

華富財經網 (2024 年 5 月 14 日)

<https://www.quamnet.com/post/2H4JnWygn3cdv1SvUM2y-?type=article&theater>



黃德几-股評專欄

2024-05-14 09:05

文字大小: **A**

中集安瑞科在手訂單持續增加

中集安瑞科 (3899) 今年首季度的收益46.35億元 (人民幣, 下同), 按年下跌6.8%, 其中, 來自清潔能源的收入增加21.2%至32.55億元, 佔總收入的70.2%, 其中氫能業務收入增加74.2%至1.69億元, 主要受惠於天然氣消費量的增長、LNG價格平穩且油氣價差進一步擴大、船舶行業需求強勁, 以及氫能利好政策頻出。不過, 期內化工環境和液態食品行業分別受化工罐箱市場需求放緩, 以及在手釀造項目確收進度的影響, 分部收入分別下跌58.6%和11.7%, 至5.62億元和8.18億元, 收入佔比分別為12.1%和17.6%。

今年首三個月, 國內和海外市場的收益分別佔集團整體收益51.5%和48.5%, 其中, 清潔能源、化工環境和液態食品分部的期內海外地區收益分別佔其分部收益的31.6%、79.9%和94.1%。首季度, 集團累計新簽訂單74.78億元, 按年上升35.7%; 在今年3月底在手訂單269.04億元, 按年增加41.9%, 而清潔能源分部和氫能業務的在手訂單分別為200.11億元和3.9億元。

集團LNG車用瓶等裝備需求持續增長, 今年第一季新燈塔生產線投產, 支撐訂單和銷量上升, 集團亦中標千組雙1,500L LNG車用瓶大單。另外, 集團與鞍鋼 (347) 成立的合資公司鞍鋼中集, 將在遼寧省朝陽市開工新建又一焦爐氣製氫聯產LNG項目, 預計在2024年投產。走勢上, 昨日呈「大陽燭」突破, 10天線走高於20天線, STC%K線續走高於%D線, MACD熊轉牛差距, 可考慮7.8元 (港元, 下同) 以下吸納, 反彈阻力9元, 不跌穿7.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份