

在4万亿元投资计划出台之后,任何与该计划内容沾边的股票均出现了普涨,A股市场行情也随之回暖。实际上,在计划真正实施的过程中,并非所有相关上市公司都能受益,且受益程度也大不相同。因此,投资者需对相关行业以及公司做更深入的了解,以免被“忽悠”。

哪些公司能从四万亿中受益

大蛋糕之高速公路

带动行业 水泥

中金等机构认为,2008年四季度到2010年投资理论估算值应该是1.66万亿之多,增量资金为751亿元。而水泥、建材、建筑、机械等四大主要行业将瓜分这1.66万亿。而据交通部规划设计研究院副院长关昌余计算,要完成我国高速公路网的建设,至少还需要钢材1700万吨,水泥15300万吨,沥青

将获益公司 北京-拉萨线:西水股份 北京-昆明一线:四川金顶 河北:冀东水泥 西北:赛马实业 西南:海螺水泥 中部:江西水泥 湖南:华新水泥

3230万吨。因此,高速公路的建设无论是对水泥、沥青,或是钢铁行业都有较大的需求拉动作用。然而,水泥和钢铁都具有明显的区域性,地方区域性行政和部门壁垒较高,因此有一个“供应半径”的存在,主要受益的仅局限在公路建设线上的相关企业。 [受益可能性最大公司:冀东水泥]

受益理由: 1.公司是华北最大的水泥生产企业,也是我国最早的新型干法水泥生产企业,三北战略使其在华北、东北和西北地区的业务拓展获得了长足进步,综合管控水平有效提高,业绩大幅提升。 2.公司在华北地区处于龙头地位,平均每年约新增2000万吨水泥需求量。

带动行业 机械

一般来说,公路建设投资中大约7%的比例用于购买设备,也就是说,未来两年机械行业的增量需求为53亿元,而累计需求量将是1162亿元。按照中金的分析,混凝土机械、挖掘机械、装载机、起重机械和其余机械的占比分别为:5%、25%、20%、20%和30%,那么投资方案对机

将获益公司 装载机领域:柳工、厦工股份 起重机械领域:中联重科 混凝土机械:三一重工、中联重科

械行业的拉动也就是53亿增量拉动结果就是,上述子行业分别约有3亿、13亿、11亿、11亿和16亿的配额。 [受益可能性最大公司:中联重科] 受益理由: 1.中联重科未来两年仅在混凝土机械和起重机械两项

将获得133亿收入。 2.公司主要从事建筑工程、能源工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造,背靠大股东拥有强大的科技创新实力,公司已成长成行业龙头,现在公司混凝土机械成套设备、起重设备、路面机械、水平定向钻孔设备等产品在行业内均排名前列。

带动行业 路桥公司

高速公路修建最大的利好行业还是建筑业。就上市公司而言,目前有全国竞争力的高速路建设企业主要是,中国中铁、中国铁建、中铁二局。按照历史经验,未来的首都七条放射线,将是中国中铁、中铁建和路桥建设的重要目标,而各地方高速路将在地方基建公司与路桥

将获益公司 北京地区:中铁、中铁建 华南地区:路桥建设 上海地区:上海建工、浦东建设、隧道股份 西南地区:四川路桥、重庆路桥、西藏天路 西北地区:新疆城建

建设这样的公司争夺中获得生存。根据“7918网”的规划,虽然近期会倾向于西部,但未来重点仍在中部、南部、东部地带。在西部仍然是较少的,路桥建设和现在异地建设经验的大型基建公司将受益最大。 [受益可能性最大公司:路桥建设]

受益理由: 1.未来建设重点仍在中部、南部、东部地带,路桥建设和现在异地建设经验的大型基建公司将受益最大。 2.第一大股东中国路桥(集团)总公司主业囊括国内外公路、桥梁、机场、港口、给水、排水等几乎所有土木工程建设项目总承包,实力雄厚。

大蛋糕之西电东送

带动行业 电网设备制造

将受益公司:

直流二次设备:许继电气 变压器生产商:特变电工 非晶合金变压器:置信电气 电缆行业:宝胜股份 电缆铺设:南洋股份

11月12日,国家能源局表示,四川锦屏至江苏苏南±800千伏直流输电工程年内将开工建设。同时拿出40亿元支持农村电网和城市电网改造。国金证券分析师刘江啸认为,尽管四川锦屏至江苏苏南的工程早已规划好,这次只是加快工程速度,但对于设备供应商来说,有这次国家财政的保证,可以加快回款速度。

事实上,国家一直在加大对电网建设的投资。“十一五”期间国家电网规划公司总投资额达到9000亿元,南方电网规划总投资为3000亿元左右,电网总投资将达到12000亿元。除了西电东送国家重点项目外,农村电网和城市电网也是重点投资的项目。

[受益可能性最大公司:许继电气]

受益理由: 1.许继电气在西电东送项目中斩获颇多,仅去年此项签订的合同就达20.22亿元。 2.公司主要生产经营电网调度、电力市场技术支持系统,继电保护和自动化控制装置等,被誉为我国电力装备行业配套能力最强的企业,龙头地位突出。 3.国内直流输电建设将大规模启动,未来公司将凭借自身在直流设备成套上的能力充分享受行业的高景气。

大蛋糕之南水北调

带动行业 水利工程

南水北调工程东线、中线一期工程项目是迄今为止世界上最大规模的调水工程,横跨四大流域,点多、线长、涉及面广,建设周期长。对于这么一个庞大的建设工程而言,水利工程、机械设备行业、通信行业、污水处理行业等多个行业都会受益,其中水利工程行业受惠最大,机械设备行业影响有限。

根据相关资料,一般情况下,大型项目65%的固定资产将被用于建筑设施或工程安装。南水北调东线第一期工程和中线第一期工程主体工程投资1240亿元,按照这个比例计

将获益公司 工程承包商:葛洲坝、中国铁建、中国中铁、隧道股份

算,其中806亿将用于建筑设施和工程建设,而水利企业直接受惠于这样大笔的投资。 [受益可能性最大公司:葛洲坝] 受益理由: 1.根据中国南水北调网站所公布的中标信息,在已经公布的56个中标项目中,葛洲坝及其大股东参与的项目就有9个。 2.目前,葛洲坝业务以工程施工、水泥、民用爆破、高速公路、水力发电、房地产等六项为主。南水北调的施工和水泥等原材料的需求为公司提供巨大的机遇。

大蛋糕之铁路建设

带动行业 铁路基建 钢材 车辆等

庞大的扩大内需计划中,铁路建设无疑是第一大户。11月11日,铁道部发展规划司司长杨忠民透露,今后三年中国铁路计划投资规模将超过3.5万亿元。

以京沪高铁为例,其2200亿元的总投资中,基建的支出将占到接近40%;铁路建设还涉及到对轨道建筑材料的需求,比如钢轨、紧固件等,估计这部分支出所有加起来大约占总投资额的20%。估计成本约为440亿元;车辆在整体铁路投资中占10%到15%,

将获益公司 基建:中国中铁、中国铁建 钢轨:鞍钢股份、包钢股份、攀钢股份、武钢股份 车辆:中国南车、南方汇通、北方创业、马钢股份、晋西车轴、太原重工

这意味着京沪高速会有220亿元到330亿元的资金会花在机车上。 [受益可能性最大公司:中国铁建] 受益理由: 1.在铁路建设中,基建所占比重最大。 2.在京沪高铁项目上,中国铁建下属各子公司中标金额合计337.43亿元,占招标总额的40.31%。 3.2008年公司计划工程承包新签约2000亿元,上半年实际已经新签约1376亿元,其中铁路合同804亿元。 (据《新快报》)

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量					
600300	沃龙股份	5.05	0.8	603882	600824	北矿磁材	4.4	-0.9	68114	600800	北矿磁材	5.58	-1.0	41709	600034	飞马国际	1.58	-4.2	73010	600526	旭飞投资	3.58	-10.05	15133
600631	百联股份	7.7	-10.03	97357	600825	新华传媒	11.13	-6.16	15354	600981	江苏开元	3.58	-10.05	75014	000035	莱钢股份	2.45	-5.04	32878	600527	莱钢股份	7.91	-8.55	150381
600634	海鸟发展	4.01	-10.09	21483	600826	兰生股份	5.96	-9.97	31453	000036	深纺织A	2.02	-9.22	24813	000038	振钢股份	3.02	-9.22	24813	600528	莱钢股份	10.98	-10	369554
600635	大众公用	5.66	5.01	1284574	600827	东源股份	7.87	-9.95	22950	000037	深纺织B	5.81	-6.29	38206	000039	鲁润股份	3.33	-11.25	82342	000040	深纺织A	4.41	-9.07	30306
600636	三爱康美	3.31	1.22	303600	600828	成发股份	9.08	-10.01	11228	000041	深纺织B	2.88	-4.85	20880	000042	深纺织A	6.74	-9.89	123802	000043	神州数码	3.88	-8.71	40302
600637	广电电子	3.57	1.22	303600	600829	华联控股	12.13	-9.57	25898	000044	深纺织B	3.13	-4.57	62748	000045	神州数码	4.65	-10.06	40235					
600638	新黄浦	4.52	-9.84	212915	600830	通海股份	4.19	-10.09	16227	000046	深纺织A	4.6	-9.88	42206	000047	神州数码	2.98	-10.01	34474					
600639	中信国安	7.46	-9.43	59465	600831	广电网络	6.26	-7.94	61556	000048	深纺织B	3.94	-10.03	32794	000049	神州数码	3.15	-8.96	34474					
600640	中国国旅	8.76	-10.02	124930	600832	兰生股份	6.51	-9.98	37542	000050	深纺织A	7.91	-4.58	14790	000051	神州数码	2.78	-10.03	101867					
600641	东方明珠	4.1	-7.88	35351	600833	兰生股份	5.95	-9.51	30077	000052	深纺织B	1.99	-9.96	49889	000053	神州数码	2.81	-5.48	38348					
600642	申能股份	5.79	-7.95	212690	600834	兰生股份	5.95	-9.51	30077	000054	深纺织A	4.42	-8.87	48827	000055	神州数码	4.65	-10.07	37598					
600643	宝通股份	5.39	-10.02	273135	600835	海虹控股	7.16	-9.94	161334	000056	深纺织B	2.02	-3.7	15518	000057	神州数码	4.25	-9.82	129459					
600644	东方明珠	4.1	-7.88	35351	600836	邦鑫实业	8.35	-8.84	283026	000058	深纺织A	4.25	-9.96	135665	000059	神州数码	4.46	-10.07	34283					
600645	申能股份	5.79	-7.95	212690	600837	海虹控股	13.48	-10.01	444030	000060	深纺织B	1.99	-9.96	49889	000061	神州数码	5.78	-9.97	38880					
600646	申能股份	5.79	-7.95	212690	600838	上海九百	3.68	-10.02	108049	000062	深纺织A	11.96	-10.01	230886	000063	神州数码	4.2	-4.55	97031					
600647	申能股份	5.79	-7.95	212690	600839	四川长虹	3.2	-8.05	257399	000064	深纺织B	12.56	-10.03	110975	000065	神州数码	6.11	-7.42	175442					
600648	申能股份	5.79	-7.95	212690	600840	华联控股	13.48	-10.01	444030	000065	深纺织A	10.68	-10.03	110975	000066	神州数码	9.38	-10.01	144075					
600649	申能股份	5.79	-7.95	212690	600841	华联控股	13.48	-10.01	444030	000066	深纺织B	3.03	-10.09	142371	000067	神州数码	3.72	-10.01	33631					
600650	申能股份	5.79	-7.95	212690	600842	华联控股	7.11	-7.86	25194	000067	深纺织A	3.47	-7.02	152634	000068	神州数码	4.19	-8.89	34474					
600651	申能股份	5.79	-7.95	212690	600843	华联控股	7.11	-7.86	25194	000068	深纺织B	10.68	-10.03	110975	000069	神州数码	4.19	-8.89	34474					
600652	申能股份	5.79	-7.95	212690	600844	华联控股	7.11	-7.86	25194	000069	深纺织A	3.47	-7.02	152634	000070	神州数码	4.19	-8.89	34474					
600653	申能股份	5.79	-7.95	212690	600845	华联控股	7.11	-7.86	25194	000070	深纺织B	4.11	-9.67	30531	000071	神州数码	4.68	-10	83448					
600654	申能股份	5.79	-7.95	212690	600846	华联控股	7.11	-7.86	25194	000071	深纺织A	9.04	-8.59	290728	000072	神州数码	4.68	-10	83448					
600655	申能股份	5.79	-7.95	212690	600847	华联控股	7.11	-7.86	25194	000072	深纺织B	18.35	-9.16	234520	000073	神州数码	5.31	-10	126973					
600656	申能股份	5.79	-7.95	212690	600848	华联控股	7.11	-7.86	25194	000073	深纺织A	15.33	-9.21	179966	000074	神州数码	4.46	-5.29	142711					
600657	申能股份	5.79	-7.95	212690	600849	华联控股	7.11	-7.86	25194	000074	深纺织B	4.43	-4.73	1248237	000075	神州数码	3.35	-9.95	32638					
600658	申能股份	5.79	-7.95	212690	600850	华联控股	7.11	-7.86	25194	000075	深纺织A	14.51	-9.82	652406	000076	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600659	申能股份	5.79	-7.95	212690	600851	华联控股	7.11	-7.86	25194	000076	深纺织B	6.57	-10	618157	000077	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600660	申能股份	5.79	-7.95	212690	600852	华联控股	7.11	-7.86	25194	000077	深纺织A	4.51	-9.82	652406	000078	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600661	申能股份	5.79	-7.95	212690	600853	华联控股	7.11	-7.86	25194	000078	深纺织B	5.51	-9.82	652406	000079	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600662	申能股份	5.79	-7.95	212690	600854	华联控股	7.11	-7.86	25194	000079	深纺织A	4.51	-9.82	652406	000080	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600663	申能股份	5.79	-7.95	212690	600855	华联控股	7.11	-7.86	25194	000080	深纺织B	4.51	-9.82	652406	000081	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600664	申能股份	5.79	-7.95	212690	600856	华联控股	7.11	-7.86	25194	000081	深纺织A	4.51	-9.82	652406	000082	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600665	申能股份	5.79	-7.95	212690	600857	华联控股	7.11	-7.86	25194	000082	深纺织B	4.51	-9.82	652406	000083	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600666	申能股份	5.79	-7.95	212690	600858	华联控股	7.11	-7.86	25194	000083	深纺织A	4.51	-9.82	652406	000084	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600667	申能股份	5.79	-7.95	212690	600859	华联控股	7.11	-7.86	25194	000084	深纺织B	4.51	-9.82	652406	000085	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600668	申能股份	5.79	-7.95	212690	600860	华联控股	7.11	-7.86	25194	000085	深纺织A	4.51	-9.82	652406	000086	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600669	申能股份	5.79	-7.95	212690	600861	华联控股	7.11	-7.86	25194	000086	深纺织B	4.51	-9.82	652406	000087	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600670	申能股份	5.79	-7.95	212690	600862	华联控股	7.11	-7.86	25194	000087	深纺织A	4.51	-9.82	652406	000088	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600671	申能股份	5.79	-7.95	212690	600863	华联控股	7.11	-7.86	25194	000088	深纺织B	4.51	-9.82	652406	000089	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600672	申能股份	5.79	-7.95	212690	600864	华联控股	7.11	-7.86	25194	000089	深纺织A	4.51	-9.82	652406	000090	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600673	申能股份	5.79	-7.95	212690	600865	华联控股	7.11	-7.86	25194	000090	深纺织B	4.51	-9.82	652406	000091	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600674	申能股份	5.79	-7.95	212690	600866	华联控股	7.11	-7.86	25194	000091	深纺织A	4.51	-9.82	652406	000092	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600675	申能股份	5.79	-7.95	212690	600867	华联控股	7.11	-7.86	25194	000092	深纺织B	4.51	-9.82	652406	000093	神州数码	4.74	-10.06	51510					
600676	申能股份	5.79	-7.95	212690	600868	华联控股	7.11	-7.86	25194	000093	深纺织A	4.51	-9.82	652406	000094	神州数码	4.74	-10.0						