务院支持产业高质量发展的指示精神,落实省政府《关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展行动方案》的工作要求,在省委、

省政府的坚强领导下,广东省药品监督管理局坚持“保安全、促发展”工作理念,积极投身国家药品审评审批改革系列工作。2024年11月22日,国家药监局批复同意广东作为开展优化药品补充申请审评审批改革试点的10个省(市)之一。

获得试点批复后,省药品监督管理局按照“提前介入、一企一策、全程指导、研审联动”原则,迅速开展相关药品补充申请

的前置服务工作,截至目前共对5个化学药品种开展前置服务,其中,广东东阳光药业股份有限公司的利格列汀片是广东首个经前置服务后获得补充申请批件的品种。如今,广东顺利开展药品补充申请前置服务工作并落地见效,全省药品上市后重大变更补充申请审评审批时限由200日缩减至60日(首个品种全程仅用时30日),将有力支持药品生产技术迭代,推动省内药品技术革新和产业

升级。

省药品监管局表示,下一步将加强政策宣贯,推动广东省更多药品补充申请进入前置服务通道并高质量开展前置服务工作。同时以开展优化药品补充申请审评审批程序改革试点工作为契机,持续提升广东省药品管理服务能力,积极争取更多药品审评审批改革任务在广东落地实施,助力广东省生物医药产业高质量发展。