

股事



重庆两江新区正式写入国家“十二五”规划纲要

重庆两江新区已被正式写入国家“十二五”规划纲要。专家认为,这标志着两江新区引领内陆开发开放的引擎作用将得到更进一步发挥。

新能源是未来政策重点扶持的方向 新能源将迎来发展春天



市场·观察

战略新兴产业由于具有的高成长预期和政策红利等,备受市场青睐。七大产业中的新能源行业尽管在刚落下帷幕的中央经济工作会议中没有明确提及,不过会议中提到的“大力发展绿色经济”、“控制温室气体排放”等都与新能源在能源结构中的占比密切相关。业内人士表示,虽然会议中没有直接提及新能源,然而我国要实现单位GDP二氧化碳排放强度大幅下降等,新能源仍将是未来政策重点扶持的方向。

细分行业逐一看法

新能源产业主要包括核能、太阳能、风能等3大细分领域

核能

核电行业是明显的投资拉动行业,在我国目前核电发展的状况下,国家规划是最主要的影响因素,在我国准备要提高核电发展规划的预期下,核电产业将获得前所未有的发展机遇。

太阳能

太阳能作为一种可再生的新能源,是能源发展的一个趋势。

目前上市公司中涉及到相关业务的主要有天威保变、南玻A、特变电工、中航三

风能

与其他新能源相比,风能的优势突出,清洁无污染、可循环再生、成本低廉、获取便利是风能的优点。在全球煤炭石油等石化燃料日益枯竭的背景下,取之不尽、用之不竭的风能更是各国优先发展的新能源。

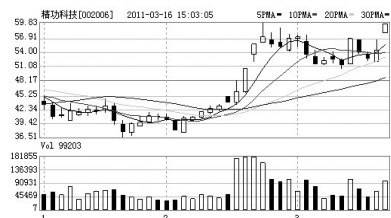
目前涉及核电领域的主要有东方电气、上海电气、二重重装、中核科技、自仪股份、兰太实业、海陆重工、中国一重、方大碳素、嘉宝集团、沃尔核材、东方锆业等。

鑫、航天机电、拓日新能、孚日股份、金晶科技、川投能源、风帆股份、杉杉股份、江苏阳光等。

根据风电产业链的各个环节利润的高低以及发展趋势,首选龙头整机生产厂商和核心零部件生产厂,金风科技、湘电股份、东方电气、上海电气、华仪电气、中材科技、华锐铸钢、天马股份、天奇股份等。

强势点评

精功科技 活跃浪尖 乐此不疲



异动原因:

此次日本大地震后,日本德山、三菱等传统晶硅供应商产能受到影响,短期内晶硅供应会出现紧张,由此推高晶硅价格,因此国内涉及晶硅原料生产的企业存在短期技术性交易机会。周三二级市场上,多晶硅板块涨幅居前,精功科技强势涨停。

投资亮点:

在多晶硅铸锭炉取得了较大成功之后,目前公司有100MW的硅片产能,目前厂房转移工程已基本结束并逐渐进入满负荷生产状态,预计2011年可实现4亿元以上的收入。

基金动态

提前布局“十二五”受益板块 “潜伏”基金业绩浮出水面

股市难测,而难测之处却往往是决定市场运行的关键点。2011年前两个月,大盘蓝筹企稳,中小盘股下挫,导致众多在2010年收益领先的偏股基金风光不再。2011年是“十二五”开局之年,如何提前对受益于“十二五”的行业及个股进行布局,将成为决胜2011的关键所在。记者看到,2011年以来在股票投资上表现优异的包括中海、天弘、宝盈、诺德等公司,其中在整个2月份,天弘基金有两只产品增长率排名股票基金收益率前十,天弘周期策略在过去一个月中的净值增长率达到11.70%,而天弘永定价值成长基金同期的净值增长率也达到9.69%,在同类基金中分别排名第2、第5。分析人士认为,近期天弘基金的优异表现,可能得益于天弘对于宏观经济形势的深刻理解以及经济走向的准确把握。上述两只基金在2010年四季度不约而同都重配了食品饮料、纺织服装以及生物医药等行业。

政策利多可期

作为调整经济结构和转变经济发展方式的重大政策举措,促进战略性新兴产业发展的努力已经悄然开始。新能源产业方面,根据新能源产业发展规划,在2010年至2020年间,新能源产业累计直接投资将增加5万亿元,这更是提高了新能源与清洁能源股在股市中的热度。国家政策对新能源产业发展的倾斜,使市场对新能源板块充满期待。

分析人士表示,新能源板块是个相对较大的市场板块,涵盖了核能、风能、太阳能等多个领域。新能源作为中国经济实现低碳发展目标的重要力量,近年来受到了国家的高度重视,相关产业政策密集出台,预计新能源仍将是未来政策重点扶持的方向。行业面临的政策利多可以预期。

资金流向

149亿回流 资金抄底两板块

两市周三的总成交金额为3038亿元,和前一交易日相比减少368亿元,资金净流入约149亿。周三市场资金大幅回流,除医药、银行板块外,其他全部板块资金净流入,有色金属、新能源及材料、锂电池、磁材概念、中小板、钢铁、电子信息排名资金净流入前列。上证指数收市涨1.19%,收在29308点。关注地震灾害受益股,如医药、轻钢结构、新能源等。周三约60亿资金抄底有色金属、新能源,值得进一步关注。

相关热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:有色金属、新能源及材料、锂电池、磁材概念、中小板、钢铁、电子信息。
周三资金净流出较大的板块:医药。

新能源及材料,净流入较大的个股有:天威保变、精功科技、厦门钨业、金风科技、综艺股份、特变电工、航天机电、乐山电力、川投能源。

有色金属,净流入较大的个股有:五矿发展、中色股份、包钢稀土、中国铝业、广晟有色、铜陵有色、厦门钨业、金钼股份、辰州矿业、豫光金铅、锡业股份、东方钨业。

钢铁,净流入较大的个股有:包钢股份、宝钢股份、ST钒钛、本钢板材。

锂电池、磁材概念,净流入较大的个股有:包钢稀土、广晟有色、厦门钨业、太原刚玉、中科三环、天通股份、西藏矿业、横店东磁、宁波韵升。

广州万隆

新股信息

江南水务周四上市

江南水务(601199)本次网上发行的4704万股股票将于3月17日起上市交易。确定首次公开发行,发行价格为18.80元/股,对应的市盈率区间为58.08倍。

公司主营业务为自来水的制售、自来水排水及相关水处理业务。

上市首日定位预测

- 安信证券 22.6元-26.3元
- 海通证券 19.8元-23.1元
- 招商证券 16.0元-18.0元

公司竞争优势分析

公司依靠富庶的江阴市,即将包揽江阴市全部供水业务;在自来水供应领域,公司占据了江阴市的第一把交椅。公司又将业务扩展到污水处理行业与异地供水行业,公司在江阴市有得天独厚的优势。杨晓春

个股传闻

据传,九龙电力:涉及核废料处理业务;
 据传,桂冠电力:龙滩水电注入概率大,业绩有望增厚30%左右;
 据传,常林股份:1季度业绩将增长50%;
 据传,洋河股份:两大酒业项目预计年底投产;
 据传,漳州发展:近期王亚伟加仓,即将注入优质资产;
 据传,ST梅雁:梅雁螺旋藻片经功能试验证实,本品具有免疫调节和抗辐射的保健功能。

“国元证券优质服务月”活动之:

“十年历程,我与国元相伴”投资者征文活动

15日
 四、投稿方式要求 稿件注明投稿人姓名、所属营业部、资金账户等信息,文体不限,2000字以内。通过电子信箱或邮寄至国元证券客户服务总部综合管理部。电子信箱:khfwbz_zhglb@gyzq.com.cn,主题标明“征文”;
 邮寄地址:安徽省合肥市市长江中路166号招商大厦16楼 国元证券客户服务总部综合管理部(收),信封注明“征文”。

十年风雨历程,十年国元相伴。国元证券邀请投资者,加入“十年历程,我与国元相伴”有奖征文活动,讲述理财路上喜怒哀乐,分享投资心得,展现理财智慧!
 一、征文对象 国元证券各营业部开户投资者
 二、征文主题 围绕“十年历程,我与国元相伴”主题,讲述投资心得、理财故事及对国元证券希望等。
 三、投稿期限 2011年3月15日-4月

五、活动奖项 设一等奖3名,奖励5000元;二等奖5名,奖励3000元;三等奖10名,奖励2000元。颁发获奖证书,授予国元证券荣誉员工称号。
 六、公布方式 2011年5月20日前在国元证券网站、营业网点公布,在国元证券报刊刊登获奖作品。
 详情请拨打全国统一客服热线95578咨询或登录国元金网www.gyzq.com.cn查询,或至国元证券各营业部询问。