



上市青企年报解读

吞吐量、业绩两位数增长 青岛港年报披露发展密码



■青岛财经日报/首页新闻记者 梁源

近日,青岛港发布2022年年度报告。报告显示,2022年青岛港完成货物吞吐量6.27亿吨,同比增长10.3%,集装箱吞吐量2682万TEU,同比增长13.1%;实现营业收入192.63亿元,同比增长14.71%;实现归母净利润45.25亿元,同比增长13.63%。吞吐量、经营业绩均实现两位数增长,展现出强大的发展韧劲与实力。

值得关注的是,青岛港2023首季度继续保持高增长态势。一季报显示,公司主营收入45.52亿元,同比上升0.04%;归母净利润12.59亿元,同比上升10.23%;扣非净利润12.27亿元,同比上升11.46%。

持续增强硬核实力 巩固东北亚航运枢纽中心地位

据中国交通运输部数据显示,2022年,青岛港口货物吞吐量和集装箱吞吐量均保持中国沿海港口第四位,外贸吞吐量保持中国北方港口第一位。稳健的发展有赖于硬核实力的支撑,青岛港位于环渤海地区港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群中心地带,也是距离国际主航线最近的港口之一,拥有世界上最大的40万吨级矿石码头、45万吨级原油码头、可停靠世界上最大的24万TEU船舶的集装箱码头和10万吨级粮食等专业化深水泊位。

在山东港口大力支持下,2022年,青岛港抢抓新一轮投资建设机遇期,全面提升码头发展能力。其中,原油商业储备库二期工程顺利建成投产,新增油品仓储能力240万立方米。与此同时,青岛港发挥区位优势,坚持陆海联动,海向增航线、拓中转,陆向开班列、拓货源,全力提速东北亚国际航运枢纽中心建设,2022年新增集装箱航线28条,新增5个内陆港、5条海铁联运班列,为客户提供了便捷、稳定、畅通的物流疏运通道。

抢抓机遇强化创新 提速转型升级高质量发展

随着行业快速发展,港口吞吐量不再是衡量一个港口发展的唯一指标,世界各大港口都在加速转型升级,由追求吞吐量的增长向追求更高质量发展转变,这对于青岛港而言,是挑战,更是机遇。一方面,山东港口自成立以来,高度重视新兴业态的发展,到2022年已先后成立十二个板块集团,资源集中调度促进了金融、贸易等新业态的发展,也为青岛港加快转型升级提供极大助力。另一方面,山东自贸试验区、上合示范区、RCEP等政策机遇也为青岛港带来更多新的盈利空间和增长点。

2022年,山东港口青岛港新业态不断丰富,实现中国北方唯一低硫燃料油期货指定交割库投入运行,入库交割量全国占比达50%;成功开启保税燃料油混兑业务,进一步提升青岛船供油市场服务能力,2022年船供油业务量同比增长12.3%;混矿等新业态不断成熟做大做强,实现业务量1200万吨,保持全国沿海港口前列;纸浆装卸量突破550万吨,跃居中国沿海港口首位。

优化服务延伸链条 打造互利共赢港航生态圈

2022年,青岛港坚持高层营销,锁定大客户、攻关贸易商,拓展干散货客户群,全年累计开发新客户58家,实现货源增量670万吨,同步推动服务质量提升,深度统筹“码头+物流”资源整合,加快打造“端到端”全程物流供应链体系,物流服务网络持续完善,物流枢纽功能不断放大。

为提升场站业务信息化、智慧化水平,青岛港持续加强与船公司合作,持续推动场站资源共享,推行场站一站式作业,2022年场站操作量同比增长3.5%;为促进发展、提升整体竞争实力,青岛港抢抓航运市场发展机遇,全力开拓班轮代理市场,全年争揽15条航线及300余艘加班船的代理业务,班轮操作量同比增长18.5%。

雷神科技逆势领跑行业 电竞全场景战略成效显著

■青岛财经日报/首页新闻记者 隋森

2022年,中国电竞产业收入1445.03亿元,电竞人口规模约4.88亿,全年举办电竞赛事108项。电竞爱好者的持续增长,推动了电竞硬件设备不断更新迭代,在这个广阔的市场中,我们看到了正在腾飞的雷神科技。近日,“电竞装备第一股”雷神科技发布了2022年年报,数据显示,雷神科技2022年度实现营业总收入241.5亿元,净利润6867万元,每股收益1.37元。

电竞外设业务三年复合增长率89%

受疫情影响,去年PC整体市场景气度下降,一些PC行业巨头市场份额都出现较大幅度下跌。尽管市场经历“阵痛”,但雷神科技外设业务伴随电竞全场景战略布局的展开,持续保持快速增长。

与传统经营PC外设业务公司不同,雷神科技从电竞台式机/笔记本业务逐步向电竞外设业务拓展,拓展出包括电竞显示器、机械键盘、电竞鼠标、游戏手柄等电竞外设周边产品。公开数据显示,2019年至2022年,雷神科技外设及周边业务实现收入分别为0.57亿元、1.45亿元和2.70亿元和3.85亿元,三年复合增长率达到89%,成为公司业绩持续爆发增长点。

今年一季度,雷神科技实现营业收入5.77亿元,净利润1183.94万元。除了在电竞外设领域重点布局之外,雷神科技海外市场业务也逐步展示出快速增长潜力。公开信息披露数据显示,2020年、2021年和2022年,雷神科技境外主营业务收入分别实现0.51亿元、1.07亿元和4.83亿元,年复合增长率高达190.84%,境外营业收入占比已接近公司总营收20%,整体业务呈现高速增长态势。

据Newzoo发布的《2022年全球电竞与游戏直播市场报告》,2022年,全球电竞观众数同比增长8.7%;到2025年,核心电竞爱好者的数量将

以8.1%的复合年增长率增长至3.18亿人,而全球电子竞技观众总数将超过6.4亿。另外,今年即将举行的亚运会,也有望进一步催化中国电竞产业的增长。记者了解到,去年以来,雷神科技还积极探索布局电竞生态,在上海、重庆、长沙等城市的大型商业综合体开设线下场景生态体验店,携手生态伙伴共创电竞房、电竞酒店、电竞赛事、电竞产业园等,全面布局电竞全场景战略。

深度布局国产信创万亿蓝海市场

2020年,我国提出“2+8+N”信创体系,信创进入大规模落地推广阶段。据艾媒咨询数据显示,仅2021年,中国信创产业规模就达到1.38万亿,2027年更是有望达到3.7万亿。根据赛迪发布了《2023年中国信创PC市场展望》,预计2023年,中国信创PC市场整机出货量为480万台,2026年,中国信创PC市场整机出货量将达到950万台。万亿信创增量空间成为市场广泛关注的焦点。

在“加快国产替代”的大背景下,雷神科技除了在电竞装备赛道持续发力外,还深度布局并持续加码信创产业。目前,雷神科技已形成完善的信创产品线,涵盖了服务器、台式机、笔记本、一体机、小盒子等五大品类,并先后加入了龙嘶社区和光合组织、同心生态联盟等信创组织和联盟,在软件、硬件两个层面实现了全面布局。

今年2月23日,雷神科技与中科曙光正式签署战略合作协议,将共同推动信息创新、科研创新以及产业生态三方面合作。3月17日,双方签署协议后的首批成果落地,由中科曙光与雷神科技共建的“高性能终端联合创新实验室”揭牌。随着雷神科技在国产信创领域成果不断涌现,信创产业有望成为雷神科技的第二条增长曲线。

经纪业务收入下滑 券商欲借基金投顾与机构业务“破局”

尽管上市券商在一季度多数实现净利润同比大增,但扛起券商营收大旗的经纪业务却普遍承压。据记者统计,在44家可比券商中,有42家的一季度经纪业务净收入出现下滑,普遍下降一成到两成。

业内人士认为,造成今年第一季度券商经纪业务承压的因素有两项:一是一季度市场日均成交额为8787亿元,同比下滑13%,市场交投活跃度同比尚未修复;二是在公募基金代销方面,Choice数据显示一季度新发基金规模合计2716.12亿元,与去年同期的2728.7亿元基本持平,但很多代销机构对申购费进行打折,导致券商代销金融产品收入下降。

从经纪业务构成来看,券商经纪业务收入来源

主要包括代理买卖证券业务、交易单元席位租赁和代销金融产品业务。随着股票交易佣金率持续下降,经纪业务的发展已不能仅靠市场成交额与活跃度的提升,线上代销金融产品业务成为券商财富管理转型发力方向。

在今年一季报与2022年年报中,不少券商提出2023年将通过加大基金投顾服务,持续推进财富管理转型。在此进程中,有的券商注重布局金融科技,有的券商提出打造产品体系。相较于零售股票交易业务的佣金进一步下降,机构股票交易业务收入更为可观,且能赋能两融、托管、研究等各项业务。为此,头部券商提出加大服务机构

客户。如中信证券表示,机构股票经纪业务服务于境内外的机构投资者客户群,并提供包括研究销售、交易执行、股票融资和交易项目推介等各类专业增值服务。

“当前A股机构化交易占比持续提升,机构业务对券商专业能力、内部协同和资本实力有更高要求,也更具成长性。从政策导向看,未来险资、养老金、银行理财等长线资金有望持续加大权益资产配置比例,机构业务有望成为推动券商业绩增长的新动力,券商将进一步围绕核心机构投资者客户提供财富管理等多维度服务。”中航证券研报称。

据《上海证券报》

A股分红连续六年超万亿元

480家公司股息率均超3%

近年来,A股上市公司以现金分红回报股东的意愿明显增强,分红规模逐年递增,屡创新高。

同花顺数据显示,截至4月30日,有3435家上市公司发布2022年度现金分红方案(含年报、半年报、季报等),预计现金分红总额达1.72万亿元。这也是自2017年以来,A股上市公司年度分红总额连续第六年超过1万亿元。2022年,A股派现率超过41%,创14年来新高。A股整体股息率达2.41%,创出近四年新高。按最新收盘价计算,480家公司股息率超过3%。

与往年相比,2022年高比例、大额分红的A股公司数量增多。同时,高股息率的品种越来越受投资者青睐,具有较好的投资潜力。

480家公司股息率均超3%

排排网财富公募产品经理朱润康表示,现金分红是上市公司回报投资者的一种重要方式。此外,高股息率的上市公司更能吸引价值投资者和长期投资者。

在已经披露现金分红方案的3435家公司中,有25家公司2022年度现金分红将超过100亿元,创历史新高。其中,工商银行、农业银行、中国石油派现金额排名前三,2022年度向A股股东派现金额分别达818.27亿元、709.36亿元、684.28亿元。

2022年A股整体股息率达2.41%,创出近4年新高。2021年、2020年、2019年A股上市公司股息率分别为2.20%、1.58%、1.8%。横向比较看,当前A股主要股指股息率均处于高位,其中,上证50指数股息率高达3.7%,远超欧美主要股指股息率;上证指数股息率达到2.53%,超过美股三大股指。

记者进一步梳理发现,在上述3435家公司中,有480家A股公司股息率超3%(以公告的每股税前派现额为派现基准,以最新收盘价为基准股价)。从行业上看,若上述3435家公司按计划完成2022年分红实施方案,银行业现金分红为4037.35亿元,占总现金分红金额23.43%,排名居首;排名第二的是食品饮料行业,分红金额将达1264.84亿元,占比7.34%;煤炭行业分红金额以1215.19亿元排名第三,占比达7.05%。此外,石油石化、非银金融、交通运输等三行业的现金分红金额均将超过900亿元。其中,股息率超10%的煤炭行业上市公司高达7家,成为“现金奶牛”数量最多的行业之一。

163家公司连续3年股息率超3%

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标。从历史数据来看,A股市场共有163家公司连续3年(2020年至2022年)股息率均超3%。从申万一

级行业来看,上述163家公司主要扎堆在银行(28家)、纺织服饰(14家)、交通运输(13家)、煤炭(9家)、基础化工(9家)、房地产(9家)等六大行业。

“高股息率说明相关上市企业经营稳健、具备分红能力,对长期投资者具有吸引力。当然在关注高股息率的同时,还要关注持续性。”华辉创富投资总经理袁华明告诉记者。

以社保基金、QFII、养老金、险资为代表的长线资金也提前布局部分高股息率公司股票。东方财富Choice数据显示,截至今年一季度末,在连续3年股息率均超3%的163家公司中,共有79家公司股票被上述四类机构重仓持有。具体来看,社保基金、QFII、养老金、险资分别出现在33家、19家、14家和40家公司的前十大流通股股东名单中。

此外,高股息率标的市场表现也较好。在上述163只高股息率的个股中,有119只个股年内股价实现上涨,占比超七成。其中,中文传媒、山东出版、宇通客车、凤凰传媒、长江传媒、中国石油、中国石化等7只个股年内累计涨幅均超50%。

朱润康认为,股息率是投资者非常看重的指标之一,连续3年股息率超过3%,说明相关公司的高股息率具有持续性,因此更容易获得机构资金的青睐。此外,从历史数据来看,高股息率公司往往具有较强的抗跌性。

据《证券日报》

一季度境内上市公司 营收同比增速2%

今年以来,我国经济继续呈现恢复向好态势。上市公司的2022年年报和2023年一季度报近日陆续出炉。数据显示,上市公司整体保持平稳增长,上市公司整体质量、结构生态进一步改善。

根据中国上市公司协会披露数据显示,一季度,境内上市公司共实现营业收入17.03万亿元,同比增速20%,实现净利润1.60万亿元,同比增速20%。

在营业收入、净利润增长的同时,上市公司持续在保税收、促就业、利民生等方面发挥重要作用。中国上市公司协会数据显示,2022年全年,境内上市公司合计贡献税收479万亿元,占全国税收总额的28.7%。共有3413家上市公司实施或公布年度现金分红方案,占比67%,合计现金分红达1.89万亿元。

在年报数据中,上市公司整体研发投入持续增加,为上市公司发展持续增加新动能。

中国上市公司协会统计数据显示,去年,境内上市公司研发投入合计1.66万亿元,比上年增长0.27万亿元。在研发强度方面,境内上市公司平均研发强度2.32%,同比提高0.25个百分点;高技术制造业公司研发强度达6.71%,科创板平均研发强度达10.53%。截至去年底,境内上市公司累计披露专利数量超140万个,较上年增长17%以上。

数据显示,2022年,半导体板块境内上市公司共实现营业收入3670亿元,同比增长7%。值得注意的是,在半导体板块中,偏上游的设备和制造端呈现出高于板块整体的增速,其中设备端同比增长约70%,制造端同比增长超30%。许多半导体板块的上市公司在年报中都披露了大幅增加研发投入和推出新产品的信息。

此外,数据显示,数字产业化领域的上市公司全年营收增长8.9%,凸显上市公司对产业数字化转型的强劲需求。专家表示,随着数字化转型的不断深化,这也将不断助力上市公司降本增效,为经济高质量发展点燃新引擎。

据央视新闻