

全球铝价高歌猛进 概念股业绩水涨船高

证券时报记者 梁谦刚

中国良好贸易数据提振需求前景,铝价飙升至近3年来最高水平。伦敦金属交易所三月份铝价持续上涨,触及2350美元/吨,为2018年6月以来的最高水平。国家统计局数据也显示,4月上旬铝锭价格17438.6元/吨,较上期上涨165.1元/吨,涨幅1%。

铝价近一年涨幅超50%

铝具有质量轻、易加工、耐腐蚀,还有导热、导电性能优良等特点。当前以“轻量化”轻量化工艺的广泛应用,大幅拉动铝的新增需求。

铝主要应用在房地产领域,占到总需求的30%,主要是竣工后装修用的铝合金门窗。交通领域占到18%左右,例如铝制汽车零部件、新能源车铝板、高铁和地铁车厢。

铝价大幅上涨,给产业链下游企业带来不小压力。某国际贸易有限公司总经理表示,最近仓库内的铝锭库存非常少,不仅拿货难,下游还要货急。

据业内人士透露,整个社会铝锭库存3月中旬达到春节淡季累库的峰值,在125万吨左右。这处于四年以来春节淡季累库较低的水平,铝锭逐步开启去库模式,大家预期进入旺季之后,库存会进一步下降。

沪铝主力价格从去年三月底的11000多元/吨的低点,到最近17000多元/吨高位震荡,一年涨幅超过50%。分析称,本次铝价上涨主要因为产能受限加上需求端刺激拉动,直接利好电解铝环节盈利。

铝产业公司一季度业绩大增

有机人士称,现在的吨铝税前

利润达到3000元的水平,为近十年来最高。电解铝国内产能临近上限,今年涨价有需求的因素拉动,明年整个产能投放越来越少后,价格能在相对高位上维持更久时间,甚至不排除进一步往上涨。

中国是铝工业大国,产量和消费量连续19年位居世界第一。A股市场上,28家上市公司主业为铝。中国铝业是国内有色龙头,拥有完整的铝产业链,不仅国内铝土矿资源拥有量第一,还在海外拥有铝土矿资源18亿吨左右。

云铝股份在电解铝领域处于龙头地位,2020年末公司运行电解铝产能达到278万吨,市场占有率8%。公司铸造和锻造铝合金市场占有率达25%,持续保持国内第一。

从最新披露的一季报预告数据看,主业为铝的公司普遍业绩惊喜。14家已披露一季度业绩预告的公司全部预增20%以上,10家公司净利润

预增100%以上,包括中国铝业、神火股份、*ST中孚、云铝股份、永茂泰、明泰铝业等。

行业龙头中国铝业净利润预增幅度最高,公司预计一季度净利润约9.67亿元,同比增长约30倍,优良的业绩与铝价大涨密不可分。照此计算,中国铝业一季度盈利已超过去年全年利润。

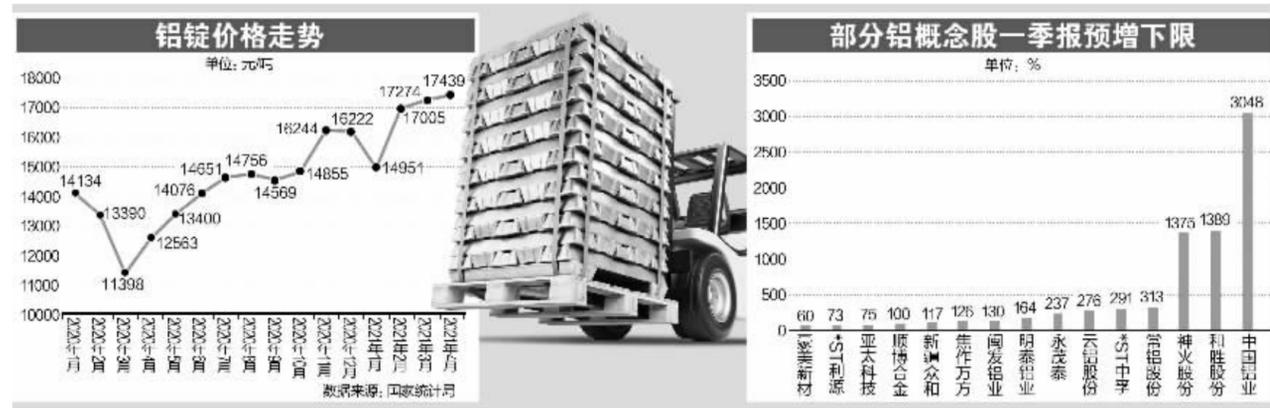
神火股份预计第一季度净利润为5.8亿元,同比增长1375%,主要系电解铝业务盈利能力大幅增强,随着云南水电铝一体化项目逐步投产,公司电解铝产品销量增加14.49万吨。

铝产业股票中,永茂泰、神火股份、云铝股份、中国铝业等个股4月份以来累计涨幅超过10%,永茂泰累计涨幅超27%排在第一位。

从最新估值水平来看,有8只股票滚动市盈率低于30倍,包括明泰铝业、亚太科技、焦作万方、怡球资源、新疆众和等。

部分铝产业股票一览

代码	简称	A股市值(亿元)	滚动市盈率(倍)	4月以来涨幅(%)
605208	永茂泰	57.51	33.20	27.83
000933	神火股份	247.69	69.13	16.84
000807	云铝股份	352.86	39.10	16.65
003038	鑫铂股份	40.80	44.84	15.84
002806	华锋股份	17.12	-6.33	14.93
601600	中国铝业	565.00	99.24	14.59
601702	华峰铝业	80.98	35.12	12.17
002824	和胜股份	37.22	49.34	10.04
002160	常铝股份	31.98	146.00	9.84
601388	怡球资源	84.55	18.31	8.17
600219	南山铝业	444.56	25.06	7.83
002578	闽发铝业	37.94	62.43	6.37
002988	豪美新材	36.34	31.34	5.47
603876	鼎胜新材	51.95	49.46	5.09
002501	*ST利源	120.35	2.45	4.95



智能驾驶进入发展快车道 9只概念股去年业绩翻番

证券时报记者 王林鹏

近期智能驾驶消息不断。华为研发的智能汽车部件已经全面推向市场,正在逐步获得应用。华为与车企合作的“Huawei Inside”智能汽车也已实现量产,可做到在车辆密集的市区无干预自动驾驶。

在4月14日结束的华为第18届全球分析师大会上,华为轮值董事长徐直军在主题发言中指出,公司将持续加大智能汽车部件产业的投资,尤其是自动驾驶软件,直言“比特斯拉好多了”。徐直军介绍,智能汽车解决方案BU是华为重点投资的产业。

华为目前已与三个伙伴合作,将推出三个品牌的智能汽车。一是北汽新能源,打造ARCFOX极狐品牌,今年第四季度开始,将有一系列车推出市场;另外分别是重庆长安,以及广汽,但两个品牌的名称还未确定。

徐直军表示,华为联合推出的智能汽车产品会带有华为inside的标识,但并不是所有车型都会使用,而是只有使用了华为自动驾驶方案的汽车才会使用。

利好政策加持 智能驾驶加速发展

4月14日,北京市人民政府网站公布《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》,同意依托高级别自动驾驶示范区设立北京市智能网联汽车政策先行区。这是国内首个政策先行区,实施范围包括亦庄新城225平方公里规划范围。

3月以来,智能网联汽车政策法规出台内容不断。3月8日,广州市工信局发布车联网先导区建设首批技术规范;3月11日,工信部组织召开智能网联汽车工作推进组座谈会;3月12日,海南省开通部分高速公路开展智能网联汽车测试和示范应用;3月17日,工信部、交通运输部、国标委联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通)》;3月23日,深圳市发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例(征求意见稿)》。

新时代证券认为,政府顶层设计,智能驾驶、车联网产业链有望迎来加速发展。顶层政策不断加持车联网及

智能交通行业,车联网在政策角度已经充分重视,各地政府主导的示范性项目开始不断涌现,在短期路网建设主体未确定的情况下,政府开支成为车联网基建的主要需求方。

互联网巨头纷纷入局造车产业

互联网巨头加入造车行业加速智能驾驶产业发展。3月30日,小米官宣造车,智能电动汽车业务首期投资100亿元人民币,预计未来10年投资100亿美元。根据国家知识产权局的信息,小米的汽车专利中60%以上是智能座舱方面与行车安全方面,此外还有汽车零部件专利制造等,包括后视镜调整方法、自动驾驶服务、车内驾驶安全监控等。

华西证券表示,小米、百度、华为等科技公司纷纷入局智能汽车行业,足以证明智能驾驶已经成为科技巨头的必争之地,科技企业纷纷入局智能驾驶万亿大市场,看好小米等巨头入局后产业加速落地,建议重点关注智能驾驶硬核主线,

如车载系统、智能座舱、高精度地图等。

据IDC预测,2035年全球智能驾驶汽车产业规模将突破1.2万亿美元,中国智能驾驶汽车产业规模将超过2000亿美元。

A股智能驾驶相关的上市公司有54家,总市值高达8721亿元,主要分布在汽车、计算机、电子、通信等行业。

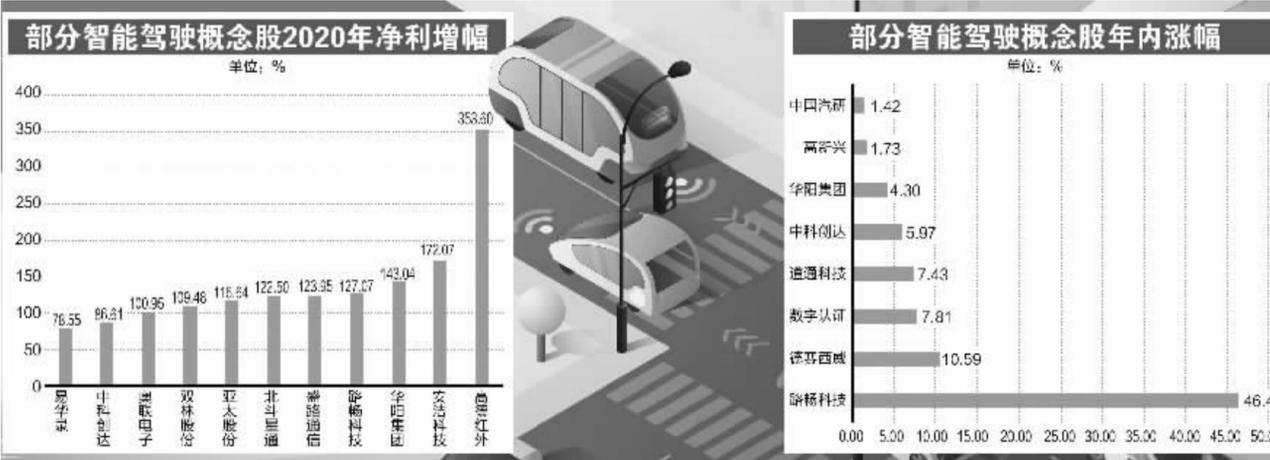
37家公司已披露2020年度财报,其中28家的2020年净利润同比增长,增幅超过100%的有9家。

受益于疫情带来的测温器械订单快速增长,红外探测龙头高德红外去年净利润同比增长353.6%,排名第一,公司2020年营业收入32.71亿元,同比增长99.68%;净利润10.01亿元,同比增长353.6%。

从净利润的金额来看,37家披露2020年财报的上市公司中,32家公司成功实现盈利,25家的净利润过亿元,华域汽车以54.03亿元的净利润遥遥领先其他个股,星宇股份、千方科技、高德红外的净利润排名靠前,均超过10亿元。

部分智能驾驶概念股一览

代码	简称	A股市值(亿元)	滚动市盈率(倍)	行业
002635	安洁科技	94.83	20.24	电子
300304	云意电气	44.08	22.31	汽车
600006	东风汽车	124.20	22.44	汽车
002373	千方科技	258.68	23.93	计算机
300212	易华录	176.96	25.81	计算机
002456	欧菲光	230.67	26.20	电子
601965	中国汽研	148.65	26.49	汽车
603596	伯特利	122.85	26.62	汽车
002446	盛路通信	54.62	30.15	通信
002970	锐明技术	75.88	32.39	计算机
002232	启明信息	43.22	34.12	计算机
002465	海格通信	231.60	39.55	国防军工
002813	路畅科技	38.28	40.15	汽车
688288	鸿泉物联	36.88	41.32	计算机
601799	星宇股份	504.70	43.63	汽车
300100	双林股份	40.05	44.59	汽车
300585	奥联电子	19.14	44.89	汽车
002414	高德红外	535.02	53.46	电子



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