

## 国资委发声 央国企重组如火如荼 改善社会预期 提振发展信心

“中国神船”“中国神湖”来了，下一个重组的央企概念股会是谁？

迈入九月，一系列引人注目的并购重组事件使得央国企改革成为市场焦点——9月9日，国企改革板块掀起了涨停潮，阳普医疗、华映科技、海南海药、国旅联合等20余股涨停。

据国资委网站9月9日消息，9月6日，国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调，中央企业要以自身高质量的稳增长，改善社会预期，提振发展信心，紧盯全年目标不放松，抢抓经营效益。

### 国资委召开企业座谈会 6家央企出席

9月6日，国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，贯彻落实党中央、国务院决策部署，分析装备制造、能源资源、生物医药、冶金矿产等行业中央企业经济运行情况，听取企业下一步工作安排及意见建议，帮助协调解决实际困难，研究推进提质增效防风险、全力以赴实现高质量稳增长工作措施。

会上，航天科工、中国海油、国家电投、中国五矿、国投、国药集团等6家中央企业负责同志就当前企业经营状况、深化企业改革、以科技创新改造提升传统产业和发展新质生产力等作了发言。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓指出，今年以来，各企业准确研判行业发展趋势，扎实开展提质增效专项行动、价值创造行动，把抓好巡视整改作为重大政治任务，以整改促发展，推动各项工作取得明显成效，值得充分肯定。国务院国资委将针对企业反映的问题、提出的建议，分类梳理研究，建立工作台账，完善政策措施，帮助企业解决实际困难，培育壮大新兴产业，加快向高质量、高效率、可持续的发展方式转变。

张玉卓表示，要把好方向、守正创新，以自身高质量的稳增长，改善社会预期，提振发展信心。要紧盯全年目标不放松，进一步加强宏观经济形势和行业趋势研判，及时优化经营策略，拓增量、

挖潜力，抢抓经营效益，提升持续创新能力和价值创造能力。要深化企业改革，把提升国有企业战略功能价值放在优先位置，推动业务布局优化和结构调整，健全企业推进原始创新制度安排，不断激发企业生机活力。要持续深化提质增效，加强现金流管理，深化“两金”管控和亏损治理，深化精益化、精细化管理，推进全产业链、全价值链降本节支，增强经营创现能力和资本积累积聚能力。要坚决守住风险底线，加强企业内控体系建设，强化负债规模和资产负债率双重管控，不断提升风险监测和防范化解能力。要从严从实抓好巡视整改，硬碰硬、实打实，以具体问题的彻底根治，推动经营管理水平上台阶。

### 央国企改革成市场风口

消息面上，步入9月后，央国企改革动作的官宣不断。9月2日，中国船舶拟吸收合并中国重工；9月5日，国泰君安拟吸收合并海通证券；9月6日，西域旅游拟变更控制权，新疆文旅投将成为公司控股股东，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实控人；9月8日，盐湖股份披露关于控股股东签署《合作总协议》暨控制权变更的提示性公告，公告显示，公司控股股东将变更为中国盐湖集团，实控人将变更为中国五矿集团。

对于新组建的中国盐湖集团，有网友类比此前的“中国神车”“中国神船”，称这次是“中国神湖”来了。“中国神船”“中国神湖”以及“券业航母”的到来，标志着央国企重组进入新一轮高潮。在这些消息的影响下，9月9日早盘盐湖股份高开逾8%。

业内人士指出，近期央国企改革的动作明显加快，或与重大政策的推进有关。今年7月，党的二十届三中全会正式通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出了深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力。

张玉卓日前表示，总的考虑是要着眼于发展壮大实体经济，以市场化方式推动国有经济的战略性重组、专业化整合和前瞻性布局，在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，有力推动“三个集中”，即向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。

### 哪些领域中的央国企值得重点关注？

结合党的二十届三中全会精神以及新一轮央国企改革举措，银河证券认为以下领域中的央国企值得重点关注：

一是涉及国家安全领域的央国企，主要涵盖能源安全、粮食安全、国防安全、信息安全等领域。新一轮国企改革深化提升行动首次将服务保障国家战略安全提升为国企改革重点。全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话会议指出，要强化国企在能源、资源、粮食等重点领域布局，更好服务保障国家战略安全。

二是基础设施建设领域中的央国企，主要包括能源、交通以及水利水电等领域。中央企业承担了全国90%以上的油气供应，60%以上的电力供应，25%以上的煤炭供应，并建成了覆盖全国的大

电网、电信网络。

三是科技创新领域中的央国企，主要涉及在新兴产业和未来产业的布局。在推进新质生产力发展的背景下，央国企将“向前瞻性战略性新兴产业集中”，推进“卡脖子”关键核心技术的攻关，提高科技研发投入产出效率，增强创新体系效能。

就目前来看，央国企重组主要是吸收合并做大做强。但上海九百、翠微股份等国企概念连续涨停，地方国资委控股的国企股票也值得关注。数据宝梳理了具有较大重组潜力的央企上市公司以及地方国资委控股的国企小市值股票，以飨读者。

从央企市值角度来看，市值最小的是国统股份，最新市值不足12亿元；永安林业、林海股份、中公高科等市值不足20亿元。值得一提的是，部分个股已经出现大幅异动。其中，长春一东连续涨停，航天长峰、航天动力等7月底至8月初的股价也出现大幅异动。

一些经济发达地区国资委旗下的小市值绩差股，重组概率或许也会较高。

从地方国企市值角度来看，ST舜天、ST数源、京能置业、建工修复等市值均低于20亿元。值得一提的是，部分上榜个股的股价出现大幅上涨，其中上海九百连续涨停。(综合)

### 央企重组概念股市值排名

代码	简称	总市值(亿元)	公布控股股东名称
002205	国统股份	11.86	新疆天山建材(集团)有限责任公司
000663	永安林业	13.80	中林(永安)控股有限公司
600099	林海股份	15.62	中国福马机械集团有限公司
603860	中公高科	16.58	中路高科交通科技集团有限公司
000985	大庆华科	16.63	中国石油大庆石油化工有限公司
601798	蓝科高新	16.77	中国浦发机械工业股份有限公司
000635	英力特	17.23	国能英力特能源化工集团股份有限公司
600476	湘邮科技	19.17	北京中邮资产管理有限公司
600148	长春一东	19.23	一汽股权投资(天津)有限公司
000698	沈阳化工	20.90	中国蓝星(集团)股份有限公司
000554	泰山石油	23.37	中国石油化工股份有限公司
301137	哈焊华通	23.87	中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司
600579	克劳斯	24.68	中国化工装备环球控股(香港)有限公司
600560	金自天正	25.45	冶金自动化研究设计院有限公司
600622	光大嘉宝	25.49	中国光大集团
002305	南国置业	26.19	中国电建地产集团有限公司
300425	中建环能	26.38	中建创新投资有限公司

## 本期导读

·众志成城 重建家园·

中国人民银行海南省分行紧急出台十条措施  
全力支持台风“摩羯”灾后重建

践行社会责任 贡献行业力量  
海南资本市场三大协会发布倡议书

H01

P02



证券导报网



海财经公众号



证券导报公众号