



资料图片

开年吞吐量猛增 港口板块 动力十足



今年是“十二五”开局之年,国家“十二五”规划提出要实现出口与进口、对外直接投资与外商直接投资两个平衡,这将对我国贸易产生深远影响,航运及港口业务稳健增长有保障。另外,部分沿海城市在做区域规划,有些还涉及港口资源的整合,这也将推动港口做大做强。更值得注意的是,最新数据显示,今年1月份主要港口货物吞吐量都出现了超预期增长,与此同时,部分海外基金也在逢低吸纳海外港口类股票,A股港口板块或许存在估值修复机会。

快报记者 王文嫣 施浩 吴正翥

港口行业开局良好

在多重机遇的推动下,目前普遍估值较低的港口板块有望出现估值修复的交易机会。实际上,近期部分港口股诸如深赤湾A、盐田港等公司已经在股价上有所表现。

据交通运输部最新数据,今年1月,全国规模以上港口货物吞吐量为7.35亿吨,同比增长13.3%,开局形势良好。其中,我国规模以上港口完成外贸货物吞吐量2.37亿吨,同比增长13.5%。大宗商品成为外贸增量增长的重要推动力。铁矿石、原油、成品油的进口量分别增长47.9%、27%、51%。全国集装箱吞吐量达1350.47万标准箱(TEU),同比增长17.6%。长三角和环渤海港口涨势明显。上海港、宁波-舟山港、天津港、营口港装卸量同比增速超过20%以上。

中信证券研究认为,随着我国经济结构转型以及集装箱行业的复苏,预计集装箱行业将给港口行业带来超预期的利润,因此也将带动港口行业在2011年的业绩。2011年1月起,宁波及其以北的主要港口纷纷上调了装卸包干费。对相关上市公司而言,装卸包干费是最主要的利润来源。近日,深赤湾在接受机构调研时,公司方面也透露已经基本与船东公司谈成增加5%的装卸费。

不过也有业内人士指出,目前铁矿石、煤炭等大宗物资在港口堆放数量越来越多,而钢厂、电厂实际消耗量并没有明显增加。下半年,对于以装卸大宗资源性商品为主的港口来说,可能面临风险。但外贸集装箱的全年货量可能会好于预计。

规划推动产业升级

今年是“十二五”开局之年,国家层面推动航运港口建设的动作较多。今年1月12日,国务院正式批复了《山东半岛蓝色经济区发展规划》,这是“十二五”开局之年第一个获批的国家发展战略,也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略。

而在2010年5月就批准通过的《长三角区域规划》的战略定位是亚太地区重要的国际门户、全球重要的现代服务业和先进制造业中心、具有较强国际竞争力的世界级城市群。该规划覆盖的区域中有上海港、宁波-舟山港、南通港、连云港等著名港口。研究分析人士认为该规划的作用之一就是加强长三角港口的一体化,避免恶性竞争。

长江证券分析认为,上港集团早在几年前就开始实施长江战略,随着中国产业内陆转移,长江沿线地区货源增速将加快,公司在沿海港口中受益最大。中信证券则看好今年计划注入资产的港口,如天津港。

个股扫描

●天津港

记者从天津港获悉,1月份公司货物总吞吐量同比增长8%左右,集装箱类、杂货类(主要为干散货)吞吐量则分别同比增长一成左右。考虑到滨海新区和腹地经济的较快发展,以及天津港作为综合性港口的定位优势,公司未来业务量增长仍可保持谨慎乐观。

●宁波港

新年伊始,宁波港传来捷报:1月份,其货物吞吐量、集装箱吞吐量均创月度历史新高。相较于同行上市公司,宁波港的显著特征是,其各类货种发展较为均衡,整体抗风险能力较强。

●唐山港

与上港集团等集运港口不同,唐山港主要经营货种为钢铁、铁矿石和煤炭,大宗资源品进口的稳定增长成为推升公司业绩的最有利因素。分析人士预计,唐山港2010年业绩增幅有望接近30%,超出此前的市场预期。

●上港集团

上港集团今年1月份的集装箱吞吐量达到270.9万标准箱,创历史单月新高,同比增幅21%。1月份的超预期数据为2011年全年的业务增长奠定了好的基础。

代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
000559	万润科技	14.32	2.8	000665	科达股份	14.97	-0.4	000780	源发股份	13.67	-0.15	000893	东源股份	27.99	3.71
000560	中航光电	10.98	-0.79	000666	福乐股份	13.36	-0.96	000781	源发股份	12.83	-0.77	000894	东源股份	27.99	3.71
000561	中航光电	10.98	-0.79	000667	福乐股份	13.36	-0.96	000782	源发股份	12.83	-0.77	000895	东源股份	27.99	3.71
000562	中航光电	10.98	-0.79	000668	福乐股份	13.36	-0.96	000783	源发股份	12.83	-0.77	000896	东源股份	27.99	3.71
000563	中航光电	10.98	-0.79	000669	福乐股份	13.36	-0.96	000784	源发股份	12.83	-0.77	000897	东源股份	27.99	3.71
000564	中航光电	10.98	-0.79	000670	福乐股份	13.36	-0.96	000785	源发股份	12.83	-0.77	000898	东源股份	27.99	3.71
000565	中航光电	10.98	-0.79	000671	福乐股份	13.36	-0.96	000786	源发股份	12.83	-0.77	000899	东源股份	27.99	3.71
000566	中航光电	10.98	-0.79	000672	福乐股份	13.36	-0.96	000787	源发股份	12.83	-0.77	000900	东源股份	27.99	3.71
000567	中航光电	10.98	-0.79	000673	福乐股份	13.36	-0.96	000788	源发股份	12.83	-0.77	000901	东源股份	27.99	3.71
000568	中航光电	10.98	-0.79	000674	福乐股份	13.36	-0.96	000789	源发股份	12.83	-0.77	000902	东源股份	27.99	3.71
000569	中航光电	10.98	-0.79	000675	福乐股份	13.36	-0.96	000790	源发股份	12.83	-0.77	000903	东源股份	27.99	3.71
000570	中航光电	10.98	-0.79	000676	福乐股份	13.36	-0.96	000791	源发股份	12.83	-0.77	000904	东源股份	27.99	3.71
000571	中航光电	10.98	-0.79	000677	福乐股份	13.36	-0.96	000792	源发股份	12.83	-0.77	000905	东源股份	27.99	3.71
000572	中航光电	10.98	-0.79	000678	福乐股份	13.36	-0.96	000793	源发股份	12.83	-0.77	000906	东源股份	27.99	3.71
000573	中航光电	10.98	-0.79	000679	福乐股份	13.36	-0.96	000794	源发股份	12.83	-0.77	000907	东源股份	27.99	3.71
000574	中航光电	10.98	-0.79	000680	福乐股份	13.36	-0.96	000795	源发股份	12.83	-0.77	000908	东源股份	27.99	3.71
000575	中航光电	10.98	-0.79	000681	福乐股份	13.36	-0.96	000796	源发股份	12.83	-0.77	000909	东源股份	27.99	3.71
000576	中航光电	10.98	-0.79	000682	福乐股份	13.36	-0.96	000797	源发股份	12.83	-0.77	000910	东源股份	27.99	3.71
000577	中航光电	10.98	-0.79	000683	福乐股份	13.36	-0.96	000798	源发股份	12.83	-0.77	000911	东源股份	27.99	3.71
000578	中航光电	10.98	-0.79	000684	福乐股份	13.36	-0.96	000799	源发股份	12.83	-0.77	000912	东源股份	27.99	3.71
000579	中航光电	10.98	-0.79	000685	福乐股份	13.36	-0.96	000800	源发股份	12.83	-0.77	000913	东源股份	27.99	3.71
000580	中航光电	10.98	-0.79	000686	福乐股份	13.36	-0.96	000801	源发股份	12.83	-0.77	000914	东源股份	27.99	3.71
000581	中航光电	10.98	-0.79	000687	福乐股份	13.36	-0.96	000802	源发股份	12.83	-0.77	000915	东源股份	27.99	3.71
000582	中航光电	10.98	-0.79	000688	福乐股份	13.36	-0.96	000803	源发股份	12.83	-0.77	000916	东源股份	27.99	3.71
000583	中航光电	10.98	-0.79	000689	福乐股份	13.36	-0.96	000804	源发股份	12.83	-0.77	000917	东源股份	27.99	3.71
000584	中航光电	10.98	-0.79	000690	福乐股份	13.36	-0.96	000805	源发股份	12.83	-0.77	000918	东源股份	27.99	3.71
000585	中航光电	10.98	-0.79	000691	福乐股份	13.36	-0.96	000806	源发股份	12.83	-0.77	000919	东源股份	27.99	3.71
000586	中航光电	10.98	-0.79	000692	福乐股份	13.36	-0.96	000807	源发股份	12.83	-0.77	000920	东源股份	27.99	3.71
000587	中航光电	10.98	-0.79	000693	福乐股份	13.36	-0.96	000808	源发股份	12.83	-0.77	000921	东源股份	27.99	3.71
000588	中航光电	10.98	-0.79	000694	福乐股份	13.36	-0.96	000809	源发股份	12.83	-0.77	000922	东源股份	27.99	3.71
000589	中航光电	10.98	-0.79	000695	福乐股份	13.36	-0.96	000810	源发股份	12.83	-0.77	000923	东源股份	27.99	3.71
000590	中航光电	10.98	-0.79	000696	福乐股份	13.36	-0.96	000811	源发股份	12.83	-0.77	000924	东源股份	27.99	3.71
000591	中航光电	10.98	-0.79	000697	福乐股份	13.36	-0.96	000812	源发股份	12.83	-0.77	000925	东源股份	27.99	3.71
000592	中航光电	10.98	-0.79	000698	福乐股份	13.36	-0.96	000813	源发股份	12.83	-0.77	000926	东源股份	27.99	3.71
000593	中航光电	10.98	-0.79	000699	福乐股份	13.36	-0.96	000814	源发股份	12.83	-0.77	000927	东源股份	27.99	3.71
000594	中航光电	10.98	-0.79	000700	福乐股份	13.36	-0.96	000815	源发股份	12.83	-0.77	000928	东源股份	27.99	3.71
000595	中航光电	10.98	-0.79	000701	福乐股份	13.36	-0.96	000816	源发股份	12.83	-0.77	000929	东源股份	27.99	3.71
000596	中航光电	10.98	-0.79	000702	福乐股份	13.36	-0.96	000817	源发股份	12.83	-0.77	000930	东源股份	27.99	3.71
000597	中航光电	10.98	-0.79	000703	福乐股份	13.36	-0.96	000818	源发股份	12.83	-0.77	000931	东源股份	27.99	3.71
000598	中航光电	10.98	-0.79	000704	福乐股份	13.36	-0.96	000819	源发股份	12.83	-0.77	000932	东源股份	27.99	3.71
000599	中航光电	10.98	-0.79	000705	福乐股份	13.36	-0.96	000820	源发股份	12.83	-0.77	000933	东源股份	27.99	3.71
000600	中航光电	10.98	-0.79	000706	福乐股份	13.36	-0.96	000821	源发股份	12.83	-0.77	000934	东源股份	27.99	3.71
000601	中航光电	10.98	-0.79	000707	福乐股份	13.36	-0.96	000822	源发股份	12.83	-0.77	000935	东源股份	27.99	3.71
000602	中航光电	10.98	-0.79	000708	福乐股份	13.36	-0.96	000823	源发股份	12.83	-0.77	000936	东源股份	27.99	3.71
000603	中航光电	10.98	-0.79	000709	福乐股份	13.36	-0.96	000824	源发股份	12.83	-0.77	000937	东源股份	27.99	3.71
000604	中航光电	10.98	-0.79	000710	福乐股份	13.36	-0.96	000825	源发股份	12.83	-0.77	000938	东源股份	27.99	3.71
000605	中航光电	10.98	-0.79	000711	福乐股份	13.36	-0.96	000826	源发股份	12.83	-0.77	000939	东源股份	27.99	3.71
000606	中航光电	10.98	-0.79	000712	福乐股份	13.36	-0.96	000827	源发股份	12.83	-0.77	000940	东源股份	27.99	3.71
000607	中航光电	10.98	-0.79	000713	福乐股份	13.36	-0.96	000828	源发股份	12.83	-0.77	000941	东源股份	27.99	3.71
000608	中航光电	10.98	-0.79	000714	福乐股份	13.36	-0.96	000829	源发股份	12.83	-0.77	000942	东源股份	27.99	3.71
000609	中航光电	10.98	-0.79	000715	福乐股份	13.36	-0.96	000830	源发股份	12.83	-0.77	000943	东源股份	27.99	3.71
000610	中航光电	10.98	-0.79	000716	福乐股份	13.36	-0.96	000831	源发股份	12.83	-0.77	000944	东源股份	27.99	3.71
000611	中航光电	10.98	-0.79	000717	福乐股份	13.36	-0.96	000832	源发股份	12.83	-0.77	000945	东源股份	27.99	3.71
000612	中航光电	10.98	-0.79	000718	福乐股份	13.36	-0.96	000833	源发股份	12.83	-0.77	000946	东源股份	27.99	3.71
000613	中航光电	10.98	-0.79	000719	福乐股份	13.36	-0.96	000834	源发股份	12.83	-0.77	000947	东源股份	27.99	3.71
000614	中航光电	10.98	-0.79	000720	福乐股份	13.36	-0.96	000835	源发股份	12.83	-0.77	000948	东源股份	27.99	3.71
000615	中航光电	10.98	-0.79	000721	福乐股份	13.36	-0.96	000836	源发股份	12.83	-0.77	000949	东源股份	27.99	3.71
000616	中航光电	10.98	-0.79	000722	福乐股份	13.36	-0.96	000837	源发股份	12.83	-0.77	000950	东源股份	27.99	3.71
000617	中航光电	10.98	-0.79	000723	福乐股份	13.36	-0.96	000838	源发股份	12.83	-0.77	000951	东源股份	27.99	3.71
000618	中航光电	10.98	-0.79	000724	福乐股份	13.36	-0.96	000839	源发股份	12.83	-0.77	000952	东源股份	27.99	3.71
000619	中航光电	10.98	-0.79	000725	福乐股份	13.36	-0.96	000840	源发股份	12.83	-0.77	000953	东源股份	27.99	3.71
000620	中航光电	10.98	-0.79	000726	福乐股份	13.36	-0.96	000841	源发股份	12.83	-0.77	000954	东源股份	27.99	3.71
000621	中航光电	10.98	-0.79	000727	福乐股份	13.36	-0.96	000842	源发股份	12.83	-0.77	000955	东源股份	27.99	3.71
000622	中航光电	10.98	-0.79	000728	福乐股份	13.36	-0.96	000843	源发股份	12.83	-0.77	000956	东源股份	27.99	3.71
000623	中航光电	10.98	-0.79	000729	福乐股份	13.36	-0.96	000844	源发股份	12.83	-0.77	000957	东源股份	27.99	3.71
000624	中航光电	10.98	-0.79	000730	福乐股份	13.36	-0.96	000845	源发股份	12.83	-0.77	000958	东源股份	27.99	3.71
000															