



19家鲁股家家报喜,年报季迎“开门红”

化工行业上市公司2021年集体迎来业绩“爆发”

新年伊始,19家鲁股率先发布业绩预告,家家报喜,为鲁股年报季开了个好头。其中,歌尔股份以45.28亿元的预计最高净利润夺魁,新能源产业链公司石大胜华以381.15%的预计最高净利润涨幅独占鳌头。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者盘点发现,在这19家企业中7家属于化工行业。不光是鲁股,A股市场上已披露业绩预告的多家“预增王”,大多数也来自化工及新能源汽车锂电行业。

化工行业的上市公司为何能在2021年集体迎来业绩“爆发”呢?

19家鲁股2021年年度业绩预告摘要

证券代码	证券简称	2021年业绩预告摘要 (净利润)	2021年业绩预告摘要 (净利润同比涨跌幅)	业绩预告 类型	业绩预告 最新披露日期
003022.SZ	联泓新科	约108000.0万元-114000.0万元	68.59%-77.96%	预增	2022-01-06
688190.SH	云路股份	约11300.00万元-12500.00万元	17.90%-30.42%	略增	2021-11-08
301188.SZ	力诺特玻	约11500.00万元-13000.00万元	26.65%-43.17%	略增	2021-11-10
603026.SH	石大胜华	约117000万元-125000万元	350.36%-381.15%	预增	2022-01-08
300110.SZ	华仁药业	约12500万元-15000万元	32.10%-58.52%	预增	2022-01-10
300233.SZ	金城医药	约14000.0万元-17000.0万元		扭亏	2022-01-11
300653.SZ	正海生物	约15383.42万元-17750.1万元	30.0%-50.0%	略增	2022-01-05
002286.SZ	保龄宝	约19000万元-21000万元	281.05%-321.16%	预增	2021-12-13
301149.SZ	隆华新材	约22353.36万元-24706.35万元	91.98%-112.19%	预增	2021-11-09
300224.SZ	正海磁材	约25277.56万元-29268.76万元	90.0%-120.0%	预增	2022-01-06
300801.SZ	泰和科技	约26000.0万元-30000.0万元	33.2%-53.69%	预增	2022-01-11
600219.SH	南山铝业	约308000万元-351500万元	50.32%-71.55%	预增	2022-01-13
002241.SZ	歌尔股份	约424353.08万元-452833.16万元	49.00%-59.00%	预增	2021-10-27
600727.SH	鲁北化工	约50118.0000万元	117%	预增	2022-01-13
605006.SH	山东玻纤	约50867.7600万元-59714.3300万元	195.11%-246.43%	预增	2022-01-13
301185.SZ	鸥玛软件	约7000.00万元-7500.00万元	15.75%-24.02%	略增	2021-11-18
002948.SZ	青岛银行	292300.00万元	22.08%	预增	2022-01-12
301035.SZ	润丰股份	约70000.0万元-85000.0万元	59.95%-94.23%	预增	2022-01-07
300285.SZ	国瓷材料	约78360.0万元-82360.0万元	36.55%-43.52%	略增	2022-01-05

数据来源:WIND 制图:齐鲁晚报·齐鲁壹点

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 都亚男

19家鲁股率先披露业绩“喜报”

临近春节,已有多家山东上市公司陆续公布了年报业绩预告,这也预示着2021年行情正式开启。

据齐鲁晚报·齐鲁壹点统计,截至1月13日,山东省内共计有18家上市公司发布2021年年度业绩预告,1家上市公司——青岛银行发布年度业绩快报。值得一提的是,首批披露业绩的这19家鲁股在2021年都打了一场“漂亮仗”,均表示公司2021年年度净利润预增或增长。

值得注意的是,“元宇宙热门概念股”歌尔股份是19家鲁股中最早发布业绩预告的,也是净利润或预计净利润最高的。早在2021年10月27日,歌尔股份发布公告称,2021年年度归属于上市公司股东的净利润42.44亿元—45.28亿元,比上年同期增长49%—59%,基本收益为1.28元/股—1.36元/股。

对于业绩上涨的原因,歌尔股份表示,相比2020年同期,主要是因为公司VR虚拟现实、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长,盈利能力改善。

除了歌尔股份,2021年年度净利润预计过10亿元的鲁股,还有南山铝业、石大胜华、联泓新科、青岛银行4家企业,南山铝业、石大胜华、联泓新科分别预计净利润最高为35.15亿元、12.50亿元、11.40亿元,分别预计最高涨幅为71.55%、381.15%、77.96%,青岛银行净利润为29.23亿元,同比增长22.08%。

新能源产业链公司石大胜华在这19家中涨幅最大的鲁股,预计比上年同期增加350.36%—381.15%。受益于快速增长的新能源汽车市场,石大胜华1月7日公告称,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润11.7亿元—12.5亿元,将同比

增加350.36%—381.15%。

石大胜华表示,随着新能源汽车市场快速增长,带动上游动力电池材料需求快速增加,碳酸酯系列产品销量和销售收入比上年同期有较大增加,盈利水平同比有较大增长。

目前公布业绩预告的19家鲁股虽然均报喜,但细究来看,其中一家鲁股金城医药,如若不考虑商誉减值影响,实际上2021年业绩相较于同期下滑至少三成。

金城医药预计2021年1月—12月实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为1.40亿—1.70亿元,净利润同比增长128.64%—134.78%。

据公告,金城医药上年业绩受损,在本报告期内不考虑商誉减值影响同比下降32.78%—44.64%,主要因公司医药中间体板块产品原材料价格上涨,同时受市场竞争加剧以及国外疫情等因素影响,部分产品销量和价格同比下降,导致利润减少,本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在2,500万元—3,500万元之间。

锂电产业链或将迎来黄金十年

从行业来看,17家归属于制造业,1家归属于金融业,1家归属于信息传输、软件和信息技术服务业。从细分领域来看,这17家制造业中的鲁股多数为化工企业,鲁北化工、润丰股份、联泓新科、石大胜华等7家企业均为化工企业。

不光是鲁股,A股市场上已披露业绩预告的百余家“预增王”,大多数也来自化工及新能源汽车锂电行业。

来自化工行业的上市公司为何能在2021年集体迎来业绩“爆发”呢?这其中的原因,我们或可从前述多家化工企业的业绩预告公告中窥得一二。

鲁北化工公告称,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约同比增加

117%,业绩预增主要系主营产品销售价格同比增长致使收入大幅增长。

润丰股份公告称,2021年1月至12月,全球新冠疫情引发的粮食安全担忧助推了全球大宗农产品的需求强劲,大宗农产品价格持续维持高位。大宗农产品价格的高位运行带来种植者扩大种植面积,增加农业投入品的投入,全球作物保护产品的需求整体趋旺,公司主要产品销量、价格均有所上涨,全年业绩实现同比增长。

联泓新科公告称,公司2021年年度业绩同比实现大幅增长,受益于下游需求增长,主要产品价格涨幅大于原材料价格涨幅,毛利水平同比有较大提升。

从上述公告可以看出,伴随着国内供给侧改革,大宗商品价格持续高位运转,国际新增产能有限,部分化工行业公司的主要产品价格持续上涨,市场景气度上升,业绩也因此大幅上升。

对此,中泰证券近日发布研报也指出,2021年受碳中和叠加全球能源价格上行影响,化工品价格上行导致行业营收及净利润同比大幅提升。SW化工指数(不含中国石化)2021年前三季度实现营业收入41398亿元,同比增长38.4%;实现净利润总额5517亿元,同比增长147.2%。

展望2022年,太平洋证券表示,2021年以来随着大宗化学品价格大幅上涨,化工产业链上游受益,中下游成本压力较大,预计2022年上游大宗化学品价格中枢有望回落,产业链下游成本压力有望得到缓解。在政策利好和巨大的市场需求推动下,随着新能源汽车产销量不断走高,带动上游动力电池装机量不断增长,2022年国内动力电池产量有望达300GWh。在汽车电动化的带动下,锂电上游产品需求快速增长,2021年初至今产业链部分供给受限材料(例如,电池级PVDF、电解液添加剂VC\FEC等)价格进入快速上行周期;全球电动化浪潮为大势所趋,锂电产业链有望迎来黄金十年。

索尼造车由来已久

实际上,索尼造车已经不算“新闻”,2020年1月索尼曾经发布了旗下首款概念车型Vision-S,当时就引发了外界对索尼试图进入造车领域的联想。

在这之后,索尼否认了造车传言,称公司致力于自动驾驶技术的研发,并无意造车,但这并没有平息外界对索尼造车的猜测。最终,在新能源汽车市场的巨大前景下,索尼跨入造车行列。

一直以音乐、游戏而为人们所熟知的索尼与汽车业并非毫无瓜葛。从2014年开始,索尼就在车载图像传感器领域进行了大量的投入。经过数年发展,索尼如今已经成为丰田、日产、现代等众多车企的供应商。2021年11月,索尼推出了车用高性能激光雷达。该款产品支持应用于高级驾驶辅助系统和自动驾驶系统,能够实现高精度、高速度的测量。除此之外,在自动驾驶领域,索尼也颇有建树,已经为英伟达等企业提供了兼容驾驶芯片的硬件设备和传感器。

这些技术积累为索尼造车提供了支持,但有些技术优势能否真正转化成索尼的造车优势,还有待未来的观察。再加上索尼在自动驾驶等领域软件实力上的欠缺,索尼造车未来将如何发展还未可知。

跨界源于市场潜力

与国内蔚来、小鹏、理想,以及百度、小米等造车新势力相比,索尼的造车之路有共性也有差异,但它们进入造车领域的动机却是基本一致的。

随着人类对环境和能源的重视程度越来越高,新能源汽车的巨大前景已然成为很多国家的共识。在未来5年甚至10年的时间里,新能源汽车将是全球范围内最大的风口之一。而汽车作为未来移动互联网、智能化发展的一个新的重要终端,必然成为各个领域争抢的焦点。

尽管跨界造车经历了起起伏伏,但中国新能源汽车发展趋势一直没有改变。在市场和政策的强力推动下,虽然2021年受新冠肺炎疫情、芯片短缺、原材料涨价等不利因素影响,但中国汽车市场仍然保持了稳定增长,新能源汽车更是保持了快速发展态势。

据中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋透露,2021年国内汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了

继特斯拉开之后,“跨界造车”几乎成了中国汽车产业的“专属”现象,但现在这一潮流又“回流”海外。作为曾经的世界最大科技公司,索尼日前在2022年美国拉斯维加斯消费电子展(CES)上正式宣布进入造车领域。

新能源汽车将迎来新的增长高潮

不仅是索尼,包括苹果、谷歌的造车传闻已沸沸扬扬,甚至在一些方面已经有了实质性进展。一波海外“大厂”的跨界造车热潮或将开启。

中国是全球最大的新能源汽车生产国和消费市场,作为全球新能源汽车企业聚焦的重要市场,全球新能源汽车格局的变化也必将直接影响到中国新能源汽车产业的发展。

随着新能源、智能化汽车的兴起,众多跨界而来的造车新势力开始不断增多。从2014年开始,形形色色的新造车企业最高峰时有超过300家,但很快造车新势力就迎来残酷的市场淘汰。2020年,造车新势力开始进入分水岭,蔚来、理想、小鹏等头部企业发展迅速,但更多的如赛麟汽车、前途汽车、拜腾汽车等纷纷折戟沉沙。

当前,百度、小米等科技企业再次掀起了跨界造车热潮,而且这些科技企业凭借着雄厚的资金和技术实力,以及更加深厚的汽车行业积累,给中国汽车产业格局带来更深刻变化。业内专家表示,随着汽车产业外资股比限制的彻底放开,中国将吸引更多的国际汽车品牌进入,新能源汽车领域将首当其冲。这无疑将加剧国内新能源汽车市场的竞争,同时也将推动中国新能源汽车企业不断提升技术和产品,激励和推进新能源汽车产业高质量发展。

据经济参考报

连续三年的下滑局面,产销总量已经连续13年位居全球第一。而新能源汽车市场占有率达到13.4%,连续7年位居全球第一。

与此同时,新能源汽车个人消费需求也不断提升,私人购车已经成为中国新能源汽车消费的主体。中小城市甚至农村地区对新能源汽车认可度也越来越高,而且消费群体不断年轻化,对新事物接受度越来越高。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华也表示,经过十多年发展,我国新能源汽车产业已经有先发优势,产品得到消费者的普遍认可。随着宏观经济稳中向好发展,未来汽车消费需求仍然稳定,尤其是新能源汽车还将不断刷新产销纪录。

业内专家认为,随着技术进步和产品不断迭代升级,新能源汽车将越来越能够满足消费者需求,正在经历从政策驱动转向市场驱动的历史拐点,新能源汽车将迎来新的增长高潮。

汽车格局加速变化