

# 保障房概念再掀波澜

## 将对地产、基建、水泥、钢铁、建材行业带来积极影响

未来五年,我国计划新建保障性住房3600万套,今年作为“十二五”开局之年,全国共将开工各类保障性住房和棚户区改造住房1000万套,建设规模为历年之最。截至5月底,在各地、各部门的共同努力下,全国城镇保障性住房和各类棚户区改造住房已开工340万套。在任务量大幅增加的情况下,开工进度为历史同期最快。保障房概念股必然也将成为三季度乃至全年A股市场最大的亮点。保障房全面提速,将直接对地产、基建、水泥、钢铁、建材等相关行业带来积极影响。

本周沪深股市出现强劲反弹,个股呈现普涨格局,其中建筑建材板块表现最为突出。分析人士指出,目前投资者对下半年政策放松有所憧憬,同时考虑到保障房建设是今年的硬任务,因此相关领域的投资机会相对确定,故资金集中关注该板块也就不足为奇。



### 政策成为重要催化剂

5月10日住建部下发了《关于公开城镇保障性安居工程建设信息的通知》,要求在下发文件后的20个工作日内公布保障房建设计划、开工和竣工相关信息。

已经公布的数据显示,截至5月底,上海经适房项目已完成约25%的开工计划。江苏省45万套保障房任务总体开工率约为30%。截至4月底,浙江省完成年度目标任务的33.2%。重庆市已开工20.4万套,占年度保障性住房建设总量的41%,这已经是公布信息城市中开工率较高的城市。整体来看目前仍约有七

成保障房没有开工。现在距今年1000万套保障性住房必须在10月底前全部开工的要求还有不到5个月的时间。此次中央对全国保障房建设下达了具体的指令性数量指标,采取“问责制”这种严厉的行政手段。预计,接下来数月各地将迎来保障房大规模集中开工的热潮。这个要求不仅是住建部的要求,也是国务院的要求,必须完成。尽管有一定的难度,大量的可能会在下半年开工。各地都将它看作是一个关乎民生的政治任务的话还是可以完成的。

### 近期强势非“一时兴起”

本周建筑建材指数表现抢眼,细分行业如水泥、玻璃、钢构等均出现了较大的涨幅。建筑建材板块内部103只成分股全线上涨,此外,房地产和家用电器板块也表现不错。

事实上,保障房概念近日强劲表现并非“一时兴起”。自本轮大盘调整以来,与房地产相关的上下游行业指数表现一直相对坚挺。统计显示,自4月中旬至今,上证指数跌幅在12%左右,而建筑建材、房地产和家用电器分别下跌了10.31%、9.77%和7.12%,表现均胜于大盘,在23个行业中处在最抗跌的阵营中,甚至跑赢了包括商业贸易、生物医药在内的传统防御型行业。

如果与去年二季度大盘调整时的市场状况相比较,就会发现目前房地产相关行业的市场表现已大为不同。在去年同期A股市场深幅调整时,下跌幅度最大的正是这些板块。统计显示,去年二季度建筑建材、房地产和家用电器的累计下跌幅度分别高达24.03%、28.34%和22.38%,除家用电器跌幅基本与大盘相当外,其余表现均显著逊于整体市场。可以看到,时隔一年,市场对房地产相关行业的态度正在悄然发生变化。

### 将对多个板块带来积极影响

今年1000万套保障性住房投资,将带来上千亿元的利润蛋糕,而保障性住房的大蛋糕如何划分?将成为后市市场关注的最大焦点之一。

分析人士指出,逾万亿保障性住房投资,相关产业链上下游行业都将受益,有望成为市场一个极具想象力的炒作题材。

保障性住房建设的全面启动和提速,有利于高周转、区域保障房建筑企业和以保障性住房建设为主的房地产开发业务的“建筑+地产”类公司。对水泥、建材、玻璃、钢铁、建筑工程、工程机械、家用电器等相关产业带来一连串积极的影响。

业内人士表示,保障房受益第一梯队是水泥板块,第二梯队是建材板块,第三梯队是建筑板块,第四梯队是装修和园林绿化,第五梯队是家电板块。

方正证券认为,保障房建设可以弥补地产开工不足对相关产业链条的冲击,而最主要的方面在于对建材的需求形成了有力支撑。

### 板块聚焦

## 工程机械十二五规划已上报

### 市场需求将达9000亿

从中国工程机械工业协会了解到,工程机械行业的“十二五”规划目前已经上报国家主管部门,有望即将出台。已上报的工程机械“十二五”规划明确,到“十二五”末期,我国工程机械市场需求将达到9000亿元人民币左右,对应的年平均增长率约17%,5年累计复合增长率超87%。

业内人士指出,固定资产投资的平稳增长依然是工程机械行业增长的重要驱动力。水利方面,中央“一号文件”已经明确,今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍。国家对水利建设的重点政策支持,将直接拉动挖掘机、装载机、推土机、起重机等工程机械产品的需求。

公路方面,未来五年铁路固定资产投资规模将达到3万亿左右,年均保持在6000亿元左右。而铁路建设涉及工程机械行业多个机种,像土方机械、起重机械、桩工机械等产品,对工程机械行业有着极大的拉动作用。

此外,还有保障房、高铁等方面的发展,都将会使我国基础设施建设继续保持一定的投资强度。

### 受益上市公司蓄势待发

## 深圳前海开发将加速



自改革开放以来,制度红利一直有力地推动着中国经济快速发展,如今,在经济转型时期,中国依然陆续释放制度红利,助力各地区开拓创新,升级转型。作为改革先行者的深圳,再次走在全国前沿,继去年国务院批复原则同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》后,昨日,被誉为前海“基本法”的《前海合作区条例》完成最后一审,有望在下周一表决通过后开始施行。这意味着被定位为“珠三角的曼哈顿”的前海新区将加速开发建设。在此将分析有望率先受益前海规划的相关上市公司。

### 深圳前海概念受益股一览

公开资料显示,华联控股、深天健、深长城、深物业、招商地产、华侨城A是前海规划主要受益公司,其中,前三者因政府关系直接受益,而其中又以招商地产在前海新区土地资源最多。

前海未来作为深圳重点发展的片区,预计土地价值将快速上升。受益公司中,建议重点关注招商地产和中集集团。

四大新兴产业中已经有了较多的优秀上市公司,相关公司建议重点关注南玻、新宙邦、信立泰等。



### A股与保障房相关的股票一览

中金公司分析师白宏伟表示,有22家公司将因为参与保障房建设而受益。建筑业企业4家:中国建筑、中国中冶、上海建工、新疆城建。房地产企业18家:金隅股份、城投控股、西藏城投、云南城投、长春经开、天房发展、首开股份、栖霞建设、新黄浦、中天城投、万方地产、福星股份、招商地产、渝开发、北京城建、金丰投资、黑牡丹。

**365天天资讯**  
总发行量安徽第一 平面媒体一网打尽  
广告征订: 0551-2649617 2833012 2612696  
地址: 省政府对面花园街4号科技大厦15楼

**工商咨询**  
中康财务咨询公司  
正规代理公司注册验资变更代帐办资质、许可证、申报一般纳税人沿河路200号5546813  
免费注册公司2994892  
快速注册、增资、代帐15256981989  
\*注册年审代帐快捷负责专业5583890

**信贷投资**  
真正最低价 注册、增资  
财富热线: 13003001688 5282328  
银行信用贷款 1.8分  
房产车辆抵押贷款  
2370808 13339282022

**光辉投资**  
短期借贷、银行贷款、当日放款  
奥林花园 5154006 13085056595

**招生培训**  
工大篮球暑期训练营开班了  
13305604450 阮老师

**IT广场**  
新干线十年品牌优惠建站2838122  
礼仪服务  
\*如有缘商务应酬陪聊15256922788 聘女

**盛世传媒**  
★记账员2名 要求: 女性, 本市户口。  
★排版设计5名 要求: 熟练使用方正飞腾软件, 待遇面议。  
★客服代表10名 要求: 女性, 语言表达能力强, 善于沟通。  
★业务代表30名 要求: 男女不限, 高中以上学历, 语言表达和沟通能力好, 有报纸广告或销售工作经验者优先录用, 应届毕业生也可试用。  
联系人: 孟经理 电话: 2649617 手机: 13500507695  
地址: 合肥市花园街4号科技大厦15楼

**大志投资**  
ANHUI DAZHI  
欢迎同行合作加盟!  
1. 快速办理企业、个人、土地证、房产证、汽车等大额度急用款10万-5000万(月利1.5分起)  
2. 快速办理房产单套(60m²以下逾期, 划拨, 回迁, 抵押贷款2个工作日放款)  
3. 大志房产公司, 代办二手房买卖过户, 银行垫还, 按揭贷款, 新楼盘销售代理。  
4. 以按揭房产再贷款, 企业经营贷款, 现金收购二手房, 二手车, 汇票贴现。  
5. 欢迎个人闲钱来投资, 房产抵押担保, 无风险, 收益高。  
总部: 0551-5596118 13966791288  
地址: 合肥市府广场天徽大厦C座22层

**二手市场**  
高收 年久电器, 机械设备, 开关柜组, 焊机  
电缆及一切库存物资 13955126110  
专收 大小空调, 酒店、宾馆、茶楼、后堂、  
办公家具等一切物资 13085005805

**旺铺租让**  
宁国路盈利中200m²饭店  
转让 13695514805

**遗失声明**  
\*任毅的个体工商户营业执照副本号  
340421600012846 遗失, 特此声明  
\*凤台县城关海鲸宾馆营业执照副本号  
3404213300243 遗失, 特此声明  
\*黄圣年车辆保险单号  
2252500840301300006 遗失