

一家公司发布财报后的股价走势，往往取决于实际财报数据是否超市场预期。

随着第二季度财报季开启，大家可能想知道哪些公司的业绩可能超出分析师预期，美银策略师正好建了这样的名单，下面我们来看看美银从标普500指数中筛选出来的最有可能业绩超预期的八只股票。

### 1、炼油商\$马拉松原油(MPC.US)\$

#### 马拉松原油公司

是美国一家经营石油炼制，营销和运输业务的公司，总部位于俄亥俄州芬德利。起初马拉松原油公司是马拉松石油公司旗下全资子公司，直到2011年公司才被分拆出来。近日，美国能源部把战略石油储备中近3900万桶原油售予14家公司，其中包括马拉松原油。

#### 晨星分析师Allen

Good认为马拉松原油没有护城河，并将该股公允价值

定为87美元，略高于周二的收盘价82.75美元。由于需求强劲，及西方制裁俄罗斯的能源出口从而引发供应中断，炼油市场继续走强，利润率扩大。马拉松原油将成为受益者，而其大规模的回购计划使其在同行中脱颖而出。

### 2、饮料公司\$可口可乐(KO.US)\$

可口可乐Q1收入和盈利高于市场普遍预期，尽管铝罐、糖、劳动力和运输等各种成本的上涨导致产品价格上涨，好在消费者对汽水和其他包装食品的需求一直保持强劲。

公司4月底表示，由于猖獗的通胀尚未显示出降温的迹象，消费者需求可能因此放缓。公司将重点关注价格更便宜、可重复使用的玻璃瓶，以对应高通胀下成本上涨的巨大压力。

晨星分析师Chris Own表示，「130多年来，可口可乐在非酒精饮料类别一直拥有很强的品牌忠诚度，公司能够与时俱进调整结构，品牌优势将延续下去。尽管在成熟的行业中竞争，但可口可乐直接或间接受益于优质水和能量饮料等细分市场的增长。此外，相信公司将能够继续从碳酸软饮料市场获得价值增长。」

### 3、制药公司\$施贵宝(BMY.US)\$

施贵宝是一家以科研为基础的跨国生物制药、保健及个人护理产品龙头企业。医药方面包括癌症治疗、心脏血管、传染病和新陈代谢类综合症等领域，具有一定领导地位。

施贵宝6月初宣布，将以每股76美元现金的价格收购临床阶段肿瘤学生物制药公司Turning Point Therapeutics，总价值为41亿美元。该交易预计将于2022年第三季度完成。

#### 4、工业产品制造商\$艾默生电气(EMR.US)\$

艾默生电气是全球领先的工业产品制造商，公司业务遍及全球150多个国家和地区，中国是其发展最快的市场之一。

富国银行分析师Joseph O'Dea最近将艾默生电气目标价格从87美元上调至89美元，并维持同等权重评级。该分析师表示，下一季度在电气设备和多行业领域「似乎更多的是规避风险，而不是寻找机会」。风险包括订单比较困难、短周期趋势放缓、美元走强和负面的指引修正。

#### 5、汽车零部件制造商\$博格华纳(BWA.US)\$

博格华纳是全球最大汽车零件供应商之一，位列全球汽车行业供应商前25名。公司主要提供动力总成产品，其中包括手动和自动变速器，以及传动部件。

美银此前表示，博格华纳在过去10年里一直在努力实现从内燃机到混合动力和电动汽车的多样化，并指出这家公司拥有可靠的产品组合，能够应对行业的大趋势，以及拥有强大的管理团队和令人信服的估值。

#### 6、工程软件制造商\$安斯科技(ANSS.US)\$

安斯科技从事工程仿真软件和服务的开发和营销，其产品包括ANSYS Workbench、ANSYS

工程知识管理、计算产品套件、几何处理解决方案和网格划分技术，应用于全球航空航天和国防、汽车、工业设备、电子、生物医药、能源、材料和化学加工、半导体行业以及学术界等。

今年5月，安斯科技与宝马宣布将共同研发用于高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动/自动驾驶的仿真工具链。

## 7、香精香料公司\$国际香料香精(IFF.US)\$

国际香料香精主要制造和提供食品，饮料，个人护理及家居用品行业的香精香料。该公司有两个业务分部：香精，香料。其香精业务包括四大类产品：咸味，饮料，医药和口腔护理

(甜)，和乳制品。香料业务包括三类产品：香水和美容护理，功能香料和香料成分。该公司业务遍及全球，2022年Q1，超过72%的销售发生在美国以外的国家。

## 8、消费金融服务公司\$Synchrony Financial(SYF.US)\$

Synchrony

Financ

ial是美国一个

消费者金融服务公司，公司

针对不同团体提供一系列的信贷产品

，服务对象包括全国及地区零售商、区域商家、制造商、采购团体、行业协会和医疗保健服务供货商。

Synchrony Financial还为个人提供信用卡、双卡(附属卡)信用卡、分期付款贷款、并为中小型企业提供信贷产品。此外SYF还为私人提供选择性医疗融资方案，如：牙科

、兽医、化妆品、视力、听力等。其他服务与产品还包括：脱债产品、存款产品、个人退休账户、货币市场账户、储蓄账户等服务。

Piper Sandler近期维持Synchrony Financial增持评级，最新目标价为42美元。

华尔街的预期。

编辑/lydia

风险提示：上文所示之作者或者嘉宾的观点，都有其特定立场，投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠，亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。