

分析师：张文利

执业证书编号：

S0730512010001

0371-69177232

Email: zhangwl1@ccnew.com

河南板块——“两会”+“年报”投资机会

证券研究报告-河南专题

发布日期：2013 年 03 月 04 日星期一

报告关键要素：

历年在 2、3 月份跑出的“两会”概念股必须同时满足两个条件，那就是“新题材或重大题材+业绩暴增”，关注河南板块中类似题材股。

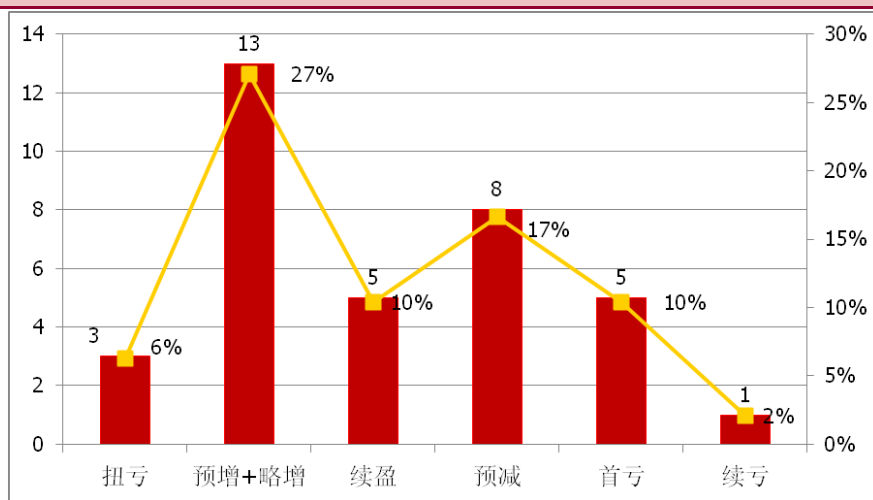
事件：“两会”召开在即，年报也进入披露时期。

点评：

历年在 2、3 月份跑出的“两会”概念股必须同时满足两个条件，那就是“新题材或重大题材+业绩暴增”，关注河南板块中类似题材股。

河南板块 66 家上市公司中，在已经预告年报业绩的 48 家公司中，预增+略增占比 27%，预减 17%，首亏 10%。河南板块上市公司预告年报业绩利润同比增长超过 20%的有 10 家。

图1：河南板块业绩预告



数据来源：中原证券，同花顺

表1：河南板块业绩预告增长超过20%的公司

证券代码	证券简称	所属申万行业 [行业级别] 一级行业	预告净利润变动幅度(%) [报告期] 去年年报 [单位] %	业绩预告类型 [报告期] 去年年报
600312. SH	平高电气	机械设备	400	预增
001896. SZ	豫能控股	公用事业	175	预增
002189. SZ	利达光电	电子	137	预增
000895. SZ	双汇发展	食品饮料	127	预增
600753. SH	东方银星	房地产	126	扭亏
000400. SZ	许继电气	机械设备	120	预增
600186. SH	莲花味精	食品饮料	111	扭亏
600069. SH	银鸽投资	轻工制造	109	扭亏
002535. SZ	林州重机	机械设备	70	预增
002358. SZ	森源电气	机械设备	70	预增
300259. SZ	新天科技	机械设备	55	预增
600222. SH	太龙药业	医药生物	50	预增
002448. SZ	中原内配	交运设备	40	略增
002179. SZ	中航光电	电子	30	略增
002560. SZ	通达股份	机械设备	30	略增
300248. SZ	新开普	信息服务	20	略增

数据来源：中原证券，WIND

历年两会议题，均可从政府动作和国家管理层的言论和动作中体现出来：

今年的政府工作重点可以从“十八大”中看出，有可能是集中体现以下三个方面：稳增长；调结构；民生改革

1：稳增长方面，有可能在铁路基建投资中实现，2013 年铁路投资规划上调至 6500 亿元，并且 1 月铁路投资同比大幅增长

受益板块：铁路基建与铁路设备

区域消息：郑州市长在《郑州市第 13 届人大六次会议》中报告指出，郑州地铁 1 号线年底前将投入运营

关注河南板块中相应公司

2: 调结构. 从日本经济转型经验看, 新兴产业的培育离不开产业政策的大力支持.

(1) 国家电网公司昨日发布的 2012 年社会责任报告提出, 今年国家电网在电网建设投资上将超过 3000 亿元, 投产 110 (66) 千伏及以上交流线路 5 万公里、变电容量 2.3 亿千伏安, 直流线路 2210 公里、换流容量 800 万千瓦; 建成新一代智能变电站示范工程, 安装智能电表超过 3000 万只.

而且“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”项目获得 2012 年度国家科学技术进步奖特等奖

受益板块: 智能电网, 关注河南板块中相应公司

(2) 物联网, 国务院已经发布关于推进物联网有序健康发展的指导意见 (下称《意见》), 到 2015 年, 要初步形成物联网产业体系, 安全保障能力明显提高. 市场分析认为, 目前我国物联网产值已经接近 4000 亿元, 预计四年之后将超过万亿元

受益板块: 物联网, 关注河南板块中相应公司

(3) 环保, 历年两会议题, 均涉及环境污染等社会问题. 环境污染这个社会问题正不断加剧, 环保 PM 2.5 超标, 46 个城市超标 300 毫克已经很正常了, 看来环境污染治理任重道远. 从行业政策上看, 作为我国首部国家级循环经济发展战略及专项规划, 《循环经济发展战略及近期行动计划》提出到“十二五”末资源产出率提高 15%, 资源循环利用产业总产值达到 1.8 万亿元等 18 项主要目标, 也是大力支持环保行业的发展.

受益板块: 环保, 关注河南板块中相应公司

3: 民生改革; 包括计划生育、医疗改革、教育改革、户籍改革、土地流转与确权、海洋强国、食品安全等, 与之相关的收益股, 都会有些机会

受益板块: 医药, 特种钢, 食品, 关注河南板块中相应公司

表2: 河南所有上市公司

证券代码	证券简称	所属申万行业
600066.SH	宇通客车	交运设备—汽车整车—商用载客车
002448.SZ	中原内配	交运设备—汽车零部件 II—汽车零部件 III
002536.SZ	西泵股份	交运设备—汽车零部件 II—汽车零部件 III
002406.SZ	远东传动	交运设备—汽车零部件 II—汽车零部件 III
600020.SH	中原高速	交通运输—高速公路 II—高速公路 III
000719.SZ	大地传媒	信息服务—传媒—平面媒体
300248.SZ	新开普	信息服务—计算机应用—系统集成



002296.SZ	辉煌科技	信息服务--计算机应用--软件开发及服务
000544.SZ	中原环保	公用事业--水务II--水务III
001896.SZ	豫能控股	公用事业--电力--火电
002321.SZ	华英农业	农林牧渔--畜禽养殖II--畜禽养殖III
002477.SZ	雏鹰农牧	农林牧渔--畜禽养殖II--畜禽养殖III
300109.SZ	新开源	化工--化学制品--其他化学制品
002601.SZ	佰利联	化工--化学制品--其他化学制品
002407.SZ	多氟多	化工--化学制品--氟化工及制冷剂
600810.SH	神马股份	化工--化学纤维--其他纤维
000949.SZ	新乡化纤	化工--化学纤维--粘胶
600469.SH	风神股份	化工--橡胶--轮胎
600222.SH	太龙药业	医药生物--中药II--中药III
600285.SH	羚锐制药	医药生物--中药II--中药III
600253.SH	天方药业	医药生物--化学制药--化学原料药
002007.SZ	华兰生物	医药生物--生物制品II--生物制品III
000885.SZ	同力水泥	建筑建材--建筑材料--水泥制造
600876.SH	洛阳玻璃	建筑建材--建筑材料--玻璃制造
002225.SZ	濮耐股份	建筑建材--建筑材料--耐火材料
600753.SH	东方银星	房地产--房地产开发II--房地产开发III
603993.SH	洛阳钼业	有色金属--有色金属冶炼与加工--小金属
600531.SH	豫光金铅	有色金属--有色金属冶炼与加工--铅锌
000612.SZ	焦作万方	有色金属--有色金属冶炼与加工--铝
601677.SH	明泰铝业	有色金属--有色金属冶炼与加工--铝
600595.SH	中孚实业	有色金属--有色金属冶炼与加工--铝
002613.SZ	北玻股份	机械设备--专用设备--其它专用机械
601038.SH	一拖股份	机械设备--专用设备--农用机械
601717.SH	郑煤机	机械设备--专用设备--冶金矿采化工设备
002535.SZ	林州重机	机械设备--专用设备--冶金矿采化工设备
601608.SH	中信重工	机械设备--专用设备--重型机械
300259.SZ	新天科技	机械设备--仪器仪表II--仪器仪表III
000676.SZ	ST思达	机械设备--仪器仪表II--仪器仪表III
300007.SZ	汉威电子	机械设备--仪器仪表II--仪器仪表III
000400.SZ	许继电气	机械设备--电气设备--输变电设备
002358.SZ	森源电气	机械设备--电气设备--输变电设备
002560.SZ	通达股份	机械设备--电气设备--输变电设备
600312.SH	平高电气	机械设备--电气设备--输变电设备
300263.SZ	隆华传热	机械设备--通用机械--制冷空调设备
002423.SZ	中原特钢	机械设备--通用机械--机械基础件
002046.SZ	轴研科技	机械设备--通用机械--机械基础件
300064.SZ	豫金钻石	机械设备--通用机械--磨具磨料
300179.SZ	四方达	机械设备--通用机械--磨具磨料
300080.SZ	新大新材	机械设备--通用机械--磨具磨料
600172.SH	黄河旋风	机械设备--通用机械--磨具磨料

002132.SZ	恒星科技	机械设备--金属制品 II--金属制品 III
002189.SZ	利达光电	电子--光学光电子--光学元件
600207.SH	安彩高科	电子--光学光电子--显示器件 III
002179.SZ	中航光电	电子--电子制造 II--电子零部件制造
002087.SZ	新野纺织	纺织服装--纺织制造--棉纺
600439.SH	瑞贝卡	轻工制造--家用轻工--其他家用轻工
600069.SH	银鸽投资	轻工制造--造纸 II--造纸 III
601666.SH	平煤股份	采掘--煤炭开采 II--煤炭开采 III
600403.SH	大有能源	采掘--煤炭开采 II--煤炭开采 III
600121.SH	郑州煤电	采掘--煤炭开采 II--煤炭开采 III
000933.SZ	神火股份	采掘--煤炭开采 II--煤炭开采 III
000895.SZ	双汇发展	食品饮料--食品加工制造--肉制品
600186.SH	莲花味精	食品饮料--食品加工制造--调味发酵品
002582.SZ	好想你	食品饮料--食品加工制造--食品综合
002216.SZ	三全食品	食品饮料--食品加工制造--食品综合
600569.SH	安阳钢铁	黑色金属--钢铁--普钢

资料来源：WIND 资讯 中原证券

风险提示： 面临的主要风险是：1) 全球经济下滑超预期；2) 政策执行缓慢。

重要声明

本公司具有证券投资咨询业务资格。

负责撰写此报告的分析师承诺：本人具有中国证券业协会授予的证券分析师资格。保证报告信息来源合法合规，报告撰写力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响。

免责条款

本报告为研究员个人依据公开资料和调研信息撰写，本公司不对本报告所涉及的任何法律问题做任何保证。本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。

转载条款

本报告版权归中原证券股份有限公司（以下简称公司）所有，未经公司书面授权，任何机构、个人不得刊载转发本报告或者以其他任何形式使用本报告及其内容、数据。