

A股掀起回购热潮，多家公司金额超10亿

上市公司回购股份数量持续增多。

Wind数据显示,截至4月23日,剔除定向回购注销部分后,今年以来A股共有190家上市公司发布回购股份预案。其中,3、4月份发布回购预案的上市公司数量较多,分别为94家和43家。

规模同比翻倍

记者进一步统计发现,上述190家上市公司合计计划回购25.32亿股,按照回购价格上限计算,合计拟回购金额约为469.24亿元。计划回购的上市公司数量及计划回购总金额相比上年同期均实现翻倍。

从公司来看,海尔智家、万科A、广发证券、恒力石化、拓日新能、恒瑞医药、用友网络、桐昆股份、世纪华通、迈瑞医疗等10余家上市公司计划回购金额上限超过十亿元。

其中,海尔智家计划回购不超过30亿元且不低于15亿元。公司于2022年4月13日通过回购专用证券账户,首次以集中竞价方式实施回

购,已支付的资金总金额为980.72万元(不含交易费用)。

已经实施回购方面,Wind数据显示,上述190家上市公司中,已有113家上市公司实施了回购,已回购金额合计约115亿元。

不少上市公司发布回购预案后,随即实施了回购。

横店东磁公告显示,公司于2022年4月7日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》,公司拟使用自有资金1.5亿元至2.5亿元以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购价格不超过20元/股。4月8日,公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份500万股,占公司总股本的0.31%,最高成交价为13.93元/股,最低成交价为13.32元/股,成交总金额为6807.83万元(不含交易费用)。

从近期发布回购预案的上市公司看,不乏前期热点公司。

4月22日晚间,比亚迪公告称,公司董事会审议通过回购股份预案,拟以18亿-18.5亿元回购股份,回购价不超过300元/股,回购的股份将全部用于实施公司员工持股计划。资金来源为公司的自有资金。

Wind数据显示,比亚迪2020年、2021年股价大幅上涨。其中,2020年涨幅超过300%。2022年以来,公司股价累计跌幅达到12.2%。

获政策支持

近日,证监会、国资委、全国工商联联合发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知提出,鼓励上市公司回购股份用于股权激励及员工持股计划。支持符合条件的上市公司为稳定股价进行回购。

从上市公司回购目的看,增强投资者对公司的投资信心,推进公司股价与内在价值相匹配是主要原因,用途方面,实施股权激励或员工持股计划是主要原因。

云南白药4月20日晚发布回购A股股份报告书,公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划,本次回购股份上限为900万股,下限为450万股;回购价格不超过124.38元/股,预计回购金额不超过11.19亿元。公司拟实施股份回购用于实施员工持股计划或股权激励计划,持续完善互利共赢的长效激励与约束机制,有效将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,提升公司整体价值。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对中国证券报记者表示,上市公司积极回购,既是从上市公司基本面角度出发,也表达了上市公司对宏观经济、金融市场的信心。回购案例增多,说明上市公司当前估值具有较强的吸引力。

据《中国证券报》

大额存单利率下降与普定存利率重合

近期,部分银行调降3年期大额存单利率,据记者不完全统计,目前股份制银行3年期大额存单利率最高为3.55%,最低已降至2.9%,下调幅度超60个基点。

从之前的3.45%下降至2.9%

“目前3年期大额存单(起购金额20万元以下)利率从之前的3.45%下降至2.9%,与3年期的定期存款利率保持一致。”某股份制银行北京地区客户经理向记者坦言,目前3年期大额存单(起购金额在20万以上)利率为3.45%,但后期也会降至3.2%或2.9%左右。

另一家股份制银行客户经理对记者表示,已经接到行内通知,从下周一开始利率将有所下调,其中3年期大额存单利率从3.55%降至3.45%,3年期礼仪存单(即普通定期存款)利率从3.5%降至3.4%。记者发现,该行发行的不同期限的大额存单与普通定期存款的利率相差无几。

相比之下,四大行的大额存单利率暂未出现下调,但其利率也相对低一些,目前3年期大额存单利率维持在3.35%左右。

星图金融研究院副院长薛洪言对记者表示,从需求端来看,今年以来资本市场波动调整,近两年受追捧的固收+产品频现负收益,净值化的银行理财产品也出现“破净”现象,导致投资者风险偏好下降,对无风险的存款产品需求增大,给银行适度调降存单利率提供了条件。从银行自身来看,在央行多次降准的背景下,流动性宽裕,但优质贷款需求不足,银行面临较大的贷款投放压力,同时,在让利实体经济的政策导向下,银行业适度加大了贷款让利幅度,使得银行有动力通过调降存单利率适度转移压力。

客户购买只能“凭运气抢”

除了利率下调之外,银行大额存单的额度也普遍收紧。记者近期走访北京地区多家银行网点发现,大额存单仍受投资者追捧,部分产品甚至“缺货”,需靠抢购才能买到。

易观分析金融行业高级分析师苏筱芮对记者表示,大额存单受追捧背后主要有两方面原因:一是净值化转型后,投资者对低风险的存单类产品需求仍然较高,大额存单的“保本”性质自然能够获取低风险投资者的青睐。二是疫情反复背景下,市场利率普遍走低,资本市场表现欠佳,大额存单相对较高的利率就成为了投资者心目中的“香饽饽”。

某国有大行客户经理对记者表示,“这一期大额存单发行额度约3亿元,由于购买的人较多,3年期大额存单收益又比较高,所以通常发行几分钟就售罄,需要及时抢购。”

另一家国有大行的客户经理向记者表示,现在各银行大额存单发行量很少,也没有固定频次,客户购买只能“凭运气抢”。

不少银行客户经理表示,近期,前来咨询购买大额存单的客户数量明显增长,而未抢到大额存单的客户也正在等待下一次额度发放。

据《证券日报》

“宁王”股价破“4” 外资四天抄底20亿!

宁德时代上周股价一度跌破400元关口,总市值失守万亿大关,本周跌幅7%左右,自去年12月迄今累计最高跌幅已超四成。

数据显示,宁德时代连续四天获外资净买入,合计净买入额达到20.18亿元。最近两个交易日,在北向资金大幅净买入合计76.76亿元的背景下,宁德时代分别以6.32亿元和6.42亿元的净买入额连续2日位居首位。

4月21日,宁德时代公布2021年年报,实现营业收入1303.56亿元,同比增长159.06%;净利润159.31亿元,同比增长185.34%。据计算,公司2021年Q4净利润81.8亿元,环比大增150%,创造单季度业绩历史新高。

当前,宁德时代的营收板块主要由动力电池系统、锂电池材料及储能系统组成。对于去年业绩显著增长,公告显示,其中,占比最大的动力电池业务营收同比增长132%;锂电材料和储能业务则同比增速最高,分别达351%和601%。

不过,在锂、镍等原材料价格飞涨的影响下,公司动力电池和储能业务盈利能力遭到侵蚀。毛利率分别同比下滑4.56个百分点和7.51个百分点。

当前,碳酸锂等原材料价格虽整体趋于平稳,但因库存持续处于低位,价格仍维持高位。据山西证券研报数据显示,截至4月15日,碳酸锂价格49.50万元/吨,磷酸铁锂正极1660万元/吨。

山西证券肖崇等人在4月22日研报中指出,近期来看,预期上游锂资源供应紧张形势并不会缓解,原材料成本的增加将压缩中下游企业利润。叠加疫情等对产业链不利影响,预计整体锂电市场将维持底部震荡。

值得注意的是,近日市场上有传言称宁德时代今年一季度净利可能相比市场此前预期大幅下修。

对此,有市场分析人士表示,如果消息属实,低于预期可能只出于一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。3月份碳酸锂散单价预估较1-2月高出10万元,按宁德时代单月排产在25GWH左右测算,对应成本上升8-10亿元。

此外,当前在与特斯拉等车企的价格博弈上,如果存在大面积价格传到迟滞,亦可能导致

一季度业绩有压力。

不过,华安证券陈晓在4月22日研报中提到,对相对紧缺的上游锂资源,宁德时代通过投资、长协、自行开采和回收利用等方式保障锂资源的供应。2021年年底库存430亿元,较高的产品库存及原材料库存可有效对冲22年Q1原料的上涨。

4月20日,宁德时代子公司宜春时代以8.65亿竞得宜春最大锂矿,估算碳酸锂当量约660万吨。目前,宁德已布局多处上游锂、镍资源。

东吴证券曾朵红等人在4月22日研报中同样表示,预计公司存货及锂电材料库存充裕,主要由于行业需求旺盛,公司提前备货。2021年公司电池系统存货40.19GWh,同比增183%,预计发出商品13GWh+,库存商品26GWh+,为2022年Q1高增长奠定基础。

截至目前,宁德时代未透露今年一季度业绩情况。根据分析师对2022年全年盈利预测与估值测算,考虑疫情因素影响,下修公司2022年归母净利润至286亿元(原预测302亿元),同比增速由原预测的98%大幅下降至49.99%,2023年净利润同比增速更是仅为39.33%。

据财联社

一周资本市场早知道

代码	名称	板块	省份/地区	行业及主营业务	发行价(元)	计划募资(亿元)	主承销商	网上发行日期
833580.BJ	科创新材	北证	河南省	耐火材料 耐火材料的研发、生产和销售。	4.6	0.8348	川财证券	2022-04-25
001319.SZ	铭科精技	主板	广东省	汽车制造业 工从事精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售。	待更新	4.7493	华林证券	2022-04-26
603097.SH	江苏华辰	主板	江苏省	电气机械和器材制造业 专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售。	待更新	2.6786	甬兴证券	2022-04-28

名称	板块	交易所	行业及主营业务	注册资本(亿元)	募集资金(亿元)	主承销商	省份/地区	上会日期
灿瑞科技	科创板	上交所	计算机、通信和其他电子设备制造业 高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售。	0.578302	15.504819	中信证券	上海市	2022-04-25
中荣股份	创业板	深交所	造纸和纸制品业 造纸及纸制品的研发、生产和销售。	1.4482756	8.925695	华林证券	广东省	2022-04-26
昆船智能	创业板	深交所	通用设备制造业 智能制造装备的研发、设计、生产和销售。	1.8	7.5	中信建投	云南省	2022-04-26
欣灵电气	创业板	深交所	电气机械和器材制造业 电机产品的研发、生产和销售。	0.768357	3.9233	国泰君安	浙江省	2022-04-26
钜泉光电	科创板	上交所	软件和信息技术服务业 智能电表相关的终端设备芯片的研发、设计与销售。	0.432	5.110863	国金证券	上海市	2022-04-26
国铁科技	科创板	上交所	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务。	0.36	6.43563	国泰君安	黑龙江省	2022-04-27
鼎际得	主板	上交所	化学原料和化学制品制造业 聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售。	1.001	9.16	海通证券	辽宁省	2022-04-28
青蛙泵业	主板	上交所	通用设备制造业 水泵的研发、生产和销售。	0.75	6.3	民生证券	浙江省	2022-04-28
上房服务	主板	上交所	房地产业 以商业地产和公众物业服务为基础业务,为机构和个人用户提供物业资产、机构支援和个人消费服务。	0.69	4.219731	财通证券	上海市	2022-04-28
三赢兴	主板	深交所	计算机、通信和其他电子设备制造业 光电摄像模组和生物识别模组的研发、生产和销售。	1.37262069	13.230542	招商证券	湖北省	2022-04-28
利仁科技	主板	深交所	电气机械和器材制造业 厨电小家电与家居小家电系列产品研发、设计、生产与销售。	0.55104445	4.504123	安信证券	北京市	2022-04-28
朗鸿科技	北证	北交所	计算机、通信和其他电子设备制造业 电子设备的展示产品的研发、生产和销售。	0.3868	2	财通证券	浙江省	2022-04-28
泰德股份	北证	北交所	通用设备制造业 汽车精密轴承的研发、制造和销售。	1.18206	1.16725	中泰证券	山东省	2022-04-28
怡和嘉业	创业板	深交所	专用设备制造业 呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造。	0.48	7.379976	中国国际金融	北京市	2022-04-29
格力博	创业板	深交所	专用设备制造业 从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售。	3.64621968	34.56	中信建投	江苏省	2022-04-29
东南电子	创业板	深交所	电气机械和器材制造业 从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售。	0.6438	4.20577	国金证券	浙江省	2022-04-29
近岸蛋白	科创板	上交所	研究和试验发展 靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产、销售,并提供相关技术服务。	0.52631579	15	民生证券	江苏省	2022-04-29

数据来源:同花顺iFinD、首页传媒舆情信息研究院