

轨道交通

PPP项目提供了保障带来利好 城轨交通建设将进一步加快

在20日举办的德国柏林国际轨道交通技术博览会“中国馆日”活动现场,中国城市轨道交通协会发布了中国城轨行业最新现状及未来趋势,展现了中国城轨行业的风采。

中国城市轨道交通协会副秘书长安小芬说,在国家新型城镇化建设快速推进和城市优先发展公共交通的形势下,中国城轨交通发展呈现出罕有的速度和规模。未来,随着城市人口数量激增、城市汽车数量快速增长、公共交通出行比例不断提升以及产业体系保障日趋完善,中国城轨交通建设速度将进一步加快。

目前除全国40多个城轨在建城市,还有约60个城市开展了城轨交通规划、勘测、设计、咨询等前期工作,“十三五”期间大多有望开建。

广发证券认为,按照《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》,未来三年我国总新增城市轨道交通规划里程达到2.385万公里,共计103个轨交项目,投资额高达1.6万亿。其中2016年和2017年将是城轨建设和投资的高峰期。而根据发改委统计,我国目前已有43个城市轨道交通建设规划获批,规划总里程约8600公里。按照每公里投资额近6-8亿元,则对应总投资规模超过5万亿。如此巨大的投资规模,显然完全依靠政府解决是不可能的,因此投融资机制创新是轨交实现可持续发展的必然,其中,PPP模式是引导社会资本,参与轨道



交通建设的一个有效模式。另一方面,轨交PPP项目以长周期、稳定性高的特点具备较好的资本市场吸引力。

广发证券认为,轨交PPP项目为轨交建设提供了更广泛的资金来源,为轨交规划的顺利推进提供了有利的保障。按照我国规划,未来城轨投资和建设将不断加速,PPP模式的推广将保证需求的有效落地,带动基础建设和车辆设备的需求增长,对相关工程和设备制造企业带来利好。看好城市轨道交通核心零部件企业康尼机电(车门)、鼎汉技术(车载电源、空调、轨交屏蔽门)、永贵电器(连接器),以及地域性城轨零部件制造商明泰铝业(中原地区车体制造)和有望在核心零部件国产化上形成突破的华伍股份(制动系统)。

环保产业

PPP有望持续 在环保产业发力

未来PPP持续刺激环保板块。长期来看,PPP助推地方稀释债务风险、稳定经济增长的逻辑不变;中央政策确立行业趋势,后续政策将不断助推环保板块。短期来看,在当前稳健的货币政策和积极的财政政策下,PPP有望成为撬动财政的支点;发改委新推介2.14万亿元传统基础设施PPP项目,结合后续9月底财政部PPP项目库三季度出炉以及10月上市公司三季报披露,PPP有望持续在环保产业发力。本周维持上周观点,政府通过PPP动员社会资本,持续引领环保行业,未来环保行业市场集中度将进一步提升,建议关注技术实力雄厚、技术水平和经营管理优秀的个股投资机会。推荐东方园林、碧水源、国祯环保。

大数据

大数据变现走上快车道

“大数据+行业”垂直化应用将快速发展,数据拥有者掌控产业链上游;大数据应用开始从线上走向线下,行业数据价值挖掘最有效手段的垂直一体化应用将有广阔传统行业带来发展机遇。大数据生态渐成,数据本身价值将得到更充分的挖掘,拥有数据源的公司将有望掌控核心资源,推荐关注:初灵信息、海立实业、同花顺、利欧股份、网宿科技等。

行业痛点指引发展,技术革新与大数据产业相互促进;大数据诸多问题,需要基于大数据的解决方案,因此也预示着产业未来机遇。人工智能已经成为大数据应用一大方向,也将引发大数据新的投资机会。推荐关注:美亚柏科、高新兴等。

传媒产业

关注重大投资主题

建议持续关注传媒行业重大投资主题:影游联动持续火热。关注影视相关标的:万达院线:A股市场最大的影院院线标的。公司2016年中报营业收入57.2亿元,同比增长64.12%;净利润8.0亿元,同比增长28.05%。完美世界:纯正的影游联动及电竞标的。公司2016年中报营业收入21.1亿元,同比减少2.26%;

归属于上市公司股东净利润3.8亿元,同比增长12.66%。华策影视:以“全网剧+综艺+电影”为核心,打造“SIP+X”泛娱乐生态。

短期主要推荐关注:万达院线、完美世界、华策影视、星美联合、中文在线、捷成股份、华谊嘉信。

中银国际

分类广告

Advertisement section containing various notices such as '宾馆转让', '遗失公告', '清算公告', '注销公告', '减资公告', '增资公告', '转让公告', and '遗失声明'.

遗失声明

Table with columns: 序号 (Serial Number), 企业名称 (Company Name), 注册号 (Registration Number). Lists lost items from China Telecom branches.

Multiple '清算公告' (Liquidation Notice) and '注销公告' (Cancellation Notice) sections for various companies, including 铜陵裕物资有限公司, 铜陵中恒光伏发电投资有限公司, etc.

遗失声明

Multiple '遗失声明' (Lost Statement) sections for various individuals and companies, reporting lost items like IDs, certificates, and seals.