

无人驾驶概念火热 8股全年业绩有望翻倍



证券时报记者 刘俊伶

7月以来,无人驾驶概念热度持续上升,多只概念股显著上涨,金龙汽车累计涨幅高达72.52%,居首;天迈科技、安凯客车、星网宇达涨幅紧随其后,均在30%以上。

金龙汽车股价自7月10日开始异动,连续3周大涨。根据公司定期报告,金龙汽车自主研发自动驾驶系统的应用层关键技术,提升性能包括规划控制、感知融合、高精地图、系统集成、车路协同等。另外,公司开发了自动驾驶系统的HIL仿真平台,可模拟各种测试场景,评估自动驾驶系统的性能和安全性。

本月以来上涨的无人驾驶概念股中,星网宇达收获涨停板数量最多,累计5个涨停板。公司在投资者问答平台上表示,整车方面,公司可以在导航、测控等方向为无人自动驾驶提供技术支持,还可以实现路径规划、自动跟踪、地图自建等功能,适用于结构化道路和非结构化道路。器件方面,公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等均为无人自动驾驶的关键技术,已经为不同的厂家持续提供部件级配套。

消息面上,近日多地无人驾驶加速落地。据洛阳市邮政管理局发布,7月17日,洛阳市无人驾驶快递配送

车在伊川县试运营,试运营阶段将派送5家驿站,每天发车3趟。

同日,海南首个机场开放道路自动驾驶示范阶段项目上线,这也是海南首例落地应用的机场内自动驾驶技术。深圳、济南、绵阳等多地也在试点无人驾驶公交车项目。

近年来,无人驾驶利好政策频发。去年7月,《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》强调,到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系,到2030年全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。

6月初,工信部网站发布《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》的通知,公布9家首批智能网联汽车准入和上路通行试点联合体,包括比亚迪、蔚来、长安汽车、广汽乘用车、上汽集团、北汽蓝谷、一汽集团、上汽红岩以及宇通客车,涵盖乘用车、客车以及货车三大类。

华西证券认为,从2018年开始,国家相继出台多项政策,统筹规划车路协同产业发展,加强顶层协同。“车路云一体化”的城市级试点将深度赋能智能网联汽车技术的发展和运用,同时有望催生新的商业模式,打造全新的经济增长点。近期全国各地商

业场景、道路测试与制度建设的加快落地,将推动自动驾驶技术的不断优化和成熟。

无人驾驶产业加速落地,相关概念股业绩也有明显增长。据证券时报·数据宝统计,目前有40只无人驾驶概念股发布上半年业绩预告或业绩快报,其中5只预计扭亏为盈,20只净利润预增,1只预计减亏,整体报喜比例达到65%。

韦尔股份、索菱股份预计增幅最高,净利润同比增幅中值均在700%以上。韦尔股份业绩预告显示,预计实现归母净利润13.08亿元至14.08亿元,同比增加754.11%至819.42%。上半年伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,公司的营业收入实现了明显增长。

预计扭亏的概念股中,赛力斯预测实现归母净利润13.9亿元至17亿元,同比扭亏为盈。公司此前在投资者问答平台上表示,问界全系车型可不依赖高精地图实现城区智驾领航辅助和代客泊车辅助等功能。

机构普遍看好无人驾驶概念股业绩表现,根据5家及以上机构一致预测,42只概念股2024年净利润有望实现增长,其中移远通信、韦尔股份、盛路通信等8股预测净利润增幅将在100%以上。

7月以来涨幅居前的无人驾驶概念股



机构预测2024年净利润增幅居前的无人驾驶概念股



我国拟培育万亿规模节水产业 多家上市公司积极布局

证券时报记者 朱昕武

近日,国家发展改革委、水利部、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部五部门联合发布《关于加快发展节水产业的指导意见》(以下简称《意见》)提出,到2027年,节水产业规模达到万亿,培育形成一批“专精特新”小巨人企业,初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局。到2035年,培育一批百亿级龙头企业,节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平,节水型生产生活方式全面形成。

目前,我国节水产业初具规模,涵盖农业节水灌溉、工业废水处理、生活节水器具、管网漏损控制、污水再生利用、海水淡化、智慧节水等领域,基本形成了从研发设计、产品装备制造到工程建设、服务管理的全产业链条。

根据水利部的数据,2023年我国用水总量保持在6000亿立方米左右。这意味着,2014年以来,在我国国内生产总值增长近一倍的情况下,用水总量总体稳定在6100亿立方米以内;与2014年相比,2023年万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用

水量分别下降41.7%、55.1%。反映出近年来国家节水行动取得显著成效,用水效率和效益得到提升。

近年来,国家多部门围绕“节水”这一主旋律持续出台水务相关支持类和指导类政策,《节约用水条例》已于今年5月1日起正式实施。“十四五”期间,国家全面推进智慧水务建设,推动水务信息化迈向智能化新阶段。

随着我国“双碳”目标持续推进,大规模设备更新和消费品以旧换新政策支持下,多家企业加大在节水节能领域的布局。

大禹节水具备项目规划设计、投融资、产品制造、工程建设、信息智能和运营维护一体化能力。

山东章鼓在投资者互动平台上表示,公司的高效离心风机、真空泵等产品在提升能效、降低能耗方面表现出色,未来公司将进一步加大在节能节水、环境保护、智能化改造等方面的投入和研发力度。

必创科技的智能温振系列传感器、压力传感器、设备状态监测系统等产品属于节能节水“数据采集、数据传输、数据分析”应用范畴。公司表示,将积极关注相关政策落地的情况,把握发展机会。

此外,新疆天业、润农节水、国统

股份等公司均有布局节水设备。

当前,节水产业发展势头良好,基本形成了从研发设计、产品装备制造到工程建设、服务管理的全产业链条。据证券时报·数据宝统计,A股市场上,有多家上市公司布局了节水产业。

这些公司估值普遍偏低,超半数滚动市盈率低于30倍。创业环保、节能国祯、联泰环保、中持股份、中原环保滚动市盈率在10倍以下。中原环保滚动市盈率不足7倍,排在最低位置。今年一季度,中原环保实现净利润4.18亿元,同比增长50.34%。

从今年半年报业绩预告来看,德林海、绿城水务、上海洗霸、天源环保预喜。德林海预计实现扭亏为盈,上半年末,公司在手订单共计6.37亿元,较去年同期增长约23.2%。绿城水务主售水水量和污水处理量同比增长,预计实现净利润6500万元至7500万元,同比增长82.67%至110.77%。

从根据2家及以上机构一致预测,2024年和2025年净利润增速均超20%的节水概念股仅3只,分别是路德环境、金科环境、天源环保。其中路德环境今明两年预测净利润增幅均值为96.8%,2024年净利润增速预计超125%。

低估值的节水概念股

代码	简称	总市值 (亿元)	滚动市盈率 (倍)
000544	中原环保	70.66	6.32
603903	中持股份	14.89	8.30
603797	联泰环保	18.52	8.61
300388	节能国祯	37.46	9.07
600874	创业环保	76.75	9.43
603759	海天股份	25.95	10.87
300664	鹏鹞环保	32.98	11.43
000598	兴蓉环境	229.55	11.95
000685	中山公用	107.09	12.37
600461	洪城环境	138.02	12.38
600008	首创环保	209.94	12.77
688101	三达膜	37.86	13.94
601199	江南水务	46.95	14.06
301203	国泰环保	21.01	14.92

2023年

我国用水量总量保持在6000亿立方米左右

与2014年相比

2023年

万元国内生产总值用水量下降41.7%

2023年

万元工业增加值用水量下降55.1%

数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体



数据宝
shujubao2015