



关于我们
本会介绍
领导机构
专业委员会
会员单位

政策法规

77家基础化工类公司一季度业绩下滑专家看好聚醚胺等细分赛道

2023/5/8 关键字: 来源: [互联网]

[中国经济网-《经济日报》2023-05-05]

A股上市公司陆续交出2023年第一季度成绩单。分行业来看，基础化工板块上市公司出现大面积盈利下滑的情况。Choice数据显示，截至4月25日记者发稿，基础化工板块已有120家上市公司发布了一季报，其中，77家归母净利润同比下滑，占比超过六成，不足四成报喜。

黑崎资本研究员曾盛在接受《证券日报》记者采访时表示，基础化工行业一季度盈利情况较差，与能源供需矛盾无法有效缓解及原材料价格处于高位有关，“但也应看到，现阶段一些细分赛道，如聚氨酯产品需求受房地产竣工情况改善等出现好转，依然值得期待。”

4月25日，主营业务为农药生产的利尔化学披露2023年一季报，报告期内公司实现营收24.42亿元，同比减少6.53%；实现归母净利润2.75亿元，同比减少48.58%。

公司曾在此前发布的一季度业绩预告中表示，受公司核心产品草铵膦行业竞争加剧等影响，导致草铵膦销售价格同比大幅下降，公司第一季度经营业绩同比出现下滑。

《证券日报》记者以投资者身份致电利尔化学，公司方面负责人表示，除上述原因外，一季度盈利下滑还与公司2022年盈利基数较高有关，2022年公司归母净利润创下了历史最高纪录。

此外，多家化工企业表示，一季度经营还受到了下游需求减弱影响。

粘合剂生产商高盟新材相关负责人告诉《证券日报》记者，报告期内，由于汽车市场需求释放减弱，公司这方面产品业务受到了一定影响。

东高科技首席行业研究员刘飞勇在接受《证券日报》记者采访时表示，“终端消费电子需求疲软，叠加一季度行业淡季，部分面板显示材料、3C涂料企业业绩下滑；以新能源上游原材料等为代表的部分前期高景气行业则随着新产能释放竞争加剧，拖累了企业业绩。”

未来基础化工产业将呈现怎样的发展态势？刘飞勇表示，随着国内经济逐步复苏，周期类化工品需求将迎来进一步修复，预计相关企业盈利有望出现逐季改善局面。

面对诸多不利因素，多家化工企业也在积极调整发展战略，力争在二季度实现逆转。

上述利尔化学负责人告诉记者，公司仍在向盈利超过2022年做努力，除了做好基础的农药产品外，今年的工作重点会放在精草铵膦方面，公司的几个基地都在布局这个产品，希望可以尽快量产并推入市场，提升公司的收入。

高盟新材负责人也表示，公司已经在积极着手应对盈利下行问题，比如推出战略规划、改进营销方面管理措施、调整产业布局以改善毛利率、加快市场拓展等，“目前公司盈利在持续恢复过程中。”

哪些细分领域更加值得期待？曾盛表示，生物材料凭借优异的性能和成本优势，有望逐步量产，在工程塑料、食品饮料、医疗等领域开启大规模应用。

刘飞勇认为，全球风电新装机量持续增加以及房屋竣工情况好转，将对产业链上游的化工产品聚醚胺形成需求支撑。

据记者了解，聚醚胺可以作为环氧树脂的高性能固化剂，用于生产高强度、高韧性的复合材料。

“在风电领域，聚醚胺是不可或缺的风电叶片固化剂，聚醚胺2022年下半年供需矛盾已经十分突出，预计未来3年聚醚胺都将处于供需偏紧状态，价格有望维持高位。”刘飞勇表示。（证券日报记者李正）

友情链接

中国民生新闻网 民生频道网