

煤炭行业结构优化全面显现 12家公司三季度报业绩超预期

近期,支撑煤炭行业政策利好频现。8月28日,发改委起草了《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度指导意见及相关考核办法》,公开向社会征求意见。此外,日前,国务院发布的《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》指出,要在更大程度更广范围推行混合所有制改革,制定出台山西省国有企业混合所有制改革工作方案。

9月9日,中国煤炭工业协会副会长姜智敏在2017年第二届中国国际期货论坛动力煤/甲醇分论坛上表示,2016年,各地区、各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,扎实推进钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展各项工作,超额保质完成了全年目标任务,市场供求关系得到改善,行业经济运行状况明显好转,产业结构调整和布局优化取得积极进展。今后一个时期,随着供给侧结构性改革的深入发展,煤炭行业将加快向结构优化、相关产业融合、商业模式创新、生产消费方式深刻变革转变。

对此,市场人士普遍认为,在供给侧结构性改革逐步推进、煤价稳步上行、环保政策趋严的大环境下,预计2017年全年煤炭市场处于紧平衡状态。受益于

煤炭市场回暖,带动行业效益稳步回升,上市煤企上半年盈利能力大幅回升,相关企业2017年三季度报经营业绩仍将超预期,值得关注。

在供给侧结构性改革不断推进的背景下,今年上半年煤炭上市公司盈利能力大幅回升,经营状况良好,彻底摆脱了前几年的困难局面。据2017年半年报披露显示,37家煤炭上市公司平均销售毛利率27.9%,较去年同期上升12个百分点。其中,销售毛利率超过30%的上市公司有19家,去年同期仅7家。与此同时,37家上市公司净利润率为10.5%,较去年同期大幅上升17个百分点。

值得注意的是,截至目前,已有14家公司披露三季度业绩预告,业绩预喜公司达到12家,占比逾八成。具体来看,中国神华、永东股份、盘江股份、恒源煤电、陕西煤业、大同煤业、露天煤业等7家公司预计2017年三季度业绩同比增长均超50%,*ST大有、山西焦化、*ST郑煤等公司2017年三季度业绩有望扭亏为盈,陕西黑猫、中煤能源2017年三季度业绩有望略增。

受上述多重利好消息刺激下,昨日煤炭板块表现较为活跃,在可交易的36只成份股中,当日股价实现上涨的个股有15只,占比逾四成。其中,陕西黑

猫涨停,而开滦股份(5.13%)、中国神华(3.5%)、山西焦化(1.95%)、新大洲A(1.49%)、山煤国际(1.16%)、露天煤业(1.02%)和陕西煤业(1.01%)等个股涨幅也较为显著。

资金流向方面,板块内共有9只煤炭股备受市场资金的关注,累计吸金22786.59万元。其中,陕西黑猫大单资金净流入居首,达到11871.4万元,中国神华紧随其后,大单资金净流入也达6241.03万元。另外,开滦股份(2074.33万元)、安泰集团(1535.45万元)、新大洲A(534.07万元)、安源煤业(282.16万元)、百花村(110.26万元)、*ST平能(96.74万元)和云煤能源(41.15万元)等个股也获得大单资金的青睐。

对于板块的投资机会方面,中信证券表示,煤炭行业基本面仍然向好,但预期板块波动增大,长期仍以价值为上。目前看整体基本面好于预期,由于安全监管因素,煤炭短期供给略有收缩,预计动力煤价淡季仍可维持高位,焦煤提价动力仍然存在,焦炭供给收缩的逻辑可持续至中期。配置策略上建议选择估值较低且受益于国企改革、产业政策的龙头个股,建议关注阳泉煤业、潞安环能、陕西煤业及开滦股份等。(来源:证券日报)

央行: 将完善反洗钱反逃税监管体制机制

近日,中国人民银行召开2017年反洗钱形势通报会。会议通报了当前反洗钱工作形势,听取了行业监管部门对于进一步推进反洗钱工作的意见,交流了金融机构反洗钱工作经验,部署了下一阶段反洗钱工作任务。人民银行党委委员、副行长殷勇出席会议并讲话。

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。

殷勇指出,党中央、国务院高度重视反洗钱工作,刚刚结束的第五次全国金融工作会议对反洗钱工作提出了更高的要求,我们要从强化国家金融安全保障的高度,进一步提高对反洗钱工作的认识,不断完善反洗钱监管体制机制,维护国家经济社会安全稳定。

殷勇表示,当前反洗钱工作形势依然严峻复杂。一

是金融风险总体仍有上升压力,反洗钱工作面临严峻挑战。二是金融制裁合规风险凸显,我国金融机构海外反洗钱合规风险上升。三是反洗钱国际标准趋严,我国面临互评估压力。

殷勇强调,面对日趋复杂的反洗钱工作形势,我们一定要高度重视,按照党中央、国务院的总体部署,从防控金融风险、维护金融体系安全稳定的大局出发,扎实做好今后一段时期反洗钱工作,以优异成绩迎接党的“十九大”胜利召开。一是围绕中心大局工作,严密防控洗钱和恐怖融资风险。二是深化改革,完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制。三是加强监管协调,加大反洗钱监管问责力度。四是强化风险管理,落实金融机构主体责任。

司法部、财政部、住房和城乡建设部、银监会、证监会、保监会和外汇局有关部门负责同志,部分金融机构、支付机构、中国银联负责人以及人民银行总行有关司局代表100余人参加了会议。(来源:人民网)



你不理财 财不理你

壹点盈, 您身边的专业理财顾问



壹点盈是齐鲁晚报子公司日新传媒旗下的金融理财服务平台,即日起扫描左侧二维码关注壹点盈即有机会获得神秘大礼一份!

欢迎加入壹点盈理财俱乐部

QQ群467775754

咨询电话0531-85196807或85196728