

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 高速铁路所需设备及材料的公司

高端装备制造是近期行情的主角，大多机构预测将可能是贯穿年整个行情的主线，其中最主要的就是高铁核电以及海洋工程。从我国确实能够取得成绩的基础上去分析，确实这也是我们国家在战略新兴产业上能最快最容易也最有优势取得领先的行业，无论是从基础上，高速铁路所需设备及材料的公司还是技术储备上，或者是人才的支撑及成本控制方面，最主要的是高速铁路所需设备及材料的公司还有国内广大的市场。

高铁或者城市轨道交通或者铁路建设自年万亿投资计划之后一直是一个巨大的概念和蛋糕，许许多多的人把目光集中在中国中铁或者中国铁建这样的股票上，然而中铁一直在众目睽睽下不尽人意，很多人分析是因为关注的人太多，或者散户太多了，高速铁路所需设备及材料的公司还有说盘子太大了。然而仔细的分析其实就能发现问题的所在，投资应该具备几个条件：主营业是否是该行业的龙头？主营业是否专注度很高，也就是说主营业是否有太多的分散；比如有的公司既是地产商又是医药零售，甚至涉及到了建材销售，外加进出口贸易，之后再有什么新能源新材料等等，这样的公司就不可能做到专注了。

高铁产业链从原料——零部件——基建——机械——配套设施——运营与物流以及后续服务有大环节，涉及上市公司多达多家。按照行业受益顺序，铁路基建相关领域(如铁路施工和工程机械)铁轨生产企业铁路机车设备

铁路运营企业等。中国中铁中国铁建中铁二局隧道股份徐工机械三一重工等。中国南车中国北车北方国际南方汇通等。

基建环节：中国中铁(60190)中国铁建中铁二局隧道股份粤水电等。零部件环节：南方汇通北方创业湘电股份(60016)晋西车轴(60095)西北轴承天马股份中航重工龙溪股份太原重工等公司直接从事机车及零部件制造。

信息电子设备环节：华东数控沈阳机床秦川发展东力传动晋亿实业时代科技时代新材(60048)辉煌科技远望谷等。铁路营运和物流环节：广深铁路(01333)国恒铁路铁龙物流(00125)申通地铁(00834)中储股份(00787)等在大物流体系内的业务增值潜力巨大。而第二块上涨的应该是上游原料环节；第三上涨的可能才到基建环节，也就是那时候才能体现出中铁；第四上涨的可能就是营运和物流环节了；而对于之后的服务环节那可能是最后的了。

以上分析的三个具有高科技含量的板块应该各具千秋，机械车辆是高铁的基础载体，零部件是保证车辆是否能够提高到一个高速的硬件核心保证，而信息电子是确保高速的安全运行的软体。

### 高铁所需

其中可能科技含量最高的就是零部件了，因为里面需要涉及到更高的材料科技；而信息电子当今应该是完全可以满足的；机械车辆全世界应该不会有太大的差距，我们不敢说南车就比美国GE公司的火车质量要好很多。一零部件南方汇通主营业务：铁路运输货车的大修改造，铁路特种专用货车的开发制造，铁路车辆专用高柔弹簧及锻铸件制品的生产销售，铁路车辆配件的制造修理和棕纤维材料的开发生产和销售等。湘电股份主营业务：大中型交直流电机(含特种电机)的开发生产和销售业务；地铁轻轨新型城市轨道交通车辆牵引电器成套设备及整车的开发生产和销售业务；百吨级电动轮自卸车电力机车特种车辆等电动车辆的开发生产和销售业务。

随着公司和太钢进行的动车轴合作研发，目前已经有时速km动车轴项目试制样品在实验运行，km也在试制中。由于铁道部的要求极高，对于高铁产品的质量，稳定运行公里数的有具体要求，预计产品得到认证需要一年左右的时间，则年开始能够得到订单，批量生产高铁动车组的车轴。随着，我国高铁"四纵四横"的布局年完成，未来客货分离，货车提速及重载的需求也将增强，预计货车将从目前的吨-吨向吨载重，时速从目前-公里/时向公里/时提升，因此货车的车轴，车轮，轮对的改造需求高速铁路所需设备及材料的公司还将比预期要大的多，并且我国个城市规划的地铁项目也达到20km以上。

受让上述全部股份后，宝塔石化集团将持有西北轴承股份总数为万股，占总股份的%，成为西北轴承第一大股东。公开资料显示，以轴承业务为主的西北轴承去年的营业收入仅为亿元，但是亏损额高达亿元，今年上半年西北轴承继续亏损万元，营业收入也只有亿元。该公司网站显示，宝塔石化集团目前拥有总资产亿元左右，员工多人，形成了宁夏宁东生产基地芦花生产基地珠海生产基地三个生产基地和正在建设中的宁夏宁东能源基地宝塔临河循环经济工业园区，集团总部位于宁夏银川。旗下拥有能源化工公司教育集团公司珠海宝塔石化公司联合化工公司综合投资公司等，主营石油炼化与销售，煤炭石油电石灰岩等资源开发和精细化工教育科研石化设计与应用技术研发等核心业务。该网站高速铁路所需设备及材料的公司还称，宝塔石化设有集团北京总部，正在全力推进实施全国化跨区域经营战略，全面构建新的盈利模式和企业全国化运营模式，是宁夏自治区政府重点扶持的家龙头骨干企业之跻身全国化工企业0强第位，全国民营企业0强位，正在积极开展企业重组和引进战略合作伙伴，实施股份制改造，共同推进企业发展。中航重机(60065)主营业务：液压泵/马达的专业化生产，轿车配套用球笼式等速万向节生产研制与销售。

### 所需材料

龙溪股份主营业务：生产经营关节轴承深沟球轴承AG轴承精密圆锥滚子轴承和汽车零部件等机械基础件配套件产品。随着国际经济环境的改善，必然推进出口复苏，同时国外客户由品牌敏感性逐渐转变为价格敏感性，一些国外公司开始来洽谈合作，公司已经开始帮SKFTIMKEN等做贴牌产品，后续订单能保持持续性，预计年出口有望增长%-%。作为重资产行业的轴承业，需要不断的扩产来提高销售收入，公司到目前为止资产总计亿元，销售收入亿元，采用低成本和差异化的竞争模式。公司一直以来管理和经营上比较稳健，漳州本部和开发区的关节轴承永安AG轴承两部分，传统关节轴承收入为亿元左右特种关节轴承收入为1.亿元左右。公司产品(部分代表)：关节轴承复合材料轴承公制圆锥滚子轴承结论：相比和晋西车轴对于高铁的直接性差很多。太原重工主营业务：制造销售火车轴冶金轧钢锻压起重非标设备加压气化炉；压力容器工矿配件油膜轴承精密锻件结构件；齿轮及汽车变速箱。

随着公司和首钢进行的动车轴和轮合作研发，目前已经有时速km动车轴项目试制样品在实验运行，km也在试制中。由于铁道部的要求极高，对于高铁产品的质量，稳定运行公里数的有具体要求，预计产品得到认证需要一年左右的时间，募投的生产基地也将在年建成投产，批量生产高铁动车组的车轴和轮。随着我国高铁"四纵四横"的布局年完成，未来客货分离，货车提速及重载的需求也将增强，预计货车将从目前的吨-吨向吨载重，时速从目前-公里/时向公里/时提升，因此货车的车轴，车轮，轮对的改造需求高速铁路所需设备及材料的公司还将比预期要大的多，并且我国个城市规划的-年的地铁项目也达到50km以上，对未来货运市场和城轨交通持有较

高乐观预期。结论：通过以上分析发现，晋西车轴太原重工和北方创业从主营业相关度和科技含量相对较更高一些，也是高铁受益最大，而最直观的可能就是晋西车轴和太原重工了，未来的空间应该更高。

二机械车辆中国南车中国北车北方国际南方汇通中国南车主营业务：轨道交通装备制造机车客车货车城轨地铁车辆动车组专有技术延伸产业零部件服务。公司的自主研发实力强研发投入增长迅速，公司拥有机车车辆材料工艺研发中心和客车电气研发中心，全球技术领先的高速动车组研发制造基地，高速铁路所需设备及材料的公司还拥有变流技术国家工程中心(依托在株洲所)和五家国家认定技术中心和四个博士后工作站，自主研制了直线电机地铁车辆和城轨地铁车辆电传动系统，具有公里动车组大功率机车高速城轨地铁车辆等高端产品研制能力。中国南车股份有限公司(中文简称“中国南车”，英文简称缩写CSR)，是经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中国南车集团公司联合北京铁工经贸公司共同发起设立，设立时总股本亿股。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/KUIXGaoSumx1sd.html>