

政策、新闻、市场的传导关系总是非线性的，说白了就是有政策直接燃爆市场，新闻反而后知后觉的；也有政策出来风平浪静，随着新闻的发酵逐渐在市场造成暗流涌动，然后燃爆市场的。具体怎么走无从而知，但是不管哪种形式，其间确实是隐藏着机会，不同的只是时间成本。

上面一段话是本人每次在谈论话题时喜欢摆上去的，因为它解释了市场的热点是如何来的，但是真实的政策、新闻、市场的传导却是复杂的，如何把握其相关关系值得我们思考和研究，毕竟赚点钱确实不易。

近期国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知：

更为有意思的是发改委在短期内连续发布多项基础设施建设领域的通知：

由此我们可以看出，密集的政策出台意味着很多的工具马上就将投入使用，因此2022年下半年基础设施建设领域仍有很大的投资机会，针对这个文件中主要提到的内容，本人对基础设施建设领域概念股进行筛选，筛选指标有3个：1.央企国企有限；2.符合“十四五”新型城镇化实施方案；3.超跌亦或尚处于低位，筛选出来标的分享给关注本人的朋友，以期为关注本人的朋友提供操作的数据支持，欢迎关注讨论：

1、推进环境基础设施提级扩能，建设垃圾、污水收集处理设施，加强低碳化改造，打造蓝绿公共空间。

海峡环保：

公司主要从事污水处理业务,主营污水处理设施的投资、运营管理及维护。公司主要提供市政生活污水处理服务,在特许经营区域范围内负责市政生活污水处理设施的投资、运营、管理及维护。

武汉控股：公司完成重大资产重组后主营变更为城市污水处理

、自来水生产与供应、隧道运营业务,其中,污水处理业务为公司核心业务。公司目前经营的污水处理业务拥有处理能力141万吨/日,全部位于武汉市主城区,为区域特许经营,占武汉市污水日处理能力的75.60%。

汉威科技：2020年半年报显示公司智慧环保系统解决方案致力为客户提供“第三方检测-在线监测-废气废水处理-智慧环保系统运维”闭环业务生态的环保

系统解决方案,为企业、政府提供大气监测、污水及垃圾渗滤液处理、有机废气治理等一体化的环保服务。

2、基本贯通综合运输大通道，提高铁路和高速公路城市覆盖率。建设城市群一体化交通网，加快推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和市域（郊）铁路建设，有序推进成渝地区双城经济圈和其他重点城市群多层次轨道交通建设，到2025年新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里，基本实现主要城市间2小时通达。

凯发电气：

2020年8月19日回复称公司自创立以来一直专注于轨道交通牵引供电及其自动化领域,主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的研发、生产和销售。

凌云股份：2019年年报显示河北太行机械工业有限公司系公司子公司,是国内铁路零部件制动系统核心供应商。

3、坚持防御外洪与治理内涝并重、工程措施与生态措施并举，因地制宜基本形成源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急的排水防涝工程体系。全面推进燃气管道老化更新改造，重点改造城市及县城不符合标准规范、存在安全隐患的燃气管道、燃气场站、居民户内设施及监测设施。统筹推进城市及县城供排水、供热等其他管道老化更新改造。

国统股份：2019年年报显示公司主要产品PCCP

具有耐腐蚀能力强、抗渗性

强、密封性强等优势,在水利工程、城市给排水工程、工业输水工程、农田灌溉、电厂补充水及循环水系统等领域得到广泛的应用。

新兴铸管：

2019年年报显示公司生产的市政产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水等给排水市政建设,同时在水利、工矿、综合管廊等领域广泛应用。

4、推进第五代移动通信（5G）网络规模化部署和基站建设，确保覆盖所有城市及县城，显著提高用户普及率，扩大千兆光网覆盖范围。推行城市数据一网通用，建设国土空间基础信息平台，因地制宜部署“城市数据大脑”建设，促进行业部门间数据共享、构建数据资源体系，增强城市运行管理、决策辅助和应急处置能力。

大唐电信：

2020年半年报显示公司以“大安全”

战略为指引,深入布局集成电路设计、信息通信安全领域、5G赋能应用领域。

南威软件：

公司是电子政务整体解决方案提供商和智慧城市综合开发商,主要从事软件开发,以电子政务解决方案提供商、智慧城市产业链资源整合运营商和大数据应用与服务提供商为定位,从事智慧城市、政务、党务、公安、交通、水利、大数据等领域的软件研发和互联网分享经济平台的建设运营

5、锚定碳达峰

碳中和目标，推动能源清洁低碳安全高效利用，有序引导非化石能源消费和以电代煤、以气代煤，发展屋

顶光伏等分布式能源，因地制宜推广热电联产

、余热供暖、热泵等多种清洁供暖方式，推行合同能源管理等节能管理模式。促进工业、建筑、交通等领域绿色低碳转型，推进产业园区循环化改造，鼓励建设超低能耗和近零能耗建筑，推动公共服务车辆电动化替代，到 2025 年城市新能源公交车辆占比提高到 72%。

万顺科技：2021年半年报显示公司产品节能膜主要应用于建筑、车膜等节能领域。

隆华科技：洛阳隆华传热节能股份有限公司

是一家从事冷却(凝)设备的研发、设计、生产和销售的国家级高新技术企业。其主要产品为冷却(凝)设备,核心产品为高效复合型冷却(凝)器。公司是中国第一台高效复合型(甲醇)蒸发式冷却设备的诞生地,国内最大的高效复合型冷却(凝)设备的研发制造基地之一。

关注本人的朋友可以继续关注下万顺转债、凯发转债，逢低慢慢建仓，静待爆发套利。注意，只可低吸，不要追高，而且在热点爆发后要冲高果断抛出！记住一句话，情绪和预期最主要！

首先声明，以上仅为本人根据对政策、新闻的轮动关系理解所得，不构成买卖推荐，仅为关注鄙人的朋友提供些许操作思路和建议，欢迎关注交流！

特别提示：以上内容仅为个人投资思考和记录，不构成投资建议。本文所提到的观点仅代表个人的意见，涉及的标的不作推荐，据此买卖，风险自负。