

2026-2031年中国铁路行业并购重组市场研究及投资战略规划报告

报告简介

铁路行业投资高增长阶段已过，未来行业将维持稳定增长，投资保持在较高水平。铁路设备行业企业整体盈利能力、收益质量可能承压，高毛利率趋势向下，行业估值中枢可能出现下移。

铁路设备板块上市公司微观投资逻辑主要来自外延并购，在大行业增速放缓情况下，上市公司要保持较快业绩增速，在进口替代、后市场等内生、新市场途径下，通过外延并购、形成平台化公司，是一个较快路径。铁路设备上市公司的成长性目前主要来自进口替代(市占率提升)、开拓铁路设备后市场服务等。一方面，产品国产化率尚存在较大提升空间的公司仍存在较快增长的潜力，另一方面，随着存量不断增长，在铁路后市场中布局较早的公司将具备较好投资价值。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国铁路行业并购重组及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国铁路行业并购重组发展状况和特点，以及中国铁路行业并购重组将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球铁路行业并购重组发展态势作了详细分析，并对铁路行业并购重组进行了趋向研判，是铁路行业并购重组生产、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前铁路行业并购重组发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

报告目录

第一章 2021-2026年中国企业并购环境及现状分析

第一节 中国企业并购环境分析

一、全球资本市场发展环境分析

二、中国企业并购资本市场环境

三、中国企业并购法律政策环境

第二节 2021-2026年中国并购市场统计分析

一、2021-2026年并购市场统计分析

二、2021-2026年并购市场统计分析

第三节 上市公司并购重组概述

一、上市公司并购重组主要形式

二、上市公司并购重组类型分析

三、上市公司重大资产重组分析

1、重大资产重组定义

2、重大资产重组制度

第四节 借壳上市流程及要素分析

一、借壳上市概述定义

二、壳资源的选取要素

三、借壳上市审核要点

四、企业借壳上市规模

第五节 上市公司产业并购流程及要素分析

一、产业并购特点分析

二、产业并购审核要点

三、产业并购案例分析

第二章 铁路行业兼并重组背景综述

第一节 铁路行业并购重组相关概念

一、合并、兼并与收购

二、并购的类型

三、并购收益与成本

四、公司重组策略

第二节 铁路行业并购重组的模式分析

一、股权并购

二、债券并购

三、资产并购

四、公司分立

五、并购前后的资产重组

第三节 铁路行业并购重组与产业成长的模式

一、实业模式

二、投资模式

三、“企业+基金”模式

第四节 铁路行业并购重组中介服务机构分析

一、投资银行与并购

二、律师与并购

三、会计师与并购

四、其它并购中介

第三章 2021-2026年全球铁路行业企业并购分析

第一节 全球铁路行业并购市场发展分析

一、全球铁路行业并购市场现状

二、全球铁路行业并购市场发展前景

第二节 2021-2026年全球铁路行业并购事件盘点

一、事件一

二、事件二

三、事件三

四、事件四

五、事件五

第三节 全球铁路行业并购行情分析

一、并购市场发展趋势

二、并购市场地区发展前景

第四章 2021-2026年中国铁路行业并购交易整体情况分析

第一节 2021-2026年中国铁路行业并购交易规模

一、中国铁路行业并购交易数量

二、中国铁路行业并购交易金额

第二节 中国铁路行业战略投资者并购交易情况

一、战略投资者并购交易数量与金额

二、战略投资者并购交易的重点细分领域

第三节 中国铁路行业海外并购情况分析

一、中国铁路行业海外并购交易数量

1、按投资地区分类

2、按投资行业分类

3、按投资者性质分类

二、中国铁路行业海外并购交易金额

三、中国铁路行业海外并购地区的选择

四、中国铁路行业海外并购重点行业分布

五、中国铁路行业海外并购发展趋势预测

第五章 铁路行业资本市场并购重组情况分析

第一节 铁路行业资本市场并购重组现状分析

一、铁路行业A股市场并购重组情况分析

二、铁路行业中小板和创业板并购重组分析

三、铁路行业新三板企业并购重组情况分析

第二节 铁路行业A股市场并购路线分析

一、铁路行业借壳上市情况分析

1、借壳上市的数量和金额分析

2、借壳上市涉及的行业情况

3、借壳上市重点案例深度解读

二、铁路行业横向整合资源的并购分析

1、横向整合为目的的并购数量和金额

2、相关并购重组涉及的重点行业分析

3、以横向整合为目的的并购重点案例

三、铁路行业打通产业链上下游的并购分析

1、涉及产业链整合的并购数量和金额

2、相关并购重组涉及的重点行业分析

3、涉及产业链整合的并购重组重点案例

四、铁路行业多元化战略发展并购分析

- 1、以多元化发展为目的的并购数量和金额
- 2、相关并购重组涉及的重点行业分析
- 3、以多元化发展为目的并购重组重点案例

第三节 铁路行业上市公司并购重组的模式研究

- 一、铁路行业二级市场收购模式——中国上市公司并购重组的启动
- 二、铁路行业协议收购模式——中国目前上市公司并购重组的主流模式
- 三、铁路行业要约收购模式——中国上市公司股权收购市场化的推进
- 四、铁路行业迂回模式——中国上市公司并购重组模式创新的多样化
- 五、铁路行业整体上市模式——控制权不发生转移的上市公司并购重组

第六章 铁路行业国企改革过程中的并购重组分析

第一节 铁路行业国企并购重组的政策环境

- 一、国企改革顶层设计方案出台预测
- 二、地方政府国企并购重组方案解读
- 三、国企并购重组相关鼓励政策分析

第二节 铁路行业国企并购重组现状分析

- 一、铁路行业国企并购交易数量和金额分析
- 二、铁路行业国企并购涉及的主要行业
- 三、铁路行业国企并购的重点类型分析
- 四、铁路行业国企并购重大案例分析
- 五、铁路行业国企并购的主要方向分析
- 六、铁路行业国企并购的重点区域分析

第三节 铁路行业VC/PE机构参与国企改革情况分析

一、铁路行业VC/PE投资国有企业的重点案例

二、铁路行业VC/PE投资国有企业的并购金额

三、铁路行业VC/PE机构参与国企改革的模式

1、直接参与国企的股权投资

2、通过并购基金的模式参与

第四节 铁路行业新三板国资国企并购重组分析

一、铁路行业新三板最新功能和定位分析

二、铁路行业国有企业在新三板的挂牌情况

三、铁路行业新三板国资国企并购重组展望

第五节 铁路行业国企并购重组中的投资机会

一、铁路行业央企并购重组过程中的投资机会分析

二、铁路行业地方国企并购重组过程中的投资机会

第六节 铁路行业国企并购重组过程中待解决的问题

一、产权关系

二、政府行政干预

三、国有资产流失

四、人力资源整合

第七章 化工并购重组重点案例与企业转型分析

第一节 铁路行业股权并购重点案例一

一、并购案例背景介绍

二、并购案例参与主体

三、案例并购过程分析

- 1、市场环境
- 2、并购目的
- 3、目标选择
- 4、并购战略
- 5、股权交易分析
- 6、并购整合

四、并购案例评价

第二节 铁路行业股权并购重点案例二

- 一、并购案例背景介绍
- 二、并购案例参与主体
- 三、案例并购过程分析

- 1、市场环境
- 2、并购目的
- 3、目标选择
- 4、并购战略
- 5、股权交易分析
- 6、并购整合

四、并购案例评价

第三节 铁路行业股权并购重点案例三

- 一、并购案例背景介绍
- 二、并购案例参与主体

三、案例并购过程分析

1、市场环境

2、并购目的

3、目标选择

4、并购战略

5、股权交易分析

6、并购整合

四、并购案例评价

第四节 铁路行业股权并购重点案例四

一、并购案例背景介绍

二、并购案例参与主体

三、案例并购过程分析

1、市场环境

2、并购目的

3、目标选择

4、并购战略

5、股权交易分析

6、并购整合

四、并购案例评价

第五节 铁路行业股权并购重点案例五

一、并购案例背景介绍

二、并购案例参与主体

三、案例并购过程分析

- 1、市场环境
- 2、并购目的
- 3、目标选择
- 4、并购战略
- 5、股权交易分析
- 6、并购整合

四、并购案例评价

第八章 铁路行业并购重组风险及收益分析

第一节 铁路行业企业并购的风险分析

- 一、铁路行业企业并购中营运风险分析
- 二、铁路行业企业并购中信息风险分析
- 三、铁路行业企业并购中融资风险分析
- 四、铁路行业企业并购中反收购风险分析
- 五、铁路行业企业并购中法律风险分析
- 六、铁路行业企业并购中体制风险分析

第二节 铁路行业并购重组的风险控制

- 一、铁路行业投资环境风险
 - 1、国别风险
 - 2、市场波动风险
 - 3、行业周期风险
- 二、铁路行业项目执行风险

1、目标公司基本面风险

2、估值和定价风险

3、交易结构设计风险

三、铁路行业监管审批风险

四、铁路行业舆论环境风险

五、铁路行业后续整合风险

第三节 铁路行业并购交易收益率的相关因素分析

一、并购目的的差异

二、支付方式差异

三、并购规模差异

四、公司类型差异

五、行业差异因素

第四节 铁路行业各类型并购的收益比较以及投资线索

一、各类型并购的收益比较

二、买壳上市的特征以及投资线索

三、多元化并购的特征及投资线索

四、行业整合并购的特征及投资线索

五、大股东资产注入类并购的特征及投资线索

第九章 铁路行业并购重组趋势与投资机会分析

第一节 2021-2026年并购重组新趋势分析

一、整体上市成国企改革主线

二、新三板公司频频被A股公司并购

三、"PE+上市公司"模式风靡A股

四、分离式重组审核便捷受追捧

五、折戟IPO公司曲线上市

第二节 铁路行业2021-2026年并购整合方向预测

一、行业内部并购

二、上游产业并购

三、下游产业并购

四、跨界并购整合

第三节 铁路行业并购融资渠道分析

一、增资扩股

二、股权置换

三、铁路机构信贷

四、买方融资

五、杠杆收购

第四节 铁路行业未来并购重组的机会分析

一、新兴产业的并购机会

二、国企改革的机会分析

三、存在借壳机会的上市公司

第十章 企业并购相关法律法规

第一节 并购重组相关政策文件

一、《上市公司重大资产重组管理办法》

二、《上市公司并购重组行政许可并联审批工作方案》

三、《并购重组私募债券试点办法》

四、《商业银行并购贷款风险管理指引》

第二节 外资投资并购市场政策分析

一、商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定

二、外商投资产业指导目录(2021-2026年修订)

第十一章 中道泰和行业研究发展建议

第一节 铁路行业并购重组研究结论及建议

第二节 铁路行业并购重组细分行业研究结论及建议

第三节 铁路行业并购重组发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：上市公司海外并购数量

图表：上市公司海外并购金额

图表：中国A股市场并购退出

图表：中国企业出境并购趋势图

图表：货币供应量和中企海外并购数量(SL)的格兰杰因果检验

图表：中国企业海外并购数量的行业趋势

图表：中国企业海外并购的主要地域

图表：铁路行业股权并购重点案例背景介绍

图表：铁路行业股权并购重点案例产业环境分析

图表：铁路行业股权并购重点案例市场环境分析

图表：铁路行业股权并购重点案例政策环境分析

图表：铁路行业股权并购重点案例并购目的

图表：铁路行业股权并购重点案例目标选择

图表：铁路行业股权并购重点案例并购战略

图表：铁路行业股权并购案例股权交易金额

图表：铁路行业股权并购案例股权交易方式

图表：铁路行业股权并购案例并购整合

图表：铁路行业债权并购重点案例并购目的

图表：铁路行业债权并购重点案例目标选择

图表：铁路行业债权并购重点案例并购战略

图表：铁路行业债权并购重点案例股权交易分析

图表：铁路行业资产并购重点案例背景介绍

图表：铁路行业资产并购重点案例参与主体

图表：铁路行业资产并购重点案例产业环境分析

图表：铁路行业资产并购重点案例市场环境分析

图表：铁路行业资产并购重点案例政策环境分析

图表：铁路行业资产并购重点案例并购目的

图表：铁路行业资产并购重点案例目标选择

图表：铁路行业资产并购重点案例并购战略

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号 : 16651

本文地址 : <https://www.51baogao.cn/bg/20170203/16651.shtml>

在线订购 : [点击这里](#)