



“ 3月5日晚间,中国南车北车合并再曝出实质性进展,中国北车昨日晚间公告,就南北车合并的问题,国资委批复原则同意本次合并。按照此前传出的合并方案,中国南车将增发收购中国北车资产,而中国北车则将退市处理。合并完成后,中国南车将更名,初定为“中国轨道交通车辆集团股份有限公司”。

南北车合并获国资委批准 高铁概念股再迎炒作

合并后将刺激高铁行业的发展

据统计,合并后的“中国中车”地铁车辆的全球市场占有率约为50%,高居产业龙头,超过庞巴迪、西门子和法国阿尔斯通“欧美铁路设备3巨头”的总和。

而机构普遍看好南、北车合并之后,将大力刺激高铁行业的发展,加上中国近年来强力推动“高铁外交”,对相关配套公司具有重大利好,意味着高铁概念股将大为

受益。业内人士认为,两车合并的意义不单在上市公司本身,其对于高铁乃至中国高端装备制造业的整体发展均具有深远影响。数据显示,与其他国家铁路厂商相比,中国南车、中国北车的海外业务占比分别仅有7%、8%,而对手中,庞巴迪公司93%的业务在海外,西门子、阿尔斯通等的海外业务占比均在50%以

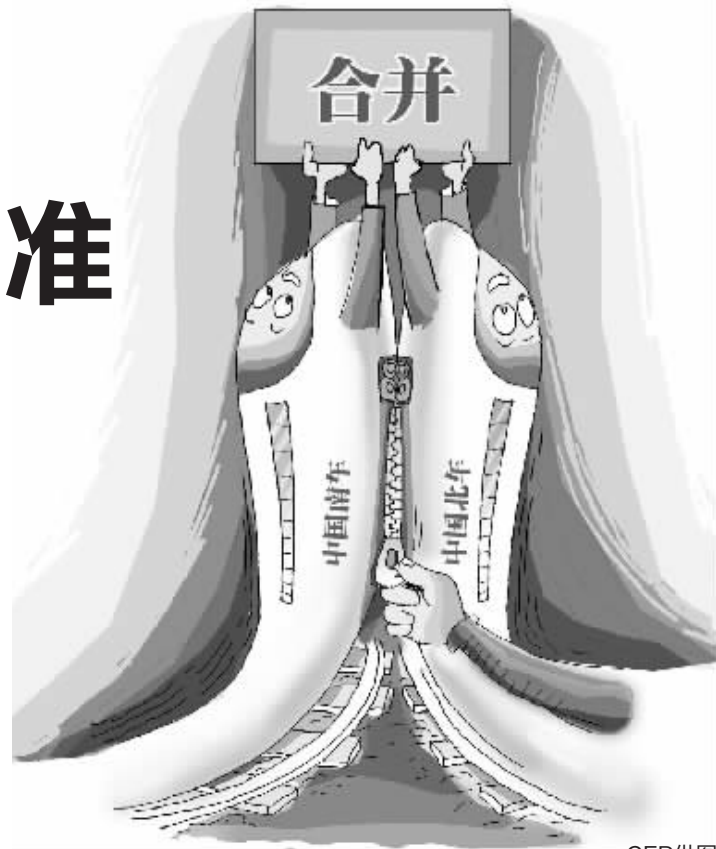
上,中国高铁走出去的空间极大。分析人士表示,中国铁路具有技术先进、安全可靠、性价比高等优势,习近平总书记、李克强总理等中央领导多次推介中国铁路尤其是中国高铁,对铁路设备“走出去”寄予殷切期望,相信在高层大力支持下,相关铁路设备类上市公司将迎来历史性发展机遇,利好相关上市公司股价表现。

券商对此普遍看好

值得一提的是,在全球铁路设备需求持续释放的背景下,“金融支持走出去”战略为我国铁路基建设备类企业走出去提供了重要保障;中国进出口银行公司业务部副总经理李文表示,截至今年1月底进出口银行先后为35个境外铁路修建项目、铁路装备出口项目提供了融资支持,批贷总金额约130亿美元。这一数据也显示了海外高铁市场的巨

大发展空间。华泰证券表示,“一带一路”战略作为国策将会持续推进,铁路仍然是“一带一路”的关键,是互联互通的重要行业。全球轨道交通市场规模巨大,需求旺盛,高铁规划超过4.3万公里,在建高铁超过2.8万公里。持续看好轨道交通产业链中的整车及核心零部件公司,推荐整车厂商中国南车、中国北车及零部件企业

永贵电器、海达股份、康尼机电等。申万宏源认为,有两方面概念股最值得关注:一是铁路基建概念;中国高铁目前最独特的优势是拥有长距离和大网络建设运营的经验,桥梁架设、隧道技术、轨道铺设等技术全球领先。在成本方面也具有其他发达国家不具备的优势,价格机制也比较灵活。推荐中国交建、中国中铁、中铁二局、隧道股份等。



CFP供图

市场反应

南北车尾盘大涨疑似消息泄露

中国南车、中国北车昨日午后突然拉升,巨量买盘涌入,两股启动“火箭发射”,带领铁路基建板块快速回升,截至收盘,中国南车报12.68元,涨7%,中国南车H股涨4.74%;中国北车报13.35元,涨

6.89%,盘中一度触及涨停,中国北车H股涨5%。

分析人士表示,昨日尾盘南北车联袂大涨,疑似重组获批消息提前泄露。

据网易财经

Jia.com 齐家网

3.7-3.8

齐家网建材馆

品牌折扣

家装博览会

马可波罗瓷砖/顶坚吊顶/斑彩家居/欧派木门/金舰门窗/格瑞特橱柜/肯帝亚地板 联合冠名

誓做南京最低价

1折起

整单满1000返50

齐家钱包,全额担保
提货验收安装才付款

齐家网10周年 全场返现



手机扫一扫
立即报名参加

地址: 江东中路313号齐家网建材馆(与奥体大街交汇处)地铁奥体东站3号口

报名咨询热线: 400-880-2600 手机扫码报名: <http://nanjing.jia.com>

百家品牌 / 万款商品 / 直击出厂价 / 齐家百万现金返现 / 价比315

顶坚集成吊顶
任选板材一厨一卫8平米
1699元/套

欧派木门
实木工艺门OPL-122
888元/套

肯帝亚地板
40059
69元/平米

马可波罗瓷砖
油16m²地4m²平米套餐
1280元/套

格瑞特橱柜
川口双面体系列3m套餐
2888元/套

金舰门窗
全场8m起订
半价/第一平米

斑彩衣柜
经典款式1.8*2.2m
1580元/套

部分参加品牌(排名不分先后):【地板】圣象、益昌、肯帝亚、大自然、绿岛、西派、马可波罗、源顺、好家、甘友、普干【橱柜】东方邦太、欧雪宇邦、格瑞特、作亚家【瓷砖】马可波罗、诺贝尔、金鹰、东鹏、依声、LD【木门】美心、什木坊、百年天、开洋、欧派、云梯、多美、TATA、千门防撬【卫浴】科勒、TOTO、法尼莎、九牧、玛莎、乐贝明、美标、九牧王、摩帝、惠陶、卡贝、洁水艇、摩臣【电器】方太、林内、老板、广康、德意、奥田、万和、美的、A.O.史密斯、格力、西门子、日立空调【门窗】创可、金迪、卡莱斯、飞宇、伊美、坚美【衣柜】索菲亚、百利、名门贵族、莎彩、风格【软装】丝尚美、慕拉、惠而康、洛莱美、瑞丰、银利来、众材软装、玛皇【五金/晾衣架】悍神、欧露、欧易莎、洁水艇、卡贝、志华、好太太【净水/地暖】松下、御臣威能、科宁【油漆/腻子】斯丹尼、立邦【吊顶】邦泰、欧派、美巢【开关插座】奥乐、欧台、西蒙、公牛、西门子、欧姆【石材】卡洛文斯【家具】耐特利尔...