

“18条”趟路投资开发型国企改革 浦东国资改革开启 相关龙头股迎机会

市场焦点

上海浦东新区作为国家综合配套改革的先行者和排头兵,同时作为上海自贸区所在地,这次冲上了国资改革的快车道。6月11日,浦东新区召开深化国资改革促进企业发展工作会议,正式发布浦东国资国企改革“18条”,首批直属公司改革方案出炉。



根据方案,浦东新区将设立区级国资流动平台——上海浦东投资控股(集团)有限公司,新区国资系统内市场竞争类企业的股权将划转至平台,由平台履行“管资本”职能。

与此同时,包括外高桥、金桥、浦发、港城等十多家企业作为这次改革的先锋,率先迎来新一轮重组或合并。其中,南汇工业园区公司将并入金桥集团、外高桥集团将借力外高桥股份实现整体上市、南发集团将划浦发集团、海洋高新公司并入港城集团。

市场人士分析认为,上海国资改革相关公司,正成为近日资本市场关注的焦点。继6月8日外高桥(600648)停牌后,同隶属于上海市浦东新区国资委的浦东金桥(600639)也于10日停牌。两家公司的公告均表示,实际控制人浦东国资委正在筹划、研究与公司相关的重大事项。

目前,浦东国资委旗下的上市公司还包括浦东建设(600284)、张江高科(600895)、上工申贝(600843)和陆家嘴(600663)等。另外,上海地产集团旗下拥有中华企业(600675),上海城投集团则下辖城投控股(600649),上海久事公司则控股申通地铁(600834)、强生控股(600662)等上市公司。

公司研究

江苏旷达： 增发募集资金 积极转型推进

江苏旷达集团(002516)创建于1988年,位于长江三角洲江苏省常州市,是目前中国规模最大、品种最全、专业化程度最高的汽车内饰物专业生产生产企业,国家高新技术企业。

非公开增发募集资金25亿,战略转型电站运营加速推进。公司2013年以来逐步确立转型电站运营的二次创业方向,通过收购与自主开发,目前已具备并网光伏电站250MW。公司此时推出非公开增发,是战略转型关键的一步,将解决公司电站战略资金瓶颈,实现电站规模加速扩张。增发完成后公司在手资金将超30亿元。

优势地区项目集中爆发,全国性布局逐见成效。从募投项目来看,公司传

统的新疆、云南等优势地区项目继续集中爆发,原储备项目新疆若羌一期20MW、焉耆一期20MW、云南保山大坡山30MW(施甸二期)均顺利推进,云南再添玉溪河西大平地30MW项目。

收购+自建模式清晰,电站项目储备丰富,优质民营运营龙头增长明确。公司采用“自建+合作开发+收购”的模式实现规模扩张,目前并网250MW,募投项目270MW,其他储备项目超300MW,预计公司2015年底并网规模超600MW,远期规划2GW以上,区域布局由新疆、云南等优势地区逐步向山西、内蒙等扩散。

合肥工业大学证券期货研究所
唐运舒 姚敏超

潜力行业

新能源车概念股迎升机

国家机关事务管理局节能司司长张世良本周四表示,目前正在科技部、工业和信息化部、国管局等部委机关及所属单位开展新能源汽车自助分时租赁试点,下一步要在试点基础上鼓励和引导中央国家机关各部门及所属单位推广应用,逐步扩大租赁网络规模。

据京华时报消息,张世良是在此间举办的中央和国家机关推进生态文明建设专题报告会上作出上述表示的。他表示,中央和国家机关是推进节能减排环保,推动生态文明建设的政策制定者、宣传引导者,应在节能减排环境治理攻坚战和生态文明建设持久战中发挥示范引领作用。

渤海证券表示,在政策持续加码下,今年新能源汽车将继续加速普及,公交、物流领域将成主力,全年有望实现至少翻倍增长。投资机会方面,推荐比亚迪、宇通客车、均胜电子、松芝股份、万

向钱潮。看好充电桩相关标的,并建议持续关注低速电动车标的隆鑫通用、力帆股份。

华泰证券表示,从环保和能源安全的角度看,新能源汽车是我国必须推进的方向,政策支持力度一直在加强,近期交通部发文加快推进新能源汽车推广应用,国网公司发布2015年智能电网项目建设意见中明确提出,建成投运“三线一环”高速公路城际互联快充网络。近期新能源汽车产销大增,带动市场情绪。新能源汽车产销大增倒逼充电桩建设超预期加码。按照目前我国公路435万公里的总里程计算,大约需要4350亿元的总投资规模。另一方面,再加上城市公共充电设施和家庭自用充电桩的投资,充电桩市场的投资有望达到万亿级别。因此新能源汽车重点关注业绩弹性较大的充电桩公司如奥特迅、万马股份、上海普天、中恒电气、易事特等。

国元视点

震荡上行 市场进入后5000点时代

周五,沪深两市震荡上行,但盘面上多空双方拉锯仍较激烈,纺织服装、食品饮料、汽车板块和广东国企改革、在线教育概念股涨幅居前,金融股表现滞后。对于后市我们认为5000点在突破后被反复夯实,监管层所期待的慢牛有望呈现,近期宜精选个股,防范结构性风险。

我们近期坚定指出,震荡中存在结构性风险,但大行情依然没有结束,造成波动的主要关注点是监管层收紧杠杆资金,除了保证金还在持续入场外,外资也在加码A股。根据国家外汇管理局最新公布的数据,截至2015年5月29日,共批准271家QFII机构;累计投资额度达744.74亿美元,较上月增加8.59亿美元。

盘面上,迟迟未出现风格转换,是预料之中的,我们仍坚持认为新兴产业仍是行情的主线,权重股的异动只是短期的补涨。数据显示,两市共有1024家上市公司公布中期业绩预告,除20家公司业绩不确定外,预喜公司(包括续盈)达651

家,预喜比例超过60%。在分类市场方面,主板、中小板和创业板已披露中期业绩预告的公司分别为177家、755家和92家。如根据预计利润上下限统计,中小板公司中期净利润同比增幅区间为5.81%~40.64%,均值为23.23%,有望迎来近5年同期最大增幅。因此,中小市值成长股的高估值问题有望在业绩增长超预期的可能性下得以化解。操作上,我们继续建议关注工业4.0、互联网金融、互联网医疗、在线旅游、新兴消费领域的成长股和军工、高铁、清洁能源、国企改革等政策驱动的主题性机会。

国元证券



市场星报

市场星报
中国最具成长性媒体