



川渝地区上市公司月报：双碳政策下成渝双城经济圈多行业迎来发展新机遇



本月四川综合指数上涨 5.39%，重庆综合指数上涨 6.98%。

截至 2022 年 2 月 28 日，四川板块 PE 为 46.39 倍，整体估值水平有所下降；重庆板块 PE 为 21.98 倍，整体估值水平有所下降。分行业来看，本月川渝地区各板块平均涨幅前三的为：家用电器（+23.34%）、有色金属（+16.25%）、纺织服饰（+12.46%）。从上市公司来看，涨幅前三的分别是依米康（+160.21%）、雅化集团（+53.38%）、国城矿业（+31.41%）；跌幅前三的分别是极米科技（-19.87%）、博瑞传播（-13.32%）、神驰机电（-12.39%）。我们重点关注的 42 家川渝地区上市公司平均上涨 5.97%，涨幅前三的分别是：雅化集团（+53.38%）、川能动力（+23.71%）、国光股份（+19.96%）；跌幅前三的分别是：东方电气（-7.24%）、豪能股份（-5.63%）、红旗连锁（-5.19%）。

双碳政策下成渝双城经济圈多行业迎来发展新机遇。

《成渝地区双城经济圈碳达峰碳中和联合行动方案》正式发布，川渝两地将共同完成包括区域能源绿色低碳转型行动、区域产业绿色低碳转型行动、区域交通运输绿色低碳行动等 10 项重点任务，实现到 2025 年，成渝地区二氧化碳排放增速放缓，非化石能源消费比重进一步提高，单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放强度持续降低，绿色低碳循环发展新模式初步形成的目标。四川地区清洁能源资源丰富，随着成渝双城经济圈低碳转型的不断推进，将带动四川地区水风光电以及储能相关基建项目的不断落地，利好川渝地区新基建相关行业的进一步发展。

川渝地区食品饮料产业保持较快发展。

四川省经信厅公布数据显示,2021 年全省食品饮料产业实现营业收入 10030.2 亿元,增长 10.3%,总量较 2018 年底增加 1830.4 亿元,正式跨入万亿级产业。其中,农产品精深加工、优质白酒、精制川茶、医药健康等 4 个特色产业分别实现营业收入 4804.0 亿元、3451.4 亿元、245.8 亿元、1757.0 亿元,分别增长 7.4%、14.0%、5.1%、11.4%,优质白酒、医药健康产业利润分别增长 24.9%、22.0%,细分领域的特色产业竞相发展态势明显。川渝地区经济实现较快复苏,社会消费稳中向好,本地食品饮料品牌在川渝地区消费市场的影响力持续提升,川酒作为川渝地区重点产业,产销量保持稳健增长。随着成渝双城经济圈建设的逐步推进,将有大量新老基建项目陆续落地,带动川渝地区投资保持活跃,促进地区白酒消费旺盛,预计川酒全年业绩确定性较强,建议关注:五粮液、泸州老窖等。

风险提示:宏观经济增长低于预期,新冠疫情持续风险,消费恢复不及预期风险。

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_39070

