

数据是个宝

数据宝

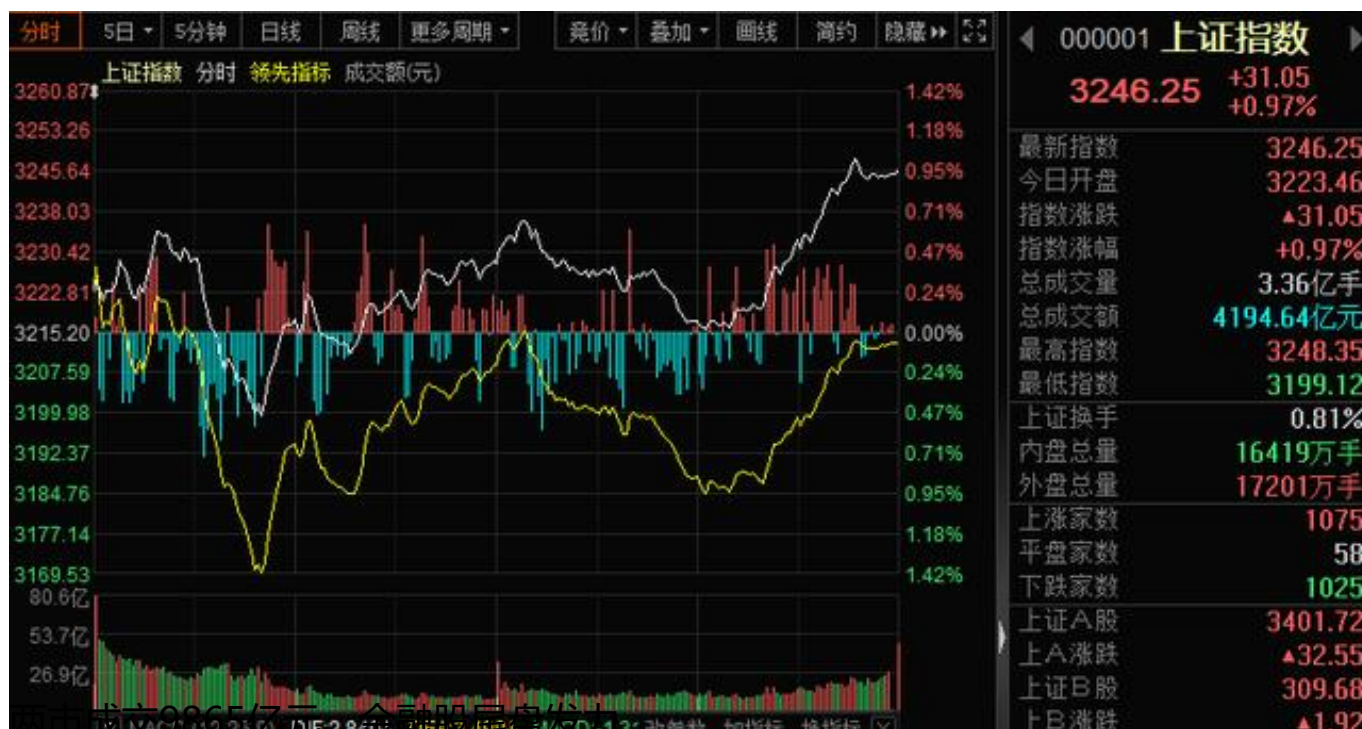
炒股少烦恼

全球能源供需紧张局势下煤价全线上涨，18只煤炭股业绩翻倍增长。

今日，A股

三大股指集体高开，大小指数走势分化。午后临近尾盘

，受外围市场走高影响，三大指数震荡上扬。光伏、锂电等热门赛道股继续回调。航运板块大涨，煤炭、油气等资源股爆发，此外养殖、白酒、大基建等走势活跃。



，带动大盘尾盘涨幅

扩大。尾盘获得主力加仓的有2700

余股，其中获主力资金净流入超亿元的7股中，5股均来自大金融板块。



中国石油交出上市以来最好半年报

中国石油今日于港交所发布中期业绩，2022年上半年，公司实现营业收入1.6万亿元，归母净利润823.9亿元。公司财务状况健康良好，自由现金流同比增加892.1亿元，董事会建议派发

2022年中期股息每股0.2025

8元，派息额370.8亿元。按照上半年181天计算，

中国石油日赚4.55亿元

，今年上半年，在油气两大产业链平稳高效运行的背景下，中国石油经营业绩创同期最好水平。



中国石油于2007年A股上市，上市当年半年报净利润为758.82亿元，此后14年，中国石油半年报从未超越该水平，其中2020年半年报甚至亏损近300亿元，2016年半年报净利润仅5.28亿元。由于业绩表现没有超出市场预期，中国石油上市当天即创下了历史最高价的45.39元，此后一路走低，最新收盘价仅5.49元，相比上市当天最高价跌去近九成。



煤炭板块今日表现强势，兖矿能源、神火股份、晋控煤业、广汇能源涨停，山煤国际、兰花科创、陕西煤业等股涨超5%。兖矿能源股价创出历史新高，自去年2月初低位以来，该股股价累计涨幅已经超5倍。

代码	名称	*●	最新	涨幅%↓	涨跌	总量	现量	买入价	卖出价
BK0437	煤炭行业		12463.33	4.45	530.86	2509万	0	—	—
600508	上海能源		19.99	10.02	1.82	63.0万	1240	19.99	—
601001	晋控煤业	↑	19.23	10.01	1.75	59.3万	797	19.23	—
600188	兖矿能源	↑	50.55	10.01	4.60	28.7万	1527	50.55	—
000983	山西焦煤	*	14.38	8.45	1.12	174万	2.03万	14.38	14.39
600546	山煤国际		20.57	7.92	1.51	107万	1.49万	20.56	20.57
600123	兰花科创		16.81	6.46	1.02	94.9万	1.06万	16.80	16.81
601225	陕西煤业	*	23.60	6.40	1.42	105万	1.30万	23.59	23.60
600403	大有能源		5.62	5.64	0.30	75.1万	1.31万	5.61	5.62
601699	潞安环能		17.25	5.63	0.92	107万	6317	17.24	17.25
601666	平煤股份		14.97	5.42	0.77	108万	8802	14.96	14.97
601015	陕西黑猫		6.05	5.40	0.31	89.4万	2.23万	6.04	6.05
601898	中煤能源		10.38	5.38	0.53	87.7万	1.09万	10.37	10.38
600121	郑州煤电	↑	6.69	5.19	0.33	165万	1.31万	6.69	6.70
600532	*ST未来	*	26.89	5.00	1.28	1.38万	12	26.89	—
601088	中国神华	*	32.38	4.99	1.54	61.4万	1.05万	32.37	32.38

测显示，

2022年8月中旬与8月上旬相比

，煤炭价格全线上涨，无烟煤

(洗中块)价格为1577.1元/吨，环比涨7.5%；焦煤(主焦煤)价格为2082.1元/吨，环比涨3.6%；焦炭(准一级冶金焦)价格为2563.9元/吨，环比涨11.6%。

此外，俄罗斯是世界三大煤炭出口国之

一，欧盟

对俄罗斯煤炭和其他商品的禁令已经使俄罗斯的煤炭出口实际上陷入了停摆。俄罗斯最大的动力煤企业——Suek JSC，自8月中旬以来未能将动力煤通过海运出口。俄煤炭禁令使得全球煤炭供应减少了一大块，推动了全球煤价进一步走高。

申万宏源

认为，预期进入9月安监将会加强，也将影响煤炭产量。因此在需求改善供给走弱的背景下，9-10月份淡季煤价企稳预期加强。煤价淡季企稳，煤企业绩确定性增强，当前煤炭板块处于绝对估值

底部，叠加高股息特征，促使煤炭板块配置价值凸显。

此外，煤企无大规模资本开支计划，分红意愿较强，2021年煤炭企业分红比例可观，股息率较高。按照2021年分红比例测算，股息率高达7-14%不等。高股息特征，防御性优势显著。预期未来煤炭标的股息率有望降低至5%以内，股价涨幅空间可观。

煤炭股大幅度跑赢大盘，18股业绩翻倍

证券时报·数据宝统计，煤炭板块个股35只，今年以来股价平均上涨52.9%，大幅度跑赢大盘。山煤国际、广汇能源、兖矿能源、神火股份等7股的股价年内累计上涨幅度均超100%。

截至目前，煤炭股中，有27股发布了上半年业绩预告或半年报。按照预告下限和半年报数据综合来看，23股上半年实现盈利的同时业绩同比呈现增长。

中国神华

预计2022年上半年实现归母净利润为406亿元至416亿元，同比增长56.1%至59.9%。公司近日发布的主要运营数据公告显示，7月份中国神华商品煤产量2720万吨，同比增长13.8%；煤炭销售量为3350万吨，同比下降18.9%，降幅较上月收窄3.1个百分点。2022年1-7月份，中国神华商品煤累计产量18480万吨，同比增长4.8%。

恒源煤电、辽宁能源、冀中能源

等18股的业绩同比增幅均超100%，业绩实现翻倍增长。恒源煤电上半年实现营业收入44.49亿元，同比增长45.88%。归母净利润8.8亿元，同比增长78.16%。

资金面上，8月以来，北上资金超亿元加

仓潞安环能、电投能源、神火股份、华阳股份、美锦能源。

绩优煤炭概念股名单

代码	简称	总市值 (亿元)	今年涨跌幅 (%)	上半年预告净利润下 限/半年报(亿元)	上半年预告净利润同比 下限/半年报(%)
601088	中国神华	6063.92	55.60	406.00	56.10
601225	陕西煤业	2288.02	106.13	242.00	192.00
600157	永泰能源	399.92	-1.10	180.00	198.00
600188	兖矿能源	2024.64	127.49	180.00	198.00
601898	中煤能源	1198.72	70.56	123.50	62.80
601699	潞安环能	516.02	59.99	58.49	75.07
000983	山西焦煤	589.09	85.60	56.94	192.88
600256	广汇能源	960.57	133.37	51.31	264.62
000933	神火股份	411.26	108.30	45.36	210.07
601666	平煤股份	346.59	87.70	33.65	218.09
600546	山煤国际	407.79	172.49	32.00	278.25
600348	华阳股份	516.59	87.84	30.52	164.90
000937	冀中能源	269.26	55.82	25.00	279.01
601001	晋控煤业	321.85	105.62	23.00	70.00
600508	上海能源	144.47	78.66	15.00	243.25
000723	美锦能源	503.46	-26.14	13.00	4.08
603071	物产环能	101.10	-25.90	12.00	159.74
600395	盘江股份	217.24	46.00	12.00	159.74
000552	靖远煤电	108.08	26.53	6.50	126.74
600971	恒源煤电	99.96	37.66	2.40	552.83
600758	辽宁能源	63.46	26.32	2.40	552.83
601101	昊华能源	116.35	38.33	0.70	214.34
000571	ST大洲	21.33	0.38	0.70	214.34

声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

责任编辑：林丽峰

数据宝

数据宝（shujubao2015）：证券时报智能原创新媒体。