

# 掘金“一带一路”高峰论坛

## 相关概念股未来具备投资机会



日前,外交部部长王毅在外交部举行的“一带一路”国际合作高峰论坛中外媒体吹风会上宣布,“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行,习近平主席将出席论坛开幕式,主持领导人圆桌峰会等相关活动。目前已有28个国家元首和政府首脑确认出席论坛。

对此,分析人士表示,新疆作为丝绸之路经济带核心区,是“一带一路”的重要节点,大部分贸易输出必经之路,因此,随着“一带一路”战略快速、有序推进,承载战略输出使命的新疆地区,基建投资相关需求有望持续释放。而短期内,随着“一带一路”国际合作高峰论坛举行在即,相关概念股市场关注度有望再度提升,相关龙头股走势值得

密切关注。

事实上,在“一带一路”战略持续深入以及新疆全年计划全社会固定资产投资1.5万亿元等利好因素影响下,今年以来,新疆板块已涌现出多只超级牛股,其中,西部建设年内累计涨幅已达到204.97%,在板块内居首,此外,天山股份、北新路桥等个股股价也实现了翻倍上涨。

在前期实现巨大涨幅后,相关概念股未来是否还具备投资机会呢?根据对近期券商观点梳理发现,金风科技、特变电工、中泰化学、伊力特、\*ST八钢、新疆天业、天康生物、天山股份、友好集团、麦趣尔、天润乳业、国统股份等概念股后市投资机会依然被券商看好。

■ 东方财富

## 环保行业

### 环保板块业绩释放

## 三大细分领域股将受益

政策力挺,业绩逐步释放,环保行业安全边际逐渐加强。在业内人士看来,环保产业是“十三五”国家战略性新兴产业的重要组成部分,代表了我国经济转型的重要产业方向,具有广阔的成长空间。从细分领域来看,大气治理、水治理、土壤治理等板块关注度较高,相关个股值得配置。

2017年政府工作报告提出,要加大生态环境保护治理力度,加快改善生态环境,特别是空气质量,并首次提出坚决打好“蓝天保卫战”,将实施加快解决燃煤污染问题、全面推进污染源治理、强化机动车尾气治理、有效应对重污染天气、严格环境执法和督查问责等五大举措治理雾霾。《金融投资报》记者对比发现,在延续解决燃煤问题、推进污染源治理和机动车尾气治理三大举措之外,关于有效应对重污染天气、严格执法和督查的描述越来越具体,可操作性也越来越强。兴业证券分析师艾潇潇就表示,2017年是

“大气十条”考核年,大气治理领域政策力度持续提升,执法力度持续趋严,建议继续关注大气治理和环保督查带来的投资机会。

除顶层设计外,后续政策也在逐步推出。2017年2月28日,《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》印发实施,方案涉及措施包括“2+26”城市排放限值、全面安装自动监控设施、重点行业排污许可证发放和VOCs综合整治等。国信证券分析师陈青青认为,《方案》的出台,标志着新一轮更为严格的大气治理工作的全面启动。陈青青认为,《方案》对大气污染治理板块多个子板块有大力催化作用,推荐火电厂超净排放龙头,同时又有非电领域布局的清新环境;受益自动监测全面推行的聚光科技、盈峰环境;京津冀地区发展集中供热替代小锅炉的清洁能源服务商长青集团;以及具有独特技术优势的节能改造企业神雾环保、神雾节能。

■ 林珂 康曦 舒娅疆

## 航空制造

## 国产大飞机首飞或临近

### 产业链股望“起飞”

16日,国产大飞机C919在上海浦东国际机场4号跑道进行了首次高速滑翔测试,测试顺利,跑道高滑测试是大飞机首飞前的最后一关。目前,首飞前的各项技术测试工作正在有条不紊地展开。分析认为,国产大飞机首飞或临近,产业链股望提前“起飞”。

海通证券表示,C919客机是中国商飞公司研制中168-190座级窄体干线客机,是我国第一个市场化的整机全新设计的窄体客机计划。预计大飞机将于2017年首飞,初步测算未来20年民用大飞机市场约为9800亿元。大飞机制造主要分为航空发动机制造、

机载系统制造、机体系统制造等三大部分。大飞机产业链从上游原材料、结构件,到中游航电系统、机电系统、机身零部件,直至下游飞机总装。截至2016年末,C919累计订单达到570架。C919飞机全球招标,整个产业链延伸范围极广。

整机厂商将是国产大飞机产业链最大受益者。C919机体机构基本国产化,国内企业主导。国产大飞机或将带来万亿级市场空间,受益企业广泛。从产业链最大受益和受益程度层面而言,推荐中航飞机、中航机电和中航光电。

■ 中财

## 铁路行业

### 铁总提出雄安铁路建设规划 关注铁路基建概念

近日,河北省与中国铁路总公司在雄安新区举行工作交流座谈会,就推进河北省及雄安新区铁路规划建设进行交流协商和深入对接。中铁总总经理陆东福表示,根据雄安新区总体规划,铁路部门将加强规划对接,进一步深化优化铁路建设规划,推动实现河北省域内轨道交通网、京津冀协同发展铁路网、全国高速铁路网与雄安新区规划的紧密衔接,为雄安新区建设提供可靠的交通基础设施保障。

2016年12月发改委批复京津冀地区城际铁路网规划,初步估算投资约2470亿元。河北雄安新区所在区域目前规划及运营的铁路项目共有3个,包括已经开通运营的津保铁路,规划在建的京霸城际铁路和固保城际铁路等。市场普遍认为,从政策导向及雄安新区城市功能定位来看,重点受益的产业包括基建、地产、环保等,首先就是基建先行。以骨干交通网为核心的基础设施建设是雄安新区短期内的首要任务,具体包括城际铁路网、高速公路网等建设,铁路基建相关概念因此受益。

#### 重点个股解析:

**中铁工业:**该集团隶属于由国务院国资委监管的中国铁路工程总公司,前身为由时任中共中央西南局第一书记邓小平同志设立的西南铁路工程局,后改组为铁道部第二工程局。中铁二局股份有限公司是中国中铁旗下的上市公司。

**晋亿实业:**公司为全国最大规模紧固件生产和出口企业,紧跟国家大力发展高铁的潮流,积极开展开拓高铁扣配件市场。

**晋西车轴:**公司是国内目前唯一具备出口车轴生产能力的企业,产品销售至美国、韩国、澳大利亚等十几个国家和地区。在国内快速发展的地铁和轻轨领域,公司也是唯一合格的国内供应商,目前国内只有晋西具有加工制造地铁轴、轻轨轴的技术和能力。

**高盟新材:**公司是行业中仅有的几家已掌握高铁用聚氨酯胶粘剂技术的内资企业之一,公司所掌握的高铁用聚氨酯胶粘剂技术达到国际先进水平,其中CRTS II型滑动层粘接剂技术在适用期,拉拔粘接强度,断裂伸长率等技术指标上超过国际同类产品,达到国际先进水平,是国内首创,目前仅有几家企业(瑞士西卡,德国巴斯夫等等)拥有该技术。

■ 和讯

### 2017搜铺网第六届安徽区商业地产“展·招汇”暨星隆国际首届品牌推介会隆重召开

4月21日下午,搜铺网第六届安徽区商业地产“展·招汇”暨星隆国际首届品牌推介会在合肥市天鹅湖大酒店隆重启幕。此次盛会汇聚了500多位嘉宾和新闻媒体人士,一同见证了星隆国际品牌对其未来方向的规划、发展现状和历程。随着本次品牌推介会的召开,将有更多的国际、国内知名品牌商家入驻星隆,星隆国际向着成为“消费者心灵渴望的地方”目标又迈进一步。

#### 从“星”出发,商业地产八地联动、好戏连台

星隆国际是商业地产界的一颗新星,但星隆国际品牌的商业价值和影响力通过本次推介会向大家展现得淋漓尽致。会议“品牌推介环节”中,星隆国际八地项目——合肥、芜湖、宣城、马鞍山、滁州、铜陵、泗县、安庆代表依次出场分享项目,将各地星隆国际的商业定位、运作现状、发展方向等各品牌商最关心的内容一一展现。

借此次大会各地星隆人汇集一堂,不仅是团队合作和企业凝聚力的集中展现;更体现出星隆国际目前在安徽省区域内的强大品牌资源和影响力。八地项目互相借鉴发展模式,而又风格鲜明、各具千秋,可以说是八地联动、好戏连台!

#### 商业大会偶遇“网红”

商业地产有没有“网红”?星隆小吃街告诉你。星隆国际的自主创新品牌“星隆小吃街”作为红遍大江南北的美食品牌,开在哪里,红到哪里,成为最受消费者喜爱的特色餐饮;可谓当之无愧的商界“网红”。

本次品牌推介会也融入了创新、时尚的元素,会议加入四名时尚“网红”对大会进行全程现场直播。利用最新的网络热点“网红”,结合星隆国际商业品牌的宣传,首次把几千平的会场同步实时地展现在网络媒体这个无限广阔的平台,从“网红”的视角让消费者更贴近星隆国际。

#### “星光熠熠”商业地产王牌操盘手

会上,星隆国际屡获殊荣,总经理邹华权先生被评为“商业地产王牌操盘手”,星隆商管被评定为“优秀运营团队”,自创品牌星隆小吃街被誉为“最受欢迎品牌”。未来一段时间,星隆国际还将引入大批在国际、国内具有价值和影响力的商业品牌;并以本次推介会为新起点,梳理、拓宽与各品牌商家及其他开发商的互通渠道,力争成为商业地产新时代的领航者。