



一夜间近 600 家公司业绩预亏，这十家亏超百亿

A 股上市公司月末密集披露 2022 年度业绩预告，堪称“比惨大会”。

“V 观财报”（微信号 ID: VG-View）梳理发现，1 月 31 日共披露 1146 份业绩预告，其中预亏上市公司多达 580 家。首亏 291 家，续亏 289 家。

在预亏 TOP20 中，航司霸榜前三，房企占据 8 个席位。

2022 年业绩最“惨”的是中国国航，预亏 370 亿元-395 亿元。随后中国东航、南方航空、蓝光发展、荣盛发展、海航控股、中天金融、正邦科技等 9 家企业均预亏超百亿。

值得一提的是，预亏 TOP20 悉数亏超 40 亿。排名第 20 位的欧飞光预亏 41 亿元-52 亿元。

退市风险将至

此外，一些公司可能被实施退市风险警示。

3 家公司“亏光”公司市值，中天金融预计亏损 125 亿元-139 亿元。正邦科技预计亏损 110 亿元-130 亿元。ST 广田预计亏损 30 亿元-45 亿元。

中天金融业绩预告显示，公司存量地产项目去化不及预期，2022 年结转房地产销售收入同比下滑，金融类子公司 2022 年顾问、承销等投行收入同比下滑，利润降低，公司预计 2022 年将大额亏损且资不抵债等情况。

对此，深交所要求公司结合报告期内新增业务、主要业务经营及业绩情况、所处行业环境变化、同行业可比公司情况等，说明公司 2022 年主营业务收入、利润同比下滑的具体情况及其主要原因，是否符合行业发展趋势，是否偏离行业平均水平，公司持续经营能力是否存在重大不确定性，并作出特别风险提示。

正邦科技提到，报告期内，公司生猪养殖板块销售生猪 844.65 万头，销售收入 89.54 亿元，单头销售价格 1060 元，销售规模及销

售价格较去年均有所下降，主要是受国内生猪市场价格下滑以及公司整体资金及出栏战略影响。受公司整体经营环境影响，公司饲料板块销量和营业收入较上年同期均下降 60% 以上。饲料板块利润也属于亏损状态。

蓝光发展公告提到，经公司财务部门初步测算，预计公司 2022 年末归属于上市公司股东的净资产为 -208.21 亿元左右，公司股票可能被实施退市风险警示。

北汽蓝谷、苏宁易购或致连续三年亏损。

北汽蓝谷表示，2022 年受上游原材料价格上涨带来动力电池等零部件成本上涨，挤压公司利润空间，对公司业绩产生较大影响。

ST 易购提到，2022 年消费市场波动较大，消费需求疲软，企业所在家电行业叠加房地产销售低迷影响表现较弱，企业发展外部环境承压，内部仍面临流动性不足的问题，受此综合影响，公司 2022 年营业收入同比下滑约 47.4%，由于销售规模的下滑较大，公司坚持效益效率为先，在成本费用方面深度优化，但仍有部分固定费用如总部的管理、研发费用、尤其是流动性相关的财务费用还不能全部分摊，公司净利润仍有一定规模的亏损。

分板块来看，31 日披露的预亏预告中，申万航空机场行业共 11 家。南方航空、中国国航、东方航空、吉祥航空、春秋航空、海航控股以及华夏航空合计预亏近 1300 亿元。其中，中国东航、中国国航和南方航空三家航司合计亏超千亿。

据中泰证券测算，2023 年航空需求将波动前行，预计国内航空需求于 2023 年 4 月恢复至 2019 年 4 月的 100%，国际航空需求于 2023 年 12 月恢复至 2019 年 12 月的 75%，地区航空需求于 2023 年

12 月恢复至 2019 年 12 月的 89%。

除蓝光发展、荣盛发展外，华侨城 A、阳光城等多家房地产行业上市公司发布业绩巨亏预告。

华侨城 A 公告，归属于上市公司股东的净利润预计亏损 80 亿元-110 亿元，比上年同期下降 310.58%-389.54%。阳光城公告，预计 2022 年归属于上市公司股东的净利润净亏损 80 亿元至 110 亿元，上年同期亏损 69.5 亿元。

券商板块中，天风证券、锦龙股份、湘财股份、太平洋均预告公司在 2022 年度出现亏损。天风证券、湘财证券、太平洋均由盈转亏。值得一提的是，天风证券还同时披露计提资产减值准备公告，预计 2022 年度计提各项资产减值准备共计 6.06 亿元。

东吴证券分析称，当前券商估值逼近板块二十年的底部，下行空间有限。预计随着权益市场景气度回升、央企估值逐渐回归合理水平，证券板块将迎来估值修复。

长江证券研报认为，房地产市场或是最大的宏观超预期。历史最充裕的流动性区间，叠加阶段性强复苏，预期 A 股指数的年度收益率有望排在历史前列。复苏前期，大盘价值风格占绝对优势，且当前大盘资产负债表处于 2010 年以来的最好状态。核心资产是市场绝对主线，地产链+出行运输链的弹性或超预期，研报认为 2023 年的最大配置主线将回归到核心资产。

华鑫证券认为，美联储加息进入尾声阶段，叠加美债收益率以及美元的走弱，人民币汇率相对强势表现，尤其在美国 23 年经济衰退预期逻辑，越发得到市场认可之后，外资已经成为 A 股的主要增量资金，此类特征的总量趋势大概率贯穿 2023 年上半年，而节前蓝筹股行情的启动其实已经为 A 股 2023 年的趋势性上涨奠定基础，尤其在当下继续大力扩大内需战略配合下，至关重要的变量疫情，并未见到节中的二次反扑，反而消费数据表现靓丽，因此节后消费蓝筹对于资金的吸引力有望再上一台阶。

官方通报佛山一储水池现 15 头死猪：依法关停涉事养猪场

据“更合发布”微信公众号消息，广东省佛山市高明区更合镇人民政府 30 日发布消息称，1 月 28 日下午 6 时许，更合镇接报，歌乐村委会独岗村储水池发现被丢弃死猪 15 头。更合镇政府第一时间成立协调处置工作组，区农业农村、生态环境、公安等部门同步介入，迅速联合开展调查处置工作。

事件发生后，更合镇政府立即停用该储水池，马上安排消防应急用水保障村民用水，对村中行动不便的困难群众安排志愿者送水上门，后于 1 月 29 日接通市政临时紧急用水供村民使用，确保村民正常用水需求。同时，工作组迅速进行调查取证，依法关停涉事养猪场，并对养猪场负责人依法进行管控。工作组对死猪、储水池及上游水源地进行抽样，并送专业机构检测。目前，死猪已移交区无害化处理中心处理，独岗村储水池、水塔已进行清洁消毒。

消息称，接下来，更合镇将继续全力做好后续处置工作：一是举一反三，加大对养殖场的定点巡查力度，全面加强对农村饮用水源管理保护工作；二是持续加强对村民健康状况监测，待水样检测结果出来并征求专家意见后，采取进一步处置措施；三是严格落实养殖场粪污收集及无害化处理措施，防止再次发生类似事件；四是对管网进行消毒，在恢复供水前再次进行抽样检测，确保检测结果符合要求后恢复正常供水；五是根据综合调查取证结果，对涉事养猪场及当事人依法严肃处理。后续处置情况将持续跟进发布。

青海：药品监管领域涉企证照全面电子化

29 日，记者从青海省药品监督管理局获悉，日前，为进一步提高青海省药品政务服务水平，深化“互联网+政务服务”，青海省药品监管领域涉企证照已通过青海政务服务网实现电子化并满足共享应用需求。

据介绍，药品监管领域涉企证照包括药品生产许可证、药品经营许可证、医疗机构使用放射性药品许可证、医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、互联网药品信息服务资格证书、化妆品生产许可证、执业药师注册证书。

申请人可通过青海政务服务网在网上办理，审批通过后形成电子证照，在青海政务服务网企业数字空间“电子证照”栏目查看和下载相应证照，电子证照和纸质证照具有同等法律效力，将进一步推进互通互认和拓展电子证照共享应用，为提升药品政务服务标准化、规范化、便利化水平提供有力支撑。

青海省药品监督管理局相关负责人表示，在完善电子证照库数据采集的基础上，该局将开展电子证照信息录入、审核、制作、签章、更新注销等工作，生成增量数据，确保电子证照随业务办理同步生成，随业务信息变更同步更新，并有序推进存量证照电子化。