

红动中国

6家厦门上市公司半年报预喜

2家利润有望翻倍

目前,A股上市公司上半年业绩预告陆续披露。从上半年业绩预告看,厦门市上市公司保持稳定发展势头。截止到7月25日,厦门市共有4家上市公司预告业绩大幅增长,另外有2家公司公告业绩预增。

随着零售业务资产被剥离,厦门上市公司新华都的经营业绩也焕然一新。公司此前发布的2022年半年报业绩预告显示,报告期内,预计公司实现归母净利润1.8亿元至2.5亿元,同比增幅区间为144.7%至239.86%,也是目前已发布半年报业绩预告的厦门股中的预增王。

报告期内,新华都完成了零售业务板块11家全资子公司100%股权转让事宜,产生投资收益1.25亿元至1.45亿元,属于非经常性损益。同时,新华都转型后的公司主业——互联网营销业务实现归母净利润的同比增长,2022年上半年公司GMV(指电商成交金额)已达33.93亿元。

宸展光电则预计今年1月至6月实现归属于上市公司股东的净利润1.30亿元至1.40亿元,同比增长100%至116%;扣除非经常性损益后的净利润为1.31亿元至1.41亿元,同比增长136%至154%。宸展光电今年上半年主营

业务业绩实现大幅增长。报告期内,客户需求旺盛,公司不断提升供应链及生产管理,高效满足客户出货需求。公司加大研发投入和市场拓展力度,客户基数不断增大,新客户、新项目增加,促进业务快速增长。

除了上述两家业绩有望翻倍的企业外,另有两家公司表示业绩增长均值有望超过50%,增长因素主要是依靠自身盈利能力的改善。

好利科技预计上半年归属于上市公司股东的净利润为1550万元至1850万元,比上年同期增长46.06%至74.33%。业绩变动主要原因是,好利科技表示公司积

极把握了“双碳”政策和新能源行业增长需求,在夯实主业的基础上,加大电力产品的投入,积极拓展新能源领域业务,报告期内公司电力熔断器产品及配件同比有较大增幅。

教育行业照明龙头企业立达信公告预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.68亿元至2.95亿元,同比增加51%至66%。预计今年半年度扣除非经常性损益的净利润2.46亿元至2.73亿元,同比增加78%至98%,幅度高于归母净利润的增幅。

另外,厦门股中的“白马股”亿联网络和厦门象屿继续保持稳

定的增长态势。

A股份半年报披露已经从7月14日开始了,但是厦门股的半年报却姗姗来迟。最早披露半年报的厦门股是厦钨新能,披露时间为7月28日。7月仅有两家厦门公司披露半年报,另一家为艾德生物,预披露时间为7月30日。

多数厦门股的半年报披露时间安排在8月下旬,数量多达59家。而且不少企业选择在最后的截止日掀起半年报的“红盖头”:有7家厦门公司选择在8月31日披露半年报,14家公司则在8月30日披露。

(张海军 来源:厦门晚报)



环球经济

美联储再加息 75个基点

北京时间7月28日凌晨,美联储公布7月利率决议。联邦公开市场委员会决定上调联邦基金利率目标区间75基点,至2.25-2.50%,这是6月会议以来第二次加息75基点。

鲍威尔在新闻发布会上表示,目前通胀率过高,经济的不确定性比以往显著增加,但没有陷入衰退。他重申,未来的政策力度取决于数据,并暗示加息步伐可能会放缓。受此影响,美股震荡上行,国际金价大幅拉升,美元指数高位回落,美债收益率承压走低。

通胀与经济前景

美联储主席鲍威尔在开幕词中表示,过去一个月经济状况没有太大变化,这表明央行将继续积极打击通胀。“目前的情况显而易见:劳动力市场极其紧张,通货膨胀率过高。”

此前美联储在决议声明中称,通货膨胀仍然居高不下,反映出与疫情相关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力。同时乌克兰局势正在造成巨大的经济困局,并给通胀带来额外的上行压力,对全球经济活动造成冲击。委员会正高度关注通货膨胀风险。

美联储仅用了五个月时间累计加息225个基点,创下1981年以来的最快纪录,这对经济开始形成抑制。“最近的消费支出和生产指标有所下降。”决议声明显示。

对此鲍威尔在发布会上表示,正在关注经济活动放缓,现在看到了一些证据,经济的不确定性比以往显著增加。他预计,经济增长将有一段时间低于趋势水平。低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要条件。这一过程可能会包括一段增长较低、劳动力市场疲软的时期。

美联储主席否认了美国经济陷入衰退的说法。鲍威尔称,雇主在上半年增加了270万个工作岗位。“我不认为美国目前处于衰退,经济中有很多领域表现得不错。”他补充说,“可以肯定的是,增长放缓的原因是我们理解的。去年的增长率特别高,我们原本预计增长会放缓,现在压力可能更大。”

未来或放缓加息幅度

从决议声明看,与上月略有不同的是,本次加息75基点的决定获得了FOMC内部的全票通过。美联储重申了寻求实现最大就业和长期通胀2%的目标,并预计未来继续上调基准利率是适当的。

鲍威尔在发布会上表示,为应对



通胀,美联储已迅速采取行动以达到中性利率。虽然加息幅度很大,经济尚未感受到明显影响。

美联储主席在政策路径上透露了不少信息,首先是减少前瞻指引。他透露,美联储预计未来将继续上调基准利率,但这一速度取决于未来数据和经济,决定将在每次会议作出,不是像以前那样提供明确的指引。此外鲍威尔还暗示,未来加息步伐可能在某个时候放缓。“随着货币政策立场进一步收紧,在我们评估累积政策调整对经济和通胀的影响时,放缓加息速度可能是合适的。”这也成为了推动风险资产随后大幅上涨的主要催化剂。

FOMC此前宣布,自6月起减少证券持有量,主要是调整公开市场账户中到期证券本金再投资金额。对于美国国债,最初将设定为每月300亿美元,三个月后将增至每月600亿美元的上限。然而最新数据显示,近两个月时间内美联储实际上缩表只完成了160亿美元,不到设定目标的20%。

市场下修加息预期

随着美联储7月议息会议结束,市场迅速调整了对未来政策预期的定价。芝商所利率观察工具FedWatch显示,9月美联储加息50基点的概率已

从会议初的47%升至90%,年末利率区间下限将达到3%。

与此同时,投资者开始为美联储在明年夏天降息做准备。数据显示,2023年7月前美联储降息的概率约75%。相比之下,美联储在6月更新的季度经济展望点阵图则显示,首次降息的节点指向2024年。

牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨此前表示,美国经济正在失去动力,消费者维持开支的同时变得谨慎。根据最新的库存和进出口数据,预计第二季度实际GDP仍有望小幅增长。但现在确实存在这样一种风险,即超额储蓄对支持消费者支出的作用可能低于此前预期,而未来储蓄率对经济增长前景有重大影响。

由于今年早些时候增长放缓、家庭购买力下降和货币政策收紧,本周国际货币基金组织IMF将美国今年经济增长预期下调至2.3%,较4月份的预期低了1.4个百分点。施瓦茨分析道,美联储对降低通胀的承诺意味着加息前置的必要性,预计7月加息75个基点后,9月将再次加息50个基点。与今年早些时候相比,经济增长放缓压力或让美联储在条件允许的情况下为政策力度逐步减码留出空间。

(樊志菁 潘冰晶 丁源 来源:第一财经)



财经速递

厦门推行“信用就医”

免预交充值、自费部分免现场结算,自费费用可离院后支付……9月1日起,厦门市将推行“先诊疗、后付费”信用就医模式,年底将实现5家公立医疗机构上线,以门急诊场景为主;到2023年6月30日,实现51家医疗机构(含39家社区卫生服务中心)上线,并稳步扩大到住院场景。

近日,《关于推行先诊疗后付费信用就医的意见(试行)》经厦门市政府同意印发,力争在实施1年内产生显著效益,在全国形成厦门特色的信用就医模式。根据《意见》,自愿授权开通个人信用白鹭分的市民(包括但不限于本市医保参保人员),均可在全市公立医疗机构(含社区卫生服务中心)以及自愿参与的社会医疗机构享受先诊疗后付费信用就医服务。

市民个人信用白鹭分将决定“信用就医”就医额度。其中,分值500分以下(含)的,享有500元信用就医额度;501分-600分(含)的,享有1000元信用就医额度;601分以上(含)的,享有3000元信用就医额度。651分以上(含)的,还可自主选择金融机构在信用就医公共服务平台上提供的信用就医增值服务。

(沈华铃 来源:海峡导报)

厦门机场投用模拟仿真实验室

模拟停机坪不同场景,指挥起降、顶推、开车、滑行等100余项操作功能,这样的模拟仿真实验室已经正式在厦门机场投用。记者获悉,历经10个月的筹备,厦门机场航空模拟仿真实验室通过项目验收,并正式投入使用。

作为面向机坪运行单位开展模拟机培训的重要场所,厦门机场航空模拟仿真实验室配备了国内先进的机坪模拟仿真系统,能够提供全方位、多角度、高仿真的机场空域和机坪运行模拟环境。

厦门机场航空模拟仿真实验室的机坪模拟仿真系统创造了国内多个第一:它是国内第一个提供高精度建模仿真的系统,也是国内第一个实现全方位、多角度视景的机坪模拟仿真系统,同时还是国内第一个实现机坪管制集成式训练仿真的系统。

(雷好 来源:海西晨报)

厦企获大型储能订单

近日,科华数据全资子公司——厦门科华数能科技有限公司,与特变电工新疆新能源股份有限公司,签署储能设备采购合同,总价含税2.3亿元。

随着新能源业务快速增长,科华数据致力于打造高可靠的光储专家,将UPS领域技术优势赋能光伏+储能领域。其储能产品包括储能变流器(PCS)、户用光储一体机及储能微网系统等,广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域,在火电调频、可再生能源并网、电网级输配、工商业园区、智能家用光储等领域拥有丰富的实践经验。

(李晓平 来源:厦门日报)