

证券名称	预告归母净利润增长上限 (%)	今年以来股价涨跌幅 (%)
索菱股份	825	-3.67
沪光股份	758	-41.76
文灿股份	547	-33.14
通用股份	417	34.09
金固股份	350	-33.57
光洋股份	216	-3.14
神通科技	212	-20.06
ST八菱	189	-33.39
长华集团	175	-22.12
登云股份	160	-30.38
申达股份	149	-29.50
浙江黎明	133	-21.75
智慧农业	132	-40.40
*ST威帝	132	-64.58
长春一东	113	-26.36
跃岭股份	112	25.40
天汽模	112	-17.81
松原股份	110	3.01
华锋股份	109	-32.02
赛轮轮胎	108	18.80
兴民智通	107	-11.35
XD明博科	106	-31.60
北特科技	105	10.09

证券名称	预告归母净利润增长上限 (%)	今年以来股价涨跌幅 (%)
长川科技	1023	-10.01
全志科技	894	15.71
韦尔股份	819	1.85
瑞芯微	686	6.88
澜起科技	662	10.06
晶合集成	604	-12.70
ST华微	586	-51.73
思特威-W	334	2.58
汇顶科技	333	-0.52
上海贝岭	321	31.82
通富微电	300	1.69
华天科技	266	2.59
天岳先进	253	-27.35
佰维存储	211	1.92
中晶科技	206	-9.66
恒玄科技	200	8.24
晶升股份	142	-43.10
捷捷微电	135	17.16
南芯科技	119	-11.53

证券名称	预告归母净利润增长上限 (%)	7月以来涨跌幅 (%)	所属行业
东睦股份	447	2.85	通用设备
大叶股份	412	3.68	专用设备
神通科技	212	3.36	汽车零部件
恩达智能	179	3.33	通用设备
长华集团	175	7.51	汽车零部件
舜宇光学	170	5.90	光学光电子
ST天邦	170	1.13	养殖业
宁波韵升	163	1.15	多元金融
宁波舜升	150	2.50	通用设备
宁波韵升	129	3.85	金属新材料
松德股份	110	4.88	汽车零部件
捷二能科	110	-5.33	软件开发
野马电池	101	1.49	电池
福柯技术	90	-2.50	电池
新旭集团	86	2.00	汽车零部件
龙元建设	64	15.22	房屋建设
*ST西泵	41	3.23	泵制造
利安科技	11	11.51	消费电子
德业股份	2	21.51	光伏设备
舜源科技	-38	20.70	光伏设备
金口股份	-59	-3.71	工业金属
大丰实业	86	0.69	专用设备
合力科技	-62	-5.27	汽车零部件
杉杉股份	-99	-5.30	电池
宁波中百	118	5.84	一般零售
宁波海运	-124	-0.37	航运港口
宁波艾康	-175	-3.75	房地产开
亿晶光电	240	4.37	光伏设备
宁波富邦	-242	-6.85	工业金属

细分行业频传业绩喜报

“宁波军团”领跑

进入下半年，A股上市公司开始密集披露半年度业绩预告。截至7月16日，已有1574家上市公司披露业绩预告，基础化工(131家)、电子(133家)、机械设备(113家)、电力设备(101家)、医药生物(92家)、汽车(90家)、计算机(83家)等行业公布业绩预告的上市公司较多。其中，909家公司上半年归母净利润同比增长，占比近六成。

Choice数据显示，公用事业、汽车及汽车零部件、交通运输、半导体等行业预喜率超过一半；而已有69家上市公司披露业绩预告的房地产行业，预喜率仅15%。

1 汽车及汽配行业预喜率达65%

今年以来，电子行业成为资本市场热点，特别是今年5月国家集成电路产业投资基金三期设立之后，人工智能芯片、先进半导体设备、半导体材料等领域备受关注。

中报预告显示，日久光电(1864.21%)、飞荣达(1492.48%)、生益电子(1049.27%)、长川科技(1023.12%)等4家上市公司上半年归母净利润同比增长超10倍；另有49家相关行业上市公司上半年归母净利润同比增长超100%。

截至目前，在半导体行业中，韦尔股份、澜起科技、佰维存储、南芯科技等19家公司，上半年归母净利润最大预增幅度均超100%。6月以来，A股市场半导体板块频频异动，佰维存储、康希通信、乐鑫科技、锴威

特、长电科技等股价累计涨幅均超20%，其中存储器龙头佰维存储股价涨超30%。

截至目前，已有113家机械设备行业上市公司发布上半年业绩预告，合计归母净利润将达84.11亿元；在公共事业板块中，电力股整体表现亮眼，15家上市公司上半年归母净利润最大预增幅度均超过100%。

值得关注的是，截至目前，汽车及汽车零部件行业预喜率超65%，一批颇受投资者关注的整车企业业绩迎来喜报——长城汽车预计净利润达65亿元至73亿元，同比增长377%至436%，净利润规模有望超过去年全年；赛力斯预计净利润达13.9亿元到17.0亿元，同比扭亏为盈，近6年首次实现半年报盈利，而上半年营收同比增长近5倍……

3 A股“宁波军团”超六成预喜

截至7月16日，已有29家A股宁波上市公司发布半年度业绩预告。其中，19家甬企上半年归母净利润增长上限为正，占比超六成。位居前5的均属机械设备或汽车零部件行业，分别是东睦股份(447%)、大叶股份(412%)、神通科技(212%)、思进智能(176%)、长华集团(175%)；紧随其后的激智科技、ST天邦、香溢融通、君禾股份、宁波韵升等8家甬企上半年归母净利润同比增幅上限均超100%。

对于半年报业绩预增，大叶股份表示，主要由于北美客户去库存顺利，公司产品在北美销售渠道性价比高、竞争力强，新产品受北美终端消费者青睐，促使客户需求增加和营业收入大幅提升。目前，大叶股份正积极推动产能扩张与产业链延伸。

大叶股份近期披露的机构调研记录显示，墨西哥工厂一期厂房52600平方米已经基本建设完成，未来视情况继续开展二期项目建设。今年第二季度，公司接单良好，北美市场客户下达的2024年预估单约1.4亿美元。

据统计，7月以来，有40只甬股股价上涨，上述业绩预增翻倍的10只甬股均在列。其中，7月以来股价涨幅居前的分别是德业股份(21.51%)、神通科技(9.56%)、宁波韵升(8.85%)、ST天邦(8.13%)、激智科技(5.93%)。

记者 张恒

2 多个行业第二季度复苏明显

以第二季度预计净利润均值计算，社会服务、美容护理、有色金属等多个行业环比增长均超100%；

得益于生猪销售价格走俏，养殖业效益改善显著。据Choice数据统计，已预告中期业绩的17家养殖业上市公司，第二季度净利润合计达70.13亿元，环比增长228.51%。

受益于铜、铝等工业金属价格上涨，有色金属行业上市公司业绩亮眼，已公布中期业绩预告的63家有色金属上市公司预计第二季度净利润合计达268.95亿元，环比增长118.77%。紫金矿业预计上半年净利润145.5亿元至154.5亿元，同比增长41%至50%；中国铝业预期上半年净利润65亿元至73亿元，同比增

长90%至114%。

因行业需求回暖，社会服务、美容护理、通信、电子等行业上市公司第二季度业绩也显著改善。比如，中贝通信预计上半年归母净利润9950万元至1.16亿元，同比增长51%至76%；第二季度净利润下限为5305万元，环比增长14.2%。

招商证券策略团队的最新研报认为，预计半年报业绩增速较高或改善幅度较大行业，包括需求稳健增长或成本回落的部分消费领域，以及中药、医疗器械、电力、公路铁路等细分行业。预计信息技术、资源品、医药生物等行业业绩边际改善，消费服务行业业绩有望维持较高增速，公用事业业绩增幅料收窄。