

政策积极推动、市场发展空间广阔



东方证券
ORIENT SECURITIES

行业评级

看好 中性 看淡 (维持)

国家/地区

中国/A 股

报告发布日期

2011 年 09 月 19 日

证券分析师

刘金铎

执业证书编号: S0860511050001

近期背景信息:

近日, 国家发改委、科技部、工信部和能源局联合印发了《海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020)》, 《海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020)》论述了我国发展海洋工程装备产业的战略意义, 明确了我国发展海洋工程装备产业的发展目标、战略重点, 并提出了实现发展目标、战略重点的战略实施途径及保障措施。

详见: http://www.gov.cn/jwqk/2011-09/16/content_1949317.htm

我们的观点:

1. 海洋资源重要性凸显海洋工程装备产业的地位。随着陆地石油资源开采难度的不断增加, 海上石油的重要性凸显, 据统计目前全世界全球石油产量的 1/3 以上来自海洋, 而我国 2010 新增石油产量的 85% 来自于海上, 海洋资源的重要性日益加强, 海洋工程装备产业作为获取海上资源的平台、工具, 其重要性不言而喻。

2. 政策将不断推动海洋工程装备产业发展。随着我国对海上资源的日益重视, 国家对海洋工程装备产业的重视性也将不断提高, 我们相信国家层面、地方政府层面后续还将会出台细则、实施措施等相关政策积极推动, 从而为海洋工程装备产业的发展营造良好的政策氛围。

3. 市场空间广阔, 行业发展加速。预计未来 5 年我国海工装备市场容量有望达到 600 亿元左右, 目前我国海洋工程装备产业国产化率较低, 进口比例达 70% 以上, 我国海洋工程装备产业市场发展空间广阔。此次《海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020)》在税收、金融支持等方面做出了相关规划, 这无疑将促进行业的加速发展。

相关受益公司:

建议关注现有上市公司中如中集集团(未评级)、中国重工(买入)、中国船舶(未评级)、振华重工(未评级)、亚星锚链(未评级)、广船国际(未评级)等具有相关业务的公司。

风险提示

全球经济波动风险