

〔002061江山化工〕 浅析高鐵概念股有哪些

内容导航：

一、高鐵概念股有哪些

一、高鐵概念股有哪些

中國北車(加入自選股,參加模拟炒股) (601299) 公司是中國產品系列最齊全、技術水平最先進、研發制造能力最強的軌道交通裝備制造業領軍企業。公司于近日簽訂了若幹項重大合同,合計金額約為209.48億元,約占中國北車2012年度營業收入的22.66%。控股子公司長客股份已與泰國曼谷軌道交通公司 (BTSC) 簽署戰略合作框架協議。 中國南車 (601766) 公司在鐵路及城市軌道交通裝備市場占有率方面處于國內領先地位,公司鐵路機車、客車、貨車、動車組和城軌地鐵車輛的主要新造和修理基地共13家,在機車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛等所有業務領域市場占有率均超過或接近50%。

北方創業(加入自選股,參加模拟炒股) (600967) 國內鐵路車輛制造龍頭：公司已有20多年的鐵路貨車及關鍵零部件的制造歷史,目前已開發出鐵路敞車、罐車、平車、棚車、漏鬥車、守車等30多種產品及關鍵零部件,產品品種及型号種類居于鐵路車輛制造廠前列。 鐵路建設相關上市公司：

中鐵二局(加入自選股,參加模拟炒股) (600528) 公司是鐵路建築施工企業,在技術力量、質量控制、施工設備等方面均處于中國同行業領先水平。

中國鐵建(加入自選股,參加模拟炒股) (601186) 中國最大的工程承包商和海外工程承包商,是中國乃至全球最具實力、最具規模的特大型綜合建設集團之一。

中國交建(加入自選股,參加模拟炒股) (601800) 公司是我國乃至全球領先的以基礎設計、基礎建設、疏浚及裝備制造為主業的多專業、跨國經營的特大型國有控股上市公司,中國領先的公路、橋梁設計及建設企業；中國領先的鐵路建設企業；中國最大的國際工程承包商。 鐵路配件相關上市公司：

太原重工 (600169) 高速列車輪軸 公司主要鐵路產品有車輪、車軸、輪對等,公司是國內唯一的火車輪對生產基地；公司同時擁有火車輪、火車軸生產線,公司車軸車輪產品取得美國AAR認證。 晉億實業 (601002) 高鐵扣配件 公司不僅是國內唯一具備生產全套高鐵扣配件生產能力且全部獲得鐵道部認證的生產企業,而且也是國內唯一能夠同時提供時速250和350公裡高鐵扣配件的生產企業。

晉西車軸 (600495) 火車軸 公司是中國規模最大、車軸規格品種最多、首家獲得出口火車軸、地鐵軸資格并且目前出口車軸最多的生產廠家,在鐵路車軸產品的專業化開發、生產方面已具備同行業廠家不可替代的優勢,技術水平、產品質量、生產規模、市場占有率多年來穩居國內同行業榜首,是鐵道部認可的行業龍頭企業。

天馬股份(加入自選股,參加模拟炒股) (002122) 軸承 公司控股90%的子公司成都天馬主要生產鐵路軸承,成都天馬是鐵道部資格認定的六家鐵路貨車軸承生產企業之一,在全部六家生產商中位居第一,市場占有率1/3左右。

特銳德(加入自選股,參加模擬炒股) (300001) 戶外箱式變電站 2011年公司實現了由以鐵路市場為主到以電力市場為主, 電力、煤炭、鐵路市場均衡發展的市場轉型。 新築股份(加入自選股,參加模擬炒股) (002480) 橋梁伸縮裝置 國內一流的橋梁功能部件供應商, 公司是國內最早研制開發模數式型鋼橋梁伸縮裝置并投入生產的企業之一 東方雨虹(加入自選股,參加模擬炒股) (002271) 高鐵防水 公司生產產品包括防水卷材和防水塗料兩大類近百個品種, 基本覆蓋國內新型建築防水材料多數重要品種, 是國內建築防水材料行業生產新型建築防水材料品種最齊全企業之一, 產品和服務廣泛應用于房屋建築、高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、高速鐵路、機場和水利設施等領域

高盟新材(加入自選股,參加模擬炒股) (300200) 高鐵永膠 高鐵用聚氨脂膠：公司是行業中僅有的幾家已掌握高鐵用聚氨脂膠粘劑技術的內資企業之一, 公司所掌握的高鐵用聚氨酯膠粘劑技術達到國際先進水平, 其中CRTS II型滑動層粘接料技術在適用期、拉拔粘接強度、斷裂伸長率等技術指標上超過國際同類產品, 達到國際先進水平, 是國內首創, 目前僅有幾家企業(瑞士西卡、德國巴斯夫等等) 擁有該技術。 中鼎股份(加入自選股,參加模擬炒股) (600887) 高鐵減震橡膠墊閘 天津飛龍為中國橡膠工業協會制品分會副理事長單位, 主營業務為國防軍工橡膠制品等產品, 除本部外公司下設兩家子公司, 其中全資子公司天津天拓專業生產高鐵和城市軌道交通用減震橡膠墊閘。

時代新材(加入自選股,參加模擬炒股) (600458) 高鐵減震產品 國內鐵路減振細分行業龍頭：公司是中國最大的專門從事軌道交通線路和車輛減震抗噪彈性元件研發和生產的企業, 主營產品減振降噪彈性元件產品 特銳德 (300001) 高鐵產品箱式變電站：公司成功介入高鐵箱式變電設備制造和市場, 份額在不斷提升。

回天膠業 (300041) 聚氨酯膠粘劑和密封膠達產年產量3000噸, 均為目前高鐵建設用主要膠粘劑。同時雙組份膠粘劑還大量應用在汽車配件制造, 遊艇船身粘接、風電葉片粘接等重要領域。預計國家高鐵建設3種型号閘技術每公裡用膠量分別為7噸、1噸、790年用膠量超萬噸。公司開發的高鐵用聚氨酯膠粘劑, 已經鐵道部檢測所有技術指標均達標, 目前已用于滬甯城際、京滬高鐵等建設。預計年新增利潤總額為1727萬元。 馬鋼股份(加入自選股,參加模擬炒股) (600808) 輪軸 公司出資1.5億元 (占50%) 與晉西車軸 (占50%) 組建馬鋼晉西軌道交通裝備有限公司, 注冊資本3億元, 該公司項目投資總額約12億元, 主營國內外鐵路需要的各類貨車輪軸、客車輪軸、城市軌道交通用輪軸、高速動車組輪軸和機車輪軸等全譜系輪軸的研發、制造等。 鐵路信息化：輝煌科技(加入自選股,參加模擬炒股) (002296) 公司主營鐵路信號通信領域產品的研制開發、生產及銷售。主要產品包括鐵路信號微機監測系統、列車調度指揮系統、無線調車機車信號和監控系統等。

世紀瑞爾(加入自選股,參加模擬炒股) (300150) 公司主要從事鐵路行車安全監控系統產品的開發、生產、銷售, 為高速鐵路、既有鐵路提供安全保障所需的監控系統產品。是我國鐵路行車安全監控領域領先的系統供應商。 鼎漢技術(加入自選股,參加模擬炒股) (300011) 公司致力於電力電子和軌道交通領域的技術與產品研發, 成為中國軌道交通領域值得信賴的電氣及其自動化主流設備供應商。公司是國內

主營業務為軌道交通電源產品的唯一A股上市公司，主要產品包括軌道交通信號電源系統、電力操作電源系統、屏蔽門電源系統和通信電源系統。

銀江股份(加入自選股,參加模擬炒股) (300020) 亞太安訊主要提供安防監控智能化系統服務和GPS運營監控，其中安防監控智能化服務主要應用于軌道交通、石油石化領域，GPS運營監控主要應用于出租車和公交車運營監控。亞太安訊未來智能化系統服務的業務拓展重心將主要在軌道交通、石油石化領域。 高鐵概念股 中國高速鐵路建設進入高速發展期，隨着幾大客運專線的全線貫通，區域經濟發展將迎來“高鐵時代”。而作為中國第一條真正意義上的高速鐵路，京津城際鐵路運行一年間在擴大內需、增加就業和改善人民生活等方面發揮了重要作用，無疑彰顯了中國鐵路的投資價值。 高鐵不僅是一個交通概念，高鐵經濟已成為炙手可熱的新名詞，在京滬高鐵沿線的21個站點，正在競相打與北京、上海同城化的牌。以陽澄湖大閘蟹聞名的蘇州城北的相城區，就借京滬高鐵蘇州站尋址之機，大打“換乘中心”之牌，規劃建設融金融、商務、住宅為一體的“高鐵新城”。 分類

上遊原料環節類 工程機械、橋梁及隧道專用鋼鐵、水泥、電力、建築材料企業將直接受益，且他們的景氣周期長、波動幅度小，這一類企業以中國中鐵(加入自選股,參加模擬炒股) (601390)、中國鐵建 (601186)、中鐵二局 (600528)、隧道股份(加入自選股,參加模擬炒股) (600820)、徐工機械(加入自選股,參加模擬炒股) (000425)、三一重工(加入自選股,參加模擬炒股) (600031)、江山化工(加入自選股,參加模擬炒股) (002061) 等為典型代表。 機械車輛環節類 共同壟斷國內鐵路機車制造市場95%份額的中國南車 (601766) 及中國北車 (601299) 是高铁主題的首選目標，北方國際(加入自選股,參加模擬炒股) (000065) 也具備充分的優勢。 基建環節類 主要包括具有壟斷地位的中鐵，鐵建，以及粵水電(加入自選股,參加模擬炒股) (002060) 與隧道股份。近日國務院批複了有關地鐵與城際列車項目，粵水電與隧道股份有望分得一杯羹。 零部件環節類 南方彙通(加入自選股,參加模擬炒股) (000920)、北方創業 (600967)、湘電股份(加入自選股,參加模擬炒股) (600416)、晉西車軸 (600495)、西北軸承(加入自選股,參加模擬炒股) (000595)、天馬股份 (002122)、中航重工 (600765)、龍溪股份(加入自選股,參加模擬炒股) (600592)、太鋼不鏽(加入自選股,參加模擬炒股) (000825)、太原重工 (600169) 等公司直接從事機車及零部件制造，此類公司面臨的發展空間依然較大；卧龍電氣(加入自選股,參加模擬炒股) (600580) 信息電子設備環節類 主要上市公司有華東數控 (002248)、沈陽機床(加入自選股,參加模擬炒股) (000410)、秦川發展(加入自選股,參加模擬炒股) (000837)、東力傳動 (002164)、晉億實業 (601002)、時代新材 (600458)、輝煌科技 (002296)、遠望谷(加入自選股,參加模擬炒股) (002161)、東方雨虹 002271 目前發展空間巨大。

鐵路營運和物流環節類 廣深鐵路(加入自選股,參加模擬炒股) (601333)、國恒鐵路 (000594)、鐵龍物流(加入自選股,參加模擬炒股) (600125)、申通地鐵(加入自選股,參加模擬炒股) (600834)、中儲股份(加入自選股,參加模擬炒股) (600787) 等在大物流體系內的業務增值潛力巨大。尤其是鐵龍物流、中儲股份這樣具有大規模鐵路貨運的龍頭企業，未來依托交通樞紐，提升業務輻射的預期也更為明朗

。 高鐵涉及到的利益主體廣泛，諸多相關行業都會從中受益。