



交通运输行业 2022 年春季策略： 寻找确定性：高股息 成长 复苏



1.基建高股息

交通基础设施公司盈利能力强且稳定，估值较低、股息率较高，逆势中相对收益明显。推荐唐山港、建发股份，关注粤高速 A、山东高速、大秦铁路、皖通高速。

2.物流成长新星

在物流细分领域，挖掘成长可见度高、市场预期不足、关注度低的增长新星。推荐沿海危化品物流公司盛航股份，大宗供应链公司浙商中拓，智能仓储方案提供商兰剑智能。

3.国内客运复苏

随着新冠新型疫苗、特效药陆续推出，国内客运有望复苏。看好潜在需求高增长、供给增速下降、价格弹性大的公司。推荐中国国航，关注上海机场、海峡股份、京沪高铁、三峡旅游。

风险提示：全球经济增速下滑，全球疫情反复，新冠特效药开发慢于预期

关键词：物流 疫情 高铁

我们的产品



大数据平台

国内宏观经济数据库

国际经济合作数据库

行业分析数据库

条约法规平台

国际条约数据库

国外法规数据库

即时信息平台

新闻媒体即时分析

社交媒体即时分析

云报告平台

国内研究报告

国际研究报告

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_37827

