

物流振兴规划实质内容有限，寄希望后续政策支持跟进物流  
师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/551/2021\\_2022\\_\\_E7\\_89\\_A9\\_E6\\_B5\\_81\\_E6\\_8C\\_AF\\_E5\\_c31\\_551634.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/551/2021_2022__E7_89_A9_E6_B5_81_E6_8C_AF_E5_c31_551634.htm) 振兴规划填补行业整体规划体系空白。物流业振兴规划从需求、供给、重点领域和配套设施四个角度完善行业发展体系，并提出九大重点建设工程。由于我国一直缺乏现代物流业综合发展规划，与其他行业振兴规划相比，物流业振兴规划对行业是里程碑式的存在，也更具有现实指导意义。振兴规划实质性内容相对有限，寄望后续政策支持跟进。该振兴规划主要从宏观面对行业发展给予指导，并没有涉及市场之前普遍预期的财政、金融、税收政策等细节方面，实质性内容有限。但是，我们预计，后续出台的《细则》将会在上述方面有所体现，从而对行业发展给予实质性支持。我们认为，后续可能出台政策包括：营业税政策调整、土地价格和审批政策放宽、信贷支持、物流园区整体规划等政策。振兴规划三大内容值得关注。我们认为，投资者从更为现实的角度出发，规划中三个方面值得关注：1)“扩大需求，促进物流企业与生产、商贸企业互动”将改善物流企业的生存环境。2)“加快物流企业兼并重组”在当前低迷经济下或将启动新一轮行业并购浪潮。3)“加强物流基础设施建设，提高物流标准化程度和信息化水平”将提升行业软硬件设施，使得物流公司直接或间接受益。投资建议。从政策和上市公司经营业务种类角度出发，我们认为：1)从事基础物流园区的公司将持续从当前政策和后续可能出台的利好政策中受益，涉及公司包括中储股份、飞马国际、怡亚通等。2)在加快行业兼并重组过程中，外运发展、长航油

运、长航凤凰或将受益.3)在鼓励物流企业和制造、商贸企业互动和多式联运政策下，铁龙物流、澳洋顺昌、怡亚通等公司或将受益。风险提示。前期市场对物流业振兴规划预期已经有所反映，部分公司股价前期涨幅较大，存在短期回调需求；后续政策支持力度可能低于市场预期风险天相投资顾问有限公司。把物流师站点加入收藏夹 欢迎进入：2009年物流师课程免费试听 更多信息请访问：百考试题物流师论坛 欢迎免费体验：百考试题物流师在线考试中心"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)