



行业跟踪：基建产业链核 心数据跟踪



指数

2月14日周一,三大指数走弱,截止收盘,沪指跌0.98%,深成指跌0.77%,创业板指跌0.52%。今天表现较好的是新冠治疗相关的医药股,以及疫情复苏相关旅游、酒店等板块,上周涨势表现不错的煤炭、银行、基建等板块今天出现了回调。

点评

目前市场处于震荡磨底的阶段,板块轮动较快,今日上涨的多数为一些热点题材股和超跌反弹股,这些板块后期走向难以把握,相对确定性较高板块的仍然建议关注稳增长链基建板块。基建板块今日出现小幅调整,调整的原因有:一、前段时间在稳增长和海外流动性收紧的预期下,资金从高估值成长股转移到低估值价值股,这段时间价值股的上涨和成长股的下跌幅度已经不小了,市场资金有再次切换的可能性。二、基建板块近期走势不错,达到一定涨幅,而最近一个交易日收阴线,的情况下,此处资金对后期走势有分歧,获利盘在此处兑现离场。基建板块虽然属于业绩低增速板块,但今年的市场宏观变量起到了决定作用,即稳增长占据了阶段主导地位,在此背景下,基建板块未来的业绩增速有望提升,且股价处于合理的区间,因此建议继续关注基建板块。

行业动态

2月10日,国家发改委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转

型体制机制和政策措施的意见》,提出要加强新型电力系统顶层设计,推动电力来源清洁化和终端能源消费电气化,适应新能源电力发展需要制定新型电力系统发展战略和总体规划,鼓励各类企业等主体积极参与新型电力系统建设。(国家发改委网站)

公司动态

中国能建(601868):2022年2月9日发公告称:近期,公司所属中国葛洲坝集团股份有限公司、中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司、中国葛洲坝集团建设工程有限公司、中国葛洲坝集团勘测设计有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司(以上五家公司统称为“乙方”)与项目实施主体保定市国控集团有限责任公司(以下简称“保定国控”)签署了《保定市城市更新-竞秀区、莲池区城中村改造项目项目合作合同》(以下简称《保定项目合同》)。乙方将在合同生效后与保定国控共同出资设立项目公司,负责投资、融资、建设、运营维护本项目全部工作内容。(同花顺财经)风险提示:宏观政策不及预期风险;原材料价格上涨超预期风险等。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37412

