



川渝地区上市公司周报：川渝地区高端制造业有望实现较快发展



本周四川综合指数上涨 2.61%，重庆综合指数上涨 5.30%。

截至 2022 年 5 月 13 日，四川板块 PE 为 28.29 倍，整体估值水平有所下降；重庆板块 PE 为 19.48 倍，整体估值水平有所上升。分行业来看，本周川渝地区各板块平均涨幅前三的为：房地产（+9.70%）、家用电器（+8.70%）、建筑装饰（+8.21%）。从上市公司来看，涨幅前三的分别是财信发展（+33.23%）、欧林生物（+31.96%）、长虹能源（+22.56%）；跌幅前三的分别是台海核电（-22.91%）、运盛医疗（-17.09%）、鹏博士（-14.11%）。我们重点关注的 42 家川渝地区上市公司平均上涨 4.12%，涨幅前三的分别是：新金路（+14.42%）、富临精工（+10.62%）、新易盛（+10.26%）；跌幅前三的分别是：涪陵榨菜（-2.71%）、干禾味业（-1.41%）、金科股份（-0.24%）。

双城经济圈高端制造业将保持较快发展。

成都市正式印发《成都市“十四五”制造业高质量发展规划》提出到 2025 年，全市工业规模占 GDP 比重达到 26%以上，支柱产业集群规模突破 4 万亿。其中，打造电子信息、装备制造 2 个万亿级产业集群，集成电路、智能终端、高端软件、汽车制造、轨道交通、航空航天、生物医药、绿色食品、新型材料、能源环保装备等 10 个以上千亿级产业集群。产业高端化发展是大势所趋，成渝两地通过推进现有产业集群转型升级，能够在全球市场形成较强竞争力，助力地区制造业保持较快发展。目前，成渝地区在汽车、国防军工、医药生物等领域已形成较大规模，具备良好基础，

通过推进相关产业高端化、数字化、绿色化发展，将有利于促进双城经济圈高端制造业较快发展。

川渝地区新能源汽车产业将实现较快发展。

重庆市经信委制定印发《重庆市新能源汽车换电模式应用试点工作方案》，提出重点推动成渝地区换电网络一体化，打通“成渝电走廊”，支持换电运营企业与加油加气站运营企业联动建立综合能源站，推动高速公路服务区等重点区域换电设施接入电网配套，并予以相应建设补贴。到 2023 年，计划在全市建成换电站 200 座以上，推广运行换电新能源汽车 1 万辆以上。新能源汽车成为未来汽车行业主要转型方向，随着川渝地区新能源汽车产业的不断发展，锂矿、正负极材料、电解液、隔膜、动力电池、整车、充电桩等新能源汽车产业链相关企业未来也将保持较快增长，建议关注川渝地区头部新能源汽车产业链企业。

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_42012

