



700多家浙股中报,谁大赚谁大亏

宁波银行日赚7500万元 蝉联最赚钱浙股“五连冠”

本报记者 王燕平

8月31日,A股上市公司中报披露基本结束,上半年最赚钱浙股(A股,下同)榜单也正式出炉。

三家银行股稳居最赚钱浙股前三。宁波银行依然是上半年最能赚钱的浙股,上半年盈利136.49亿元,同比增长5.42%,相当于每天赚近7500万元。同花顺iFinD统计显示,从2020年中报到2024年中报,宁波银行已经连续五年净利居浙股之首。

浙能电力业绩股价双升

宁波银行盈利构成中,大零售及轻资本业务的盈利占比行业领先,非息收入占比较高。

杭州银行继去年中报首次超过浙商银行后,今年上半年再次超过浙商银行,而且差距有拉大的趋势。上半年杭州银行净利99.96亿元,已逼近百亿大关,同比增长20.06%;浙商银行净利79.99亿元,同比增长3.31%,两者相差近20亿元。因为成长性突出,杭州银行也成为城商行中股价表现最好的股票之一。

去年上半年,杭州银行净利83.26亿元,首次超过浙商银行(77.43亿元)。不过去年全年,杭州银行的净利(143.83亿元)仍低于浙商银行(150.48亿元),不知道今年上半年领先优势扩大后,全年杭州银行的赚钱能力能否超过浙商银行。

排名第四的是海康威视,上半年营收412亿元,同比增长9.68%,但净利同比下滑了5.13%,为50.64亿元;扣除非经常性损益后净利52.43亿元,同比增长4.11%。自2010年上市以来,海康威视于2022年首次出现年度净利下滑。在基数扩大后,过去的高增长已很难再复制。目前海康威视的境外业务占比达到34.41%,比重进一步提升。

创新业务是海康威视的一大亮点,整体收入超过百亿,达103.28亿元,同比增长26.13%,占公司营收比重达到25.06%。创新业务子公司萤石网络、海康机器人、海康微影等已在各自领域建立优势地位,创新业务整体发展良好,成为公司发展的强劲引擎。

排名第五的是浙能电力,上半年净利39.27亿元,同比增长41.33%。这是浙能电力自2017年以来业绩最好的中报。浙能电力也是上半年表现最好的浙股之一,今年以来到8月30日收盘,涨幅仍达到41.97%。

排名第六至第八的公牛集团、宁波港、新和成上半年的净利分别为22.39亿元、22.33亿元和22.04亿元,数据非常接近,净利增幅分别为22.88%、1.43%和48.62%。排在第九和第十的分别是晶盛机电和天山铝业,净利分别为20.96亿元和20.74亿元,其中天山铝业净利增幅达到103.45%。

天山铝业由新界泵业重组而来,虽然注册地在浙江温岭,但原来的主营业务水泵业务已全部剥离上市公司。2019年3月27日,新界泵业发布公告,披露重大资产置换及发行股份购买资产预案,天山铝业拟作价170亿元借壳新界泵业。2020年7月11日,新界泵业公告更名天山铝业集团股份有限公司,证券简称变更为天山铝业。

上半年最赚钱前十浙股中,只有海康威视、晶盛机电净利小幅下滑。

据同花顺iFinD统计,今年上半年,707家浙股中,实现盈利的有611家,占比86.42%。净利超10亿元的浙股共33家,比去年同期减少两家;其中净利超20亿元的有11家,与去年同期持平。



视觉中国供图

亏得最多的是东方日升

上半年亏损最严重的浙股是东方日升,亏了9.63亿元。公司主营业务为从事太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品研发、生产和销售,全行业亏损也是目前光伏产业的现状。其次是利欧股份和芯联集成,分别亏损7.44亿元和4.71亿元。

2007年上市的利欧股份原来主要从事微型小型水泵的研发生产,但在2014年开启转型之路后,一直热衷“买买买”,从此步入双主业时代——“数字营销业+机械制造业”。但这几年,利欧股份的业绩表现却大起大落,如2020年净利47.72亿元,2021年、2022年却连续亏损,亏损额分别达到10.19亿元和4.41亿元。2023年刚盈利19.66亿元,今年上半年又亏了7.44亿元。

芯联集成的主营业务为提供从设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证到可靠性测试的一站式芯片和模组的代工制造服务。公司去年5月份登陆科创板,但这些年的业绩一直亏损严重,2020年至2023年分别亏损了13.66亿元、12.36亿元、10.88亿元和19.58亿元。



视觉中国供图

沪指险守2800 中船系表现抢眼

本报讯 昨日A股开盘,上证指数先涨后跌,盘中一度失守2800点,创下近七个月来的新低。收盘上证指数下跌0.29%报2802.98点,险守2800点。

银行板块自上周三以来连续下跌,虽然本周一迎来反弹,但昨天继续下挫,板块跌幅一度超过1.6%。其中农业银行下跌4.48%,工商银行跌超3%,中国银行、交通银行和建设银行等个股跌超2%。与此同时,非银行板块的部分个股则表现活跃,个股上涨数量有所增多,市场跷跷板效应明显。

保险股在经历连续两个交易日的上涨后昨天回调,跌幅紧跟银行板块。9月2日晚间,中国船舶和中国重工双双发布关于筹划重大资产重组停牌公告,计划通过换股吸收合并的方式进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业。借这一利好,中船系表现抢眼,中船科技、昆船智能涨停;中船汉光一度大涨超15%,收盘涨9.09%。

电子烟板块昨天上午爆发,掀起涨停潮。近期,国家烟草专卖局发布了修订后的《电子烟交易管理细则》,坚持市场决定价格,建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制。这一政策有望推动电子烟市场有序规范发展,利好生产、品牌等各环节优势头部企业。电池作为电子烟的上游之一,电池板块涨幅与资金净流入均居前三名。

本报记者 臧嫣 吴鹤鸣