

战略新兴产业规划发布 相关概念股或爆发

三大行业将成经济先导产业



观热点

国务院近日印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，要求各地和有关部门认真贯彻执行。根据《规划》，到2020年，力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的主要推动力量，增加值占国内生产总值比重达到15%，部分产业和关键技术跻身国际先进水平，节能环保、新能源、新能源汽车产业成为国民经济先导产业。分析认为，战略新兴产业规划发布，相关概念股有望爆发。

节能环保

智能电网和三废治理分别是“节能”和“环保”的重点

新兴产业中的节能环保可分为“节能”和“环保”两个脉络。“节能”的重点将是智能电网，目前正在编制的能源行业“十二五”规划，已将发展智能电网作为重要内容纳入其中。有数据称，未来10年，我国在智能电网建设上的总投资

将接近4万亿。

从行业研究的角度看，智能电网建设重在远距离输电和配电网，重点关注设备龙头中国西电(601179)，电网自动化领域龙头积成电子(002339)，高压变频器行业龙头合康变频(300048)等。

“环保”的重点将是三废治理。目前，废水治理行业发展平稳，可重点关注中西部等地区公司，如重庆水务(601158)、污水处理企业碧水源(300070)、废气治理企业龙源技术(300105)、固废处理企业桑德环境(000826)。

新能源

光伏预计将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强的板块

新能源是上轮牛市炒作的重点，市场对该行业十分熟悉。前段时间，多晶硅价格的上涨再次给太阳能股带来投资机会。而近期，燃气股在油价上涨的背景下，也大幅飙升。

光大证券不久前发布研报指出，光伏是跨年度行情，而非阶段性机会。从上半年光伏产业发展趋势来看，多晶硅产业实际新增产能小于市场预期，下游需求回升必然导致多晶硅价格重新上涨。光

大证券王海生指出，光伏将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强、超预期概率最高的板块。在低碳经济诸行业中，光伏行业明年的增长仅次于新能源车和核电，可重点关注乐山电力(600644)。

新能源汽车

从新能源汽车的细分热点看，动力电池依旧具有炒作的前景

为减少我国对石油的严重依赖，并达到节能减排的目标，我国必将发展新能源汽车作为重中之重。从新能源汽车的细分热点看，动力电池依旧具有炒作的前景。佛山照明(000541)是锂下游上市公司的首选标的；集团拥有全产业链

动力电池总成资产并有注入预期的万向钱潮(000559)，以及将合作扩建锂电池产能的江淮汽车(600418)也值得关注。

电机零部件方面，万向钱潮、曙光股份(600303)在电机电控方面优势明显；充电站方面建议关注

奥特迅。

整车方面，主要有汽车终端，宇通客车(600066)和金龙汽车(600686)，他们是我国大中客市场的双寡头，在新能源客车上具有巨大优势。

杨晓春

评新股

新股红宇新材今日申购指南

股票简称：红宇新材
申购代码：300345
上市地点：深交所
发行价格：17.2元/股
发行市盈率：30.39倍
网上发行股数：1,200万股
每户申购数量上限：1.2万股
总发行股数：2,400万股

发行前每股净资产：2.86元
发行后每股净资产：6.04元
主营业务：磨球、磨段、衬板、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外。

异动股

华星化工连续涨停 华信石油入主



华星化工(002018)周一开盘报5.71元，开盘即涨停，截至收盘，华星化工仍涨停，盘中涨停未打开，截至目前股价连续2日一字涨停。

华星化工近日出台非公开发行预案，拟非公开发增不超过4.5亿股，发行底价4.36元。募集资金用于30万吨离子膜烧碱项目、农资物流中心项目、归还银行贷款及补充流动资金。非公发行完成后，控股股东将变更为上海华

信石油集团公司。

华信石油拟以197亿元“真金白银”参与公司定增，并成为新控股股东。而华星化工将以这笔资金缓解债务负担，并新建两大新项目增强盈利能力。

华泰证券表示，公司主营草甘膦产品，草甘膦行业经历了三年低潮期，盈利能力大幅降低，公司内部也发生了重大变化，目前的增发方案是为挽救公司进行的一次大规模“重组”。

读数据

两市资金净流出69亿元

据资金流向数据显示，周一，上证综指下跌-1.26%，深证成指下跌-1.58%。两市共有574家公司上涨，1730家公司下跌，61家公司平盘。从资金流量角度看，沪市资金净流出39.53亿元，深市资金净流出29.82亿元。指数方面，沪深300指数成份股合计流出资金-35.08亿元；上证180指数成份

股流出资金-22.74亿元；深证成指指数成份股流出-9.96亿元。

行业方面，资金最为追捧综合业(0.08亿元)、农林牧渔业(-0.12亿元)、电子元器件业(-0.28亿元)；资金出逃前三位的行业为有色金属业(-8.34亿元)、食品饮料业(-7.71亿元)、银行业(-7.50亿元)。

个股方面，资金流入前五位为天业通联(1.26亿元)、隆平高科(0.86亿元)、多氟多(0.82亿元)、海峡股份(0.55亿元)、长方照明(0.49亿元)；个股资金流出前五位为中信证券(-2.71亿元)、招商银行(-2.70亿元)、中科三环(-1.09亿元)、民生银行(-1.01亿元)、攀钢钒钛(-0.97亿元)。 王子涵

草根侃股

调整格局尚未扭转

劲牛：市场短期内持续上涨动力不足，2200点的整数关口已构成心理压力。目前调整格局尚未扭转。上证指数周K线依然是呈现一个下降趋势。操作建议，交易能力强的投资者可以选择一些位置较低、增量资金介入明显的品种进行短线交易。中线投资者仍然可以耐心等待高成长股调整到位后的逢低介入。

真正走强尚需时日

冯斌：目前大盘所在的位置相对较低，但由于大的经济背景拐点未出，因此多空双方处于胶着状态，谁都不敢主动出击，在这样的背景下，消息面将左右大盘的运行方向，周一的走势就是对此的验证，连续的利空使得指数最终选择了向下，从目前大盘的K线图分析，大盘创出新低已无悬念，操作上保持谨慎，耐心等待大盘转势。

将在2110-2170点盘整

金丰：周一上证大盘低开低走收一阴线，大盘整个趋势依旧

向下不改，预计本周上证指数将在2110-2170点区间盘整。笔者认为目前大盘整体趋势向下，仍没到进场的时机，当前的操作策略是不抄底、不抢反弹，空仓就是最好的操作。

再现黑色周一

久久发：周一两市低开大跌，再现黑色周一，成交479.80亿元，是近期最小量，缩量下跌，再创新低，前期低点2132点仅余下两个点没有破，主力留下悬念？目前从年K线看，技术面已经低于998点很多，不是大量发行新股早破998点了。近期日线特点是每创新低后有反弹，综合分析后市有小幅反弹，关注管理层消息面变化，关注超跌低价低位的股票。

曝传闻

传闻：欧比特(300053)近期公告与上海航天电子通讯设备研究所，建立卫星应用技术联合实验室；

传闻：东方园林(002310)创新业务模式，订单大幅增长；

传闻：ST香梨(600506)已向交易所提出摘帽申请，最近将会批复公告；

传闻：中核科技(000777)核

电项目重启建设传闻再起；

传闻：中化岩土(002542)近期公告在海南三沙市设立分公司，及中标三沙市油田强夯工程；新疆将建四大国家级成品油储备基地；

传闻：浪潮信息(000977)国内320市砸3000亿筹建智慧城市，启动2万亿市场；

传闻：艾迪西(002468)近期

拟投资2亿元建设海盐60万套铸铁阀门生产线项目；

传闻：天瑞仪器(300165)获得环保大订单；

传闻：安源股份(600397)近期公告中报预增1000~1300%；

传闻：黄体副上涨40%。相关仙璐制药(002332)、浙江医药(600216)。

AUAG 富根金融投资
让黄金投资更简单、更高效、更时尚！
上海黄金交易所综合性会员（席位号：0151）
最新黄金白银行情可致电：0551-2579701
或登陆安徽黄金网：www.ahj99.com
新浪微博：@安徽富根黄金 腾讯微博：@安徽富根黄金