



基建行业跟踪：基建产业链 核心数据跟踪



指数

2022年4月6周三，截止收盘，上证指数微涨0.02%，报3283.43点，深证成指下跌0.45%，创业板指下跌1.24%，两市成交额9661亿元，北向资金今日净卖出53.21亿元。板块方面，房地产上涨2.76%，基建工程上涨3.76%、普钢上涨5.88%，水泥上涨2.97%点评

今日房地产、传统基建走强，带动钢铁、水泥、玻璃等建材上涨，新能源和数字经济等新基建表现疲软。在地缘政治影响下，欧美对俄实施经济制裁，导致全球大宗商品价格上涨，市场风险偏好持续降低，低估值高股息价值股更受市场偏爱。美联储加息外资出逃，造成国内市场上流动性缩减，价值股和成长股之间的跷跷板效应愈加明显。国内多地出现疫情反复超预期的情况，经济生产受到制约，经济下行压力再次加大，市场对新基建的业绩增速预期变弱。我们认为新能源和数字经济等新基建当前估值已调整到合理区间，待市场外部环境有所好转，二季度有望迎来反弹，而房地产近期涨幅过大，注意防范退潮风险。

行业动态

近日，在山东省政府新闻办新闻发布会上，山东省能源局副局长回答记者提问时表示，大力支持海上风电开发建设。对2022—2024年建成并网的“十四五”海上风电项目，省财政分别按照每千瓦800元、500元、300元的标准给予补贴，补贴规模分别不超过200万千瓦、340万千瓦、160万千瓦。2023年底前建成并网的海上风电项目，免于配建或租赁储能

设施。允许发电企业投资建设配套送出工程，由电网企业依法依规回购，推动项目早建成、早投产。（北极星风力发电网）公司动态

海力风电（301155）：关于对外投资的进展公告公司与江苏中天科技股份有限公司之全资子公司中天科技集团海洋工程有限公司共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币 50,000 万元，其中：公司出资 24,500 万元，占注册资本 49%；中天海洋工程出资 25,500 万元，占注册资本的 51%。近日，合资公司已完成了工商注册登记手续并取得了江苏省盐城市滨海县行政审批局颁发的《营业执照》。（iFinD）

风险提示：政策落地不及预期；原材料价格上涨超预期；疫情反复超预期等。

关键词：创业板 新能源 疫情

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_40051

