

京津冀一体化发展蓝图浮现

环保等三板块将分享万亿元投资盛宴

股海淘金

4月30日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,审议通过《京津冀协同发展规划纲要》。据了解,《规划》除明确区域整体定位及三省市定位以外,还将确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。既有顶层设计纲要,也有实施方案细则和路线图。据财政部测算,京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元。各大机构一致认为,这将给交通建设、房地产、环保等板块带来确定性投资机会。

■ 东财

交通建设:海陆空类公司均受益

事实上,早在2月26日,国家主席习近平在北京主持召开座谈会,专题听取京津冀协同发展工作汇报,对京津冀协同发展提出七点要求之一便是要着力构建现代化交通网络系统,把交通一体化作为先行领域,加快构建快速、便捷、高效、安全、大容量、低成本的互联互通综合交通网络。

据财政部测算,京津冀一体化建设未来6年需要投入42万亿元。业内人士强调,在京津冀一体化的布局中,交通一体化将率先发力,铁路、公路、航空、港口间的立体化规划都在执行中。

房地产:龙头公司估值提升在即

随着上述规划纲要出台,将使得天津、河北燕郊等京津冀区域内房地产公司及拥有大量土地上市公司面临价值重估;据整理,区域内土地储备较多的公司有宝硕股份、凌云股份、常山股份、河北钢铁、风帆股份、恒天天鹅、乐凯胶片、海大集团等。在河北、天津具有较多业务的房地产公司,包括华夏幸福、中国武夷、万通地产、廊坊发展、荣盛发展、首开

股份、万方发展、华业地产等。招商证券表示,可重点关注受益“京津冀协同发展”引致的土地价值提升,前期涨幅有限的资源类低估值标的:首开股份、华业地产和中国武夷、华夏幸福等。

结合市场表现,公司基本面来看,在上述个股中,首开股份较为值得关注。对于该股,海通证券表示,2014年公司完成营业收入208.51亿元,同比增

长54.43%;实现基本每股收益0.73元,

同比增长28.21%。公司2014年分配预案为,向全体股东每10股派现金股利2.4元(含税)。公司受益“京津冀一体化”协同发展战略规划,预计2015年归属于上市公司股东的净利润较2013年增长不低于20%。截至昨日,公司收盘于14.60元,最新动态市盈率为13.4倍,属于具有估值优势的低价房地产股。

业务助推业绩高速增长:营收的高速增长主要来自于脱硫脱硝的建造业务和运营业务收入增加(分别同比增长160.66%和33.88%)。

值得一提的是,今年初河北省省长张庆伟在做政府工作报告时表示,今年将深化与京津大气联防联控,争取国家设立京津冀环保生态基金,协商京津建立生态横向补偿制度,加快建设京津保生态过渡带。随着京津冀环保生态基金未来成立,区域内环保类上市公司发展前景广阔。

值得一提的是,今年初河北省省长张庆伟在做政府工作报告时表示,今年将深化与京津大气联防联控,争取国家设立京津冀环保生态基金,协商京津建立生态横向补偿制度,加快建设京津保生态过渡带。随着京津冀环保生态基金未来成立,区域内环保类上市公司发展前景广阔。

城际实现无缝连接,从天津去西部太原、西安等地不用再绕行北京,东北三省南下绕行北京的历史也将结束,大大疏解了北京作为北方交通枢纽中心的压力。

对此,申万宏源表示,交通一体化将重新配置区域资源,对港口物流类上市公司带来新机遇;建议重点关注区域内唐山港、天津港、中储股份和华北高速。维持铁路信息化板块“最高级成长性判断”,总体上在2016年以后将看到行业发展高点。在铁路信息化板块大力推介辉煌科技、世纪瑞尔、佳讯飞鸿、鼎汉技术和众合科技。

业务助推业绩高速增长:营收的高速增长主要来自于脱硫脱硝的建造业务和运营业务收入增加(分别同比增长160.66%和33.88%)。

值得一提的是,今年初河北省省长张庆伟在做政府工作报告时表示,今年将深化与京津大气联防联控,争取国家设立京津冀环保生态基金,协商京津建立生态横向补偿制度,加快建设京津保生态过渡带。随着京津冀环保生态基金未来成立,区域内环保类上市公司发展前景广阔。

星启繁华 隆腾江城

芜湖星隆国际城盛大开业

5月1日,芜湖星隆国际城开业仪式正式拉开帷幕。银湖南路上车水马龙,人潮涌动,作为镜湖区乃至江城芜湖一颗灿烂的明珠,吸引着络绎不绝的消费者。芜湖市相关政府领导到场表示热烈祝贺,并为开业仪式剪彩。安徽各大主流媒体纷纷对本次开业活动做了报道。

星望天下 引领时尚梦想

在芜湖,星隆国际城联合美国万豪酒店、华亿时尚百货、华亿生活超市、星美国国际影商城、洛卡王国儿童职业体验馆等国内行业一线品牌组成豪华方阵,令人叹为观止;作为安徽地矿置业第一商业品牌,一直承担着商业领跑者的角色,以持续的魅力感染着所有喜欢它的消费者。

隆踞一方 缔造芜湖消费天堂

星隆国际城携手孩子王、滔搏运动城、雅琪国际生态运动馆、6家快时尚、12家轻奢专卖、92家知名餐饮,会同数百国际国内知名品牌浓情绽放,给江城消费者带来实实在在的优惠。

巨星闪耀 一起摇摆嗨翻天

芜湖星隆国际城在这个“五一”为芜湖市民带来一场史无前例的视听盛宴。

5月1日,中国摇滚教父级乐团“零点乐队”震撼登场。5月2日,被誉为情歌王子、玫瑰王子的邵正宵在星隆国际城星舞台倾情演绎。5月3日,人气小天王李荣浩压轴登场,此外星隆国际城还准备了多种礼品。微信摇一摇奖品发不停,穿插于缤纷节目之间的有奖问答,同样让现场的观众期待不已、热情参与。

品牌穿越 历史演绎现代传奇

从传统餐饮到现代美食,从传统服饰到潮流轻奢……芜湖星隆国际城将不同功能性质、消费方式、消费层次的品牌有机地黏合在一起,形成有特色而又唯一的多元化购物中心;汇聚的众多品牌不断推陈出新,顺应时代潮流而做出改变,以迎合现代消费者的消费方式,从各个层面覆盖现代消费者的消费需求,让芜湖星隆国际城成为一座城中之城,演绎现代传奇。

环保:关注国电清新等9只受益股

根据环保部数据,2014年空气质量较差的前10位城市中,京津冀占8席。日前环保部发布今年3月份及第一季度数据显示,今年一季度,京津冀区域13个城市空气质量达标天数比例平均为36.8%。京津冀地区城市,重度污染天数比例为6.9%,严重污染天数比例为1.2%,重度及以上污染天数比例高于74个城市5.8个百分点。这均显示,京津冀地区环境治理迫在眉睫。

据整理,京津冀三大地区内节能环保类上市公司主要有:国电清新、万

邦达、碧水源、神雾环保、天壕节能、创业环保、首创股份、津膜科技和渤海股份等9只。

在上述个股中,机构普遍看好国电清新未来发展,其中安信证券表示,公司发布2014年年报,业绩增长符合预期,给予目标价48元,公司2014年实现营业收入12.77亿元,同比增长66.9%,实现净利润2.71亿元,同比增长50.3%,实现基本每股收益0.51元,拟每10股派发现金2元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增10股。脱硫脱硝

市场星报

市场星报
中国最具成长性媒体