

城市群构建大格局 城镇化激活新机遇

医疗保健、智能家电、节能环保等产业前景广阔

□本报记者 顾鑫



智慧城市建设遍地开花

□本报记者 李香才

智慧城市建设成为新型城镇化建设的重要方面。此次出台的《国家新型城镇化规划》提出,统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用,推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用。推广智慧化信息应用和新型信息服务,促进城市规划管理信息化、基础设施智能化等。

智慧城市相关上市公司主要分为安防视频、智能交通、智慧医疗、智能建筑、智慧城市城管、智慧金融等几类。随着智慧城市建设的推进,各个细分领域上市公司订单有望增长。

国金证券认为,虽然国内视频监控行业已经接近千亿元规模,但行业增速仍然不减。目前,安防视频监控行业增长动力主要来自于市场下沉、摄像机高清化、结合行业应用的智能化以及智慧城市需求下的系统级融合。有数据显示,安防行业高清摄像头渗透率为30%左右,仍有较大的成长空间,将为安防设备厂商带来成长的机会。大华股份主要产品为安防产品。该公司近日透露,为进一步推进公司未来持续稳健发展,公司将顺应安防视频监控高清化、智能化的发展趋势,加快新产品的开发进度,扩大产品的生产能力。

银江股份为智能交通概念股。去年11月11日公司与章丘市政府签订“智慧章丘”合作框架协议书,就章丘市创建“智慧章丘”城市建设项目达成合作意向。去年12月19日与莱西市政府就创建“智慧莱西”城市建设项目达成合作并签订协议,莱西市政府拟投入5亿元用于“智慧莱西”项目建设。今年3月5日,公司宣布在济南和青岛分别成立子公司,分别负责章丘智慧城市和莱西智慧城市建设。此外,公司还宣布在重庆和湖南长沙成立子公司,布局当地市场。

水泥需求或受提振

□本报记者 李香才

业内人士认为,新型城镇化规划提出在城市群内部建设以轨道交通和高速公路为骨干,以普通公路为基础,有效衔接大中小城市和小城镇的多层次快速交通运输网络,这对水泥等基建公司形成利好。

华融证券指出,受大盘影响,近期水泥公司调整充分,估值优势明显,随着一季报的披露,靓丽的业绩或成股价催化剂。继续看好边际供需改善的华东、华南及甘青地区公司。京津冀协同发展被提升到国家发展战略层面,区域以交通为代表的基础设施建设将提振水泥需求,建议积极关注区域内公司。

规划中提到培育发展中西部地区城市群,祁连山主要市场位于西部地区,公司2013年实现净利润4.64亿元,同比增长167.77%。受益于西部地区水泥需求高速增长,2013年甘肃省水泥产量增长24.54%,青海省水泥产量增长30.29%。中信建投研报指出,2013年祁连山水泥总产能达到2600万吨,预计2014年将超过3000万吨,规模持续扩张。

同力水泥3月10日与中联水泥签署合作框架协议,双方同意以水泥及商品混凝土等项目为载体,在河南水泥市场开展合作。同力水泥称,协议的签署为双方今后长期合作奠定了基础。水泥是区域性很强的行业,双方的合作有利于推动区域水泥行业的发展。

绿色建材方兴未艾

□本报记者 李香才

新型城镇化规划提出,实施绿色建筑行动计划,完善绿色建筑标准及认证体系,扩大强制执行范围,加快既有建筑节能改造,大力发展绿色建材,强力推进建筑工业化。长江证券认为,目前建筑能耗已达全社会能源消耗量的32%。未来绿色建筑将更多进入我们的视野,就建材行业而言,投资将从传统水泥、玻璃转向轻质环保的绿色建材。

北新建材3月17日刚刚公布非公开发行股票预案,公司计划募集资金不超过21.2亿元用于石膏板、轻钢龙骨、结构性钢骨项目的建设。中投证券认为,石膏板原来大多运用在商用住宅特别是写字楼,随着住宅地产的发展,石膏板替代传统墙体材料的趋势有望延续。结构钢骨是公司新型房屋业务的关键部件,结构钢骨项目是新型建材领域的延伸和拓展,将进一步完善公司产品体系并带动原有产品销售,同时说明新型房屋已成为继石膏板后的战略发展重点。

太空板业太空板产品符合绿色建筑产业化发展趋势,绿色环保,从设计到安装一体化、生产过程流水线化,大幅提高了工作效率。此外,随着劳动力成本的不断提高,产业化建筑的优势将进一步凸显。今年1月6日太空板业与中联绿色高科(北京)建筑设计研究院签署协议,决定共同组建北京恒元绿色建筑科技有限公司,主营绿色建筑的咨询、设计、研究和开发,太空板业持股95%。

嘉寓股份主营建筑节能门窗,以节能的断桥铝门窗为主。就建筑能耗而言,降低门窗能耗是降低建筑能耗的关键部位所在。有资料显示,目前国内节能门窗只占到门窗使用量的0.4%,而发达国家节能门窗的普及率已达100%,高档节能门窗的比例占到67%。从宏观政策方向和行业空间看,节能门窗未来前景广阔。

部分智慧城市概念公司业绩一览		
公司名称	2013年年报净利润(万元)	2013年净利润同比增幅(%)
大华股份	113,092.19	61.52
华平股份	10,239.31	25.41
中海科技	4,698.99	3.18
皖通科技	7,076.38	7.76
卫宁软件	8,060.40	52.51
达实智能	8,229.42	5.77
赛为智能	2,943.60	-22.21

数据来源:Wind 制表:李香才

《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》的发布给城镇化道路指明了大方向。分析人士认为,规划的亮点在于强化城市群建设,增强中心城市的辐射带动作用 and 推动区域一体化建设。房地产行业仍有发展机会,但受供需关系的改变和以人为核心的城镇化逻辑影响,房地产业转型是大势所趋,其对经济的拉动作用将发生变化。在当前经济增速放缓的背景下,期待房地产调控政策松绑以刺激经济并不切实际,投资者要看到房地产业将步入转型周期。此外,产业在区域间布局的优化是城镇化的影响之一,这将带来新需求和机遇。

以点带面做大城市群

分析人士认为,新型城镇化十分重视城市群建设,提出以城市群为主体形态、推动大中小城市和小城镇协调发展,并强调中心城市的辐射带动作用,在区域经济发展一体化的推动下,各具特色的城市群经济有望加快形成。

《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出,构建以陆桥通道、沿长江通道为两条横轴,以沿海、京哈京广、包昆通道为三条纵轴,以轴线上城市群和节点城市为依托,其他城镇化地区为重要组成部分,大中小城市和小城镇协调发展的“两横三纵”城镇化战略格局。

规划还提出,特大城市要适当疏散经济功能和其他功能,推进劳动密集型加工业向外转移,加强与周边城镇基础设施连接和公共服务共享,推进中心城区功能向1小时交通圈地区扩散,培育形成通勤高效、一体发展的都市圈。

分析人士称,新型城镇化要重点优化提升东部地区城市群,培育发展中西部城市群的战略意图十分明显。此前的中央城镇化工作会议就提出,我国已经形成京津冀、长三角、珠三角三大城市群,要在中西部和东北有条件的

三行业需求有望提升

新型城镇化强调走以人为核心的道路,新兴城市群的崛起必然需要新的产业支撑。分析人士称,东部地区的产业需要转型升级,中西部需要承接东部地区产业转移,附属城市则要承接中心城市剥离出来的部分功能。

规划提出,沿海中心城市要加快产业转型升级,提高参与全球产业分工的层次,延伸面向腹地的产业和服务链,加快提升国际化程度和国际竞争力。内陆中心城市要加大开发开放力度,健全以先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业为主的产业体系,提升要素集聚、科技创新、高端服务能力,发挥规模效应和带动效应。区域重要节点城市要完善城市功能,壮大经济实力,加强协作对接,实现集约发展、联动发展、互补发展。

规划还提出,中西部城镇体系比较健全、城镇经济比较发达,中心城市辐射带动作用明显的重点开发区域,要在严格保护生态环境的基础上,引导有市场、有效益的劳动密集型产业优先向中西部转移,吸纳东部返乡和就近转移的农民工,加快产业集群发展和人口集聚,培育发展

房地产进入转型周期

实际上,随着经济增速下行压力加大,市场对于房地产调整政策松绑的预期正在逐渐发酵。分析人士认为,当前的房地产调控其实是有保有压,进一步宽松的迹象还没有显现,继续以房地产投资刺激经济并非明智之举。未来十年,房地产投资对于经济的拉动作用依然存在,但逻辑已经发生了很大变化,并不是单纯房地产开发,更重要的是存量房品质的提升。这意味着房地产拉动的下游行业发生了重要转变,而背后最根本的推动力是人们对于生活品质要求的提升。

国泰君安首席经济学家林采宜表示,中国城镇人口的平均住房面积达到30平方米,已经超过了日本、韩国、香港、新加坡等国家和地区的水平,这意味着房地产的存量已经供应过剩,房地产行业已经迎来拐点,黄金十年的传奇难以续写。

她指出,部分二、三线城市的房价已经开始拐头,部分大城市的房价由急涨转为慢涨,甚至停滞,一些条件不太好的小区房价会出现回落。“有的时候是变相降价,比如新建楼盘的价格跟旧楼盘差不多,但房子的品质大为

公路建设提速

□本报记者 李香才

《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出要强化综合交通运输网络支撑,加强铁路、公路等建设。业内人士认为,今年以来多地公路建设相关布局已经有所动作。随着新型城镇化的推进,各地公路建设有望提速,相关基建上市公司有望受益。

公路路网建设空间巨大

规划中提到“两横三纵”城镇化战略格局,为支撑这一布局,未来加强东中部城市群对外交通骨干网络薄弱环节建设,加快西部城市群对外交通骨干网络建设,形成以铁路、高速公路为骨干,以普通国道省道为基础,与民航、水路和管道共同组成的连接东西、纵贯南北的综合交通运输网络。

业内人士认为,在城镇化建设的推进过程中,交通运输需求将持续增长。城市群的发展需要完善城市群内各城市之间城际快速路网。中心城市的发展壮大,需要进一步强化与周边城市的交通网络连接,提升干线路网通行能力和辐射带动作用。县、镇发展为中小城市,需要升级城市对外通道并完善周边路网结构。发展小城镇,需要加强小城镇与邻近城市、乡村的联通,加强县乡农村公路的提级改造。

《国家公路网规划(2013年-2030年)》中提到,普通国道规划总计26.5万公里,其中利用原国道10.4万公里,原省道12.4万公里,原县乡道2.9万公里,合计占规划里程的97%,其余3%约0.8万公里需要新建;目前达到二级及以上技术标准的普通国道线路约占60%,按照未来基本达到二级及以上标准测算,共约10万公里需要升级改造。国家高速公路规划总计11.8万公里,目前已建成7.1万公里,在建约2.2万公里,待建约2.5万公里,分别占60%、19%和21%。

多地公路建设掀热潮

据中国证券报记者不完全统计,截至目前,包括辽宁、江西、海南、昆明在内的多个地方已经提出了今年的公路建设计划。为了共同推进东北区域交通运输发展,日前,吉林、黑龙江、辽宁三省交通运输部门负责人在长春会商三省公路大通道规划建设衔接问题,三省交通运输部门将加强合作,实现相关项目同步规划、同步建设。

根据辽宁省交通厅安排,3月1日前省内建昌至兴城高速、辽阳灯塔至沈阳辽中高速、沈康高速三期工程等5个高速公路项目全部复工。今年除了提前复工续建的高速公路项目,还计划开工建设13个高速公路项目。其中,原计划今年开工的8个项目全部提前开工建设,原规划拟“十三五”启动的5个项目要提前到今年下半年开工建设。另外,原规划拟“十三五”启动的4个项目要提前到2015年开工。此外,辽宁还将加快推进12个普通公路重点项目建设,推进17个铁路项目建设。

江西将加快推进昌九大道和昌九高速全线“四改八”扩建工程,昌九大道力争上半年开工建设,昌九高速全线“四改八”扩建工程力争下半年开工建设。此外,江西今年还将加快多条高速公路建设,改造105、320等国、省道198公里。

海南今年公路建设计划投资93.5亿元,同比增长16.9%。续建屯琼高速、海榆中线等5个项目,新开工建设中线高速琼中至乐东段、铺前大桥等3个项目。

昆明今年将稳步推进公路水路项目建设,力争全年完成投资700亿元。截至目前,全省高速公路通车总里程达3200公里。全省在建高速公路达18个,在建里程1039公里。除了高速公路外,今年将加快一些国道项目改造建设。

Getty图片