

## 2022年冬奥会落户北京

# 三主线掘金相关概念股



### 热点前瞻

本周五,国际奥林匹克委员会在马来西亚吉隆坡举行的第128届全体会议投票结果显示,中国北京击败哈萨克斯坦获得2022年冬季奥运会主办权。北京成为迄今唯一承办夏季与冬季奥运会的城市。而随着北京继举办2008年奥运会之后,此次再度携手张家口举办冬奥会,可谓意义重大。相关的地域、产业和配套基建,均有望受到极大的带动。广发证券也给出了“冬奥会主题投资掘金三大线索”。

#### 主线一: 促进地产投资增长与商业地产升值

从历史经验来看,2008年夏季奥运会的申办成功给北京市房地产行业带来了巨大的商机,2001年到2007年,北京市房地产业的发展年均增速高达16.3%;商业地产方面,2007年成为了北京商业地产的井喷年,北京商业地产的放量超过了400万平方米。冬奥会的举办将产生地产投资需求,促进房地产投资增长及奥运场馆周边商业地产的大幅升值,拥有土地储备的公司及房地产开发商都将受益于冬奥申办成功。

#### 主线二: 激活体育产业发展的蓝海

继2008年夏季奥运会后,冬奥会

的申办成功有望引发新一波的“奥运热”,对于带动全民健身、普及冬季体育运动、促进我国体育产业尤其是冰雪体育产业的发展具有巨大的推动作用。目前来看,随着北京申办冬奥会的升温,各项冬季运动在北京、张家口等地的普及与推广力度也越来越强,喜欢冬季运动的人越来越多,崇礼万龙滑雪场今年冬季游客数量增长了近80%。

#### 主线三: 带动基础设施投资建设

冬奥会的申办对基础设施建设的需求主要来自三个方面,其一是场馆建设,虽然北京的冬奥会场馆大部分将沿用2008年奥运会场馆,但张家口与延庆的冬奥场馆都需要新建或改

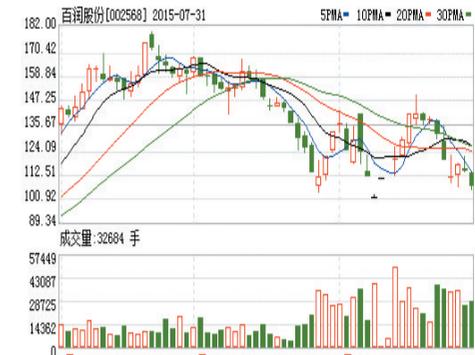
建;其二是交通基础设施建设,例如已经开工建设的京张高速铁路;其三是京津冀地区尤其是张家口地区的通讯、体育、文化、会展、酒店等配套基础设施建设。

国泰君安指出,北京冬奥会主题主要受益标的有河北宣工、北辰实业、先河环保、长白山、探路者、北京城建、首开股份、华夏幸福、金一文化、首旅酒店等。

浙商证券认为,主题类个股主要包括两条主线:张家口概念,如河北宣工、华录百纳、万方发展;体育概念,例如中体产业、探路者、国旅联合;此外受益奥运投资的个股亦可关注,重点推荐的是受益京津冀地区大气污染防治的个股,如先河环保、雪迪龙。 江金泽

### 业绩快报

## 百润股份盈利大增330% 半年度慷慨发“红包”



百润股份周五披露半年报,报告期内,由于子公司巴斯酒业销量较上年同期大幅增长,纳入合并报表范围后,使上市公司上半年经营业绩大幅增长,整体营收同比增长278.43%,达到16.88亿元;实现净利润6.13亿元,同比增长329.5%。与此同时,公司拟向全体股东发“红包”,每10股转增10股并派现10元(含税)。

### 行业信息

## 地廊工程酿万亿商机 管道类上市公司最受益

“雨季到城市去看海”或许在数年后成为历史。近日国务院召开常务会议,明确要求大力推进城市地下综合管廊建设。这不仅可大力促进我国城市建设和带动经济发展,还让社会资本得以参与基础建设,管业相关上市公司将因此获得新商机。

据悉,国务院提出计划用10年时间完善城市地下管线体系,并提出在36个大中城市进行综合管廊试点工程。据悉,城市地下综合管廊建设相当于建设一条地下“高速公路”,只要是铺设在城市地下的管线都要从管廊中通过。因此工程甚为浩大,相关机构预测这将带来4000亿到5000亿的投资,有效支撑经济增长。

此前住建部部长陈政高表示,假设我国每年能建8000公里的管廊,就将带来约1万亿元的投资。如果加上拉动的钢材、水泥、机械设备等方面的间接投资,对经济的拉动作用将更加明显。

本次国务院常务会议明确指出,城市地下管廊建设将创新投融资机制,通过特许经营、投资补贴、贷款贴息等方式,鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理,确保项目合理稳定。

“这给社会资本带来了新的投资渠道,民间资本有望通过参与以往政府垄断的公共基础设施建设获得稳定的投资收益。”某PE人士表示。据悉,已有众多社会资本和产业资本积极备战PPP项目。

政策刚出,相关概念股就闻风而动。管道类上市公司近期股价表现强劲。长江证券推荐受益标的塑料管材类纳川股份、永高股份、伟星新材、顾地科技,施工建设:隧道股份、宏润建设、苏交科,附属工程:蓝英装备,管网信息监控运营:梅安森、数字政通。

### 热股信息

## 7月份大宗交易额骤降 4只个股受“国家队”青睐

在经历了恐慌杀跌、护盘维稳、个股分化后,这个波澜壮阔的七月已经结束。在此背景下,7月份的各项数据将为投资者提供极高的参考价值。其中,大宗交易方面,7月份以来大宗交易成交数据呈现出大幅缩小的态势,据数据显示,7月份以来两市大宗交易总成交额为208.32亿元,为6月份大宗交易总额1162.57亿元的17.92%。

值得一提的是,随着非理性恐慌情绪的减弱以及行情的企稳,7月份大宗交易数据呈现出先扬后抑的态势,在7月9日A股全面反弹前,两市日均大宗交易成交额为18.17亿元,而反弹后A股日均大宗交易额为6.25亿元。

对此,分析人士表示,大宗交易金额的逐渐减少,一方面显示了产业资本响应监管层号召,以实际行动做到不减持、不抛售自身持有股票,维稳公司股价;另一方面,也体现出部分机构在底部获得筹码后,对后市走势的看好而产生惜售态度。因此,大

宗交易卖方的减少,成为大宗交易金额大幅萎缩的主因,也从侧面体现出市场主力资金对后市看好的态度。

个股方面,据媒体统计显示,7月份以来共有219只个股发生大宗交易,共计496宗。其中48只个股大宗交易成交额超亿元,广发证券(26.07亿元)、比亚迪(12.54亿元)、农业银行(10亿元)、上汽集团(9.71亿元)、康美药业(7.58亿元)、机器人(7.42亿元)、格力电器(7.28亿元)、长春高新(6.02亿元)等个股成交金额居前。

在略显动荡的7月份,“国家队”的动向成为市场最为关注的焦点之一,其中,中信证券的4家营业部作为维稳的主力军,备受市场关注。据媒体统计显示,在7月份以来的大宗交易中,中信证券北京总部证券营业部作为买方共发生大宗交易15起,涉及4只个股,按成交金额排序这4只个股分别为:上汽集团(48998.33万元)、华升股份(9032.50万元)、园城黄金(7507.86万元)、金健米业(950万元),合计成交金额为7.76亿元。 杨晓春

### 个股关注

## 两公司大股东 违规减持遭通报



据上交所网站最新披露,柳化股份(600423)、抚顺特钢(600399)、浪莎股份(600137)等三家公司的控股股东或高管遭到上交所通报批评处罚。其中前两家公司是由于大股东违规减持公司股份;后者则是由于延迟披露业绩预告,且出现较大偏差。

由于上述两位大股东在减持公司股份达到已发行股份的5%时,均未按相关规定停止卖出行为并对外披露,造成违规。故上交所决定对柳化股份控股股东柳化集团、抚顺特钢大股东东北特钢集团予以通报批评的处罚。

值得注意的是,最近两周,两市已经有20多家上市公司股东因涉嫌违规减持而被证监会立案调查,其中中航资本还因此闪电撤职公司总经理。 东方

分类广告咨询电话:0551-62649617 62637484 地址:杏花公园北100米润安大厦B座32层

### 大志投资 十年诚信

1. 项目投资、房地产投资、投资管理及理财咨询。  
2. 快速办理有房产、车辆抵押借款咨询,欢迎同行合作。  
3. 互联网理财; 安捷财富: www.haoinvest.com 资金第三方平台独立托管(100%本息保障)  
4. 快速现金收购商业房产、土地及车辆等。  
5. 现有五万平米商业用房,对外出售或出租。  
6. 现有互联网股份上市公司,诚邀全国合作伙伴。  
财富热线: 0551-65596118 4009619558

### 大众车贷

全款车、按揭车、外地车、二次抵押车、查封车均可贷款  
地址: 徽州大道恒生阳光城 63448890 13349110985

### 旺铺租让

阜阳北路大润发对面固镇路临街3层楼2栋1700m<sup>2</sup>  
租 13905516577

### 办公房出租

望江西路99号安高广场11层532m<sup>2</sup>  
办公房出租电话: 13855173977 孔女士

### 厂房招租

合裕路商贸物流园现有厂房招租价格面议  
13505698382(新周谷堆附近)

### 遗失声明

●安徽天韵酒店管理有限公司餐饮服务许可证皖餐字2014340111000179遗失,声明作废。  
●安徽云帆酒店投资管理有限公司营业执照正本遗失,注册号:340100000119350声明作废。  
●安徽云帆酒店投资管理有限公司不慎遗失徽商银行合肥合作化路支行开户许可证,核准号J3610012705003声明作废。(由此引起的经济责任由我公司承担)  
●安徽省为先餐饮服务有限责任公司四分店税务登记证皖地合340111784911477遗失,声明作废。  
●安徽省为先餐饮服务有限责任公司五分店税务登记证皖地合340104698976143遗失,声明作废。  
●安徽省为先餐饮服务有限责任公司五分店餐饮服务许可证皖餐字2012340104000386遗失,声明作废。  
●安徽优泽广告装饰有限公司遗失营业执照正本,注册号340100000837056声明作废。  
●合肥天韵酒店管理有限公司税务登记证(国)皖地税340111784911477遗失,声明作废。  
●合肥天韵酒店管理有限公司税务登记证(地)皖地合340111784911477遗失,声明作废。  
●合肥恒德智能科技有限公司遗失国税税务登记证正本(税号:合蜀山税字340104556327922)及地税税务登记证正本(税号:皖地税合字340104556327922)正,声明作废。  
●杨毅购买政务区保利香槟国际25幢1904室首付款388494元收据票号0028574;定金20000元,收据号0028515遗失,特此声明。