

# 招商系6家A股公司提议回购注销 央企市值管理预期渐强

10月14日,又有众多公司发布增持回购消息,尤其是招商系旗下的A股密集发布回购增持公告。机构认为,从央企到地方国企,市值管理预期渐强,相关公司投资价值有望持续彰显。

10月15日晚间,中国建筑公告,控股股东中建集团拟6亿元-12亿元增持公司股份。

## 最高超23亿元,全部注销

招商系6家A股公司齐发增持回购公告,其中招商港口、招商蛇口、招商公路、招商积余、招商轮船等5家公司董事长提议公司回购注销,最高总额合计超过23亿元。

招商蛇口董事长蒋铁峰提议公司以3.51亿元-7.02亿元回购股份。招商公

路董事长白景涛提议公司以3.1亿元-6.18亿元回购股份。招商轮船董事长冯波鸣提议公司以2.22亿元-4.43亿元回购股份。招商港口董事长冯波鸣提议公司以1.95亿元-3.89亿元回购股份。招商积余董事长吕斌提议公司以7800万元-1.56亿元回购股份。

另外,招商南油控股股东中国长江航运集团有限公司拟增持公司1%-1.72%的A股股份,计划增持价格上限为4.67元/股。

根据最新数据,截至2023年底,招商局集团的总资产达到了13.6万亿元,同比增长8.9%。有分析人士认为,像这种多家集体宣布增持回购的重大事项,很可能是集团层面统一行动,表明对市场前景的看好,彰显了相关公司的投资价值。

除了招商系的大动作,10月14日盘

前还有多家央企公司披露增持回购。

辽港股份公司控股股东之一致行动人大连港集团有限公司拟以2.5亿元-5亿元增持公司A股股份,计划增持价格上限为2.06元/股。

中国外运董事长王秀峰提议公司以2.71亿元-5.42亿元回购股份用于注销并减少公司注册资本。另外,公司控股股东中国外运长航集团有限公司拟以2.5亿元-5亿元增持公司A股股份,计划增持价格上限为不超过7.43元/股。

## 哪些潜力股机会大?

从央企到地方国企,市值管理预期渐强。申万宏源在7月份的研报中,继续强调央企配置价值,建议重视地方国企的补涨潜力。该机构同时表示,A股央企的

资本运作有望更加频繁,尤其关注央企收购集团未上市优质资产和明星科创类资产,以及地方国企之间的兼并重组。

数据宝统计,3家以上机构评级的A股非银央企公司中,有62只个股滚动市盈率低于20倍且去年以来没有回购记录。其中招商系多家公司入围,中国外运等个股也进入榜单,表明筛选逻辑有一定合理性。

从市盈率角度来看,中国铁建、中国电建、电投能源、中交设计、中国外运等个股市盈率均不足10倍。

机构关注度方面,北新建材、中国移动、中国海油、华能国际等有20家以上机构评级。

上榜公司普遍股息率较高,大秦铁路、中国外运、中国神华等13股滚动股息率超过4%。(数据宝)

## 部分央企公司股息率排名

(截至10月14日)

代码	简称	滚动市盈率(倍)	评级机构数(家)	近12个月股息率(%)	代码	简称	滚动市盈率(倍)	评级机构数(家)	近12个月股息率(%)
601006	大秦铁路	11.80	14.00	5.72	600863	内蒙华电	13.03	11.00	4.05
601598	中国外运	9.66	11.00	5.45	601898	中煤能源	10.52	21.00	4.00
601088	中国神华	15.14	23.00	5.31	600710	苏美达	10.32	9.00	3.84
601857	中国石油	9.68	23.00	5.17	600428	中远海特	12.09	7.00	3.83
600916	中国黄金	14.48	14.00	5.07	600938	中国海油	10.22	26.00	3.80
002080	中材科技	15.59	12.00	4.65	601186	中国铁建	5.20	11.00	3.75
001965	招商公路	12.10	11.00	4.49	002128	电投能源	8.51	11.00	3.64
000708	中信特钢	11.80	11.00	4.47	601872	招商轮船	12.94	18.00	3.28
600582	天地科技	10.51	6.00	4.40	000807	云铝股份	10.19	18.00	3.16
000928	中钢国际	10.75	16.00	4.24	600886	国投电力	17.22	19.00	3.01
600941	中国移动	17.17	27.00	4.20	001979	招商蛇口	17.25	25.00	3.01
601728	中国电信	17.96	20.00	4.08	600011	华能国际	11.96	26.00	2.74

# 华为官宣原生鸿蒙之夜 潜力有望进一步释放

10月15日,华为终端官方宣布,华为原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会将于10月22日19点正式召开。

业内人士推测,华为可能会在此次活动上公布HarmonyOS NEXT(也称原生鸿蒙/纯血鸿蒙)的最新进展和未来计划,同时发布一大波全场景新品。

伴随着华为 HarmonyOS NEXT 于10月8日开启公测,原生鸿蒙正式商用越来越近。近期走势强劲的华为鸿蒙概念股10月14日再掀涨停潮,润和软件、软通动力、科蓝软件、达华智能、拓维信息、东方中科等十余只股票纷纷涨停。

10月15日早盘,鸿蒙概念股快速拉升。艾融软件、宇信科技、荣科科技涨超20%,新国都、新晨科技、东方国信等多股早盘涨超10%。

## 鸿蒙生态建设突飞猛进

当前,各行各业正在加速开发、测试鸿蒙原生应用。

华为介绍,截至目前,已有1万个应用和元服务上架 HarmonyOS NEXT 应用市场,全面覆盖18大领域,可满足用户99.9%的使用时长。

这些应用覆盖汽车、教育、旅游住宿、金融理财、商务办公、购物比价、便捷生活、社交通讯、出行导航、新闻阅读、影音娱乐、实用工具、游戏等18大领域。

HarmonyOS NEXT 开启公测以来,已有超过40家券商启动了鸿蒙版交易软件的公测,包括中信证券、国泰君安、广发证券、银河证券等。

多个省市也启动了政务民生应用、省级媒体鸿蒙原生应用开发,包括上海、浙江、广东等。

此外,蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等头部科技企业也纷纷助力鸿蒙生态建设,他们通过开放垂域创新能力,贡献 mPaaS 等中间件,470多款 SDK 正在加速适配原生鸿蒙,使得应用开发工作量最高可降低90%。

“这些头部企业的技术积累,结合华

为能力,共同铸造了鸿蒙操作系统的底座,为开发者提供完整的全链路开发工具,让千行万业开发鸿蒙应用、实现创新变得简单。”有开发者告诉上证报。

目前,华为已推出了鸿蒙原生应用开发者激励计划,个人开发者最高可获10万元奖励,企业开发者或服务商最高可获100万元现金奖励。业内人士推测,即将到来的华为原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会有望公布进一步的开发者激励计划和鸿蒙人才培养计划。

## 千万级规模应用开发市场将被打开

国海证券指出,当前 HarmonyOS-NEXT 仅用一年时间上架1W+应用和元服务,且覆盖用户99.9%时长,鸿蒙生态持续成熟,随着 OS 平台的飞轮效应显现,鸿蒙原生生态应用将迎来“裂变”生长,百万级、千万级数量规模的应用开发市场将被打开。

东兴证券指出, HarmonyOSNEXT

是 HarmonyOS 自诞生以来的最大一次升级换代,鸿蒙原生应用生态趋于成熟,规模商业化落地有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作,鸿蒙产业链标的将受益。

平安证券表示, HarmonyOS NEXT 正式开启公测,预示着鸿蒙原生应用发展潜力有望进一步释放。看好华为产业链的投资机会,推荐神州数码、金山办公、科大讯飞、太极股份,建议关注软通动力、中国长城、拓维信息、润和软件、卓易信息、海量数据。

东吴证券指出,2024年有望成为鸿蒙快速发展的元年。 Harmony Next 发布,众多头部应用开始基于鸿蒙原生开发,同时,随着行业信创进一步深化推进和核心硬件终端出货量不断提升,预计2024年有望成为鸿蒙快速发展的元年。建议关注:软通动力、中软国际、润和软件、九联科技、优博讯、证通电子、东方中科等。

(综合)