

板块迎政策扶持 五大机构潜入21只光伏股 光伏龙头将迎来新机遇

市场观察

上周五,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署大气污染防治十条措施,研究促进光伏产业健康发展。在促进光伏产业健康发展方面,会上提出的六项解决措施直指困扰光伏行业的发电量收购、补贴发放不到位、融资困难等问题。市场人士普遍认为,国务院常务会议后对光伏的补贴政策很快会出台,政策扶植的最终目的是要将光伏发电的价格降至煤电同等水平。国内有近4亿千瓦的光伏屋顶电站安装空间,如果以目前1万元/千瓦的屋顶电站综合造价测算,这一市场的远景规模可达4万亿元,龙头企业将迎来新机遇。



受此消息的刺激,近期光伏概念股市场表现十分活跃,也获得机构投资者的青睐。据数据统计显示,目前光伏概念股板块32只上市交易的个股中,有23只个股近2个交易日涨幅跑赢大盘,占比71.88%。其中,中环股份(9.24%)、东方日升(6.06%)、晶盛机电(10.83%)、隆基股份(4.90%)、*ST超日(3.74%)、科士达(6.63%)和阳光电源(9.79%)等个股3个交易日累计涨幅超3%。

根据今年一季报统计显示,五大机构(基金、QFII、券商、社保基金、险资)一

季度共计持有21只光伏概念股,累计持股数量达3.33亿股,累计持股市值达38.03亿元。其中,五大机构一季度持有中环股份7884.72万股,该股近2个交易日上涨10.14%;五大机构一季度持有晶盛机电88.00万股,该股近2个交易日上涨7.31%。

国金证券认为,光伏扶持政策对光伏电站是持续利好,国内光伏电站开发龙头航天机电以及逆变器龙头阳光电源直接受益。同时,政策在方向上对分布式光伏的倾斜也有利于单晶产品在国内市场的推广应用,单晶硅片龙头隆基股份受益。

杨晓春

资金流向

30.7亿资金流出 主力青睐两类超跌股

两市周三的总成交金额为1587.82亿元,和前一交易日相比增加39.1亿元,资金净流出30.7亿元。周三两市低开低走,大幅下跌,权重板块的券商、房地产、银行、煤炭集体下跌拖累了指数的,中小板、创业板的锂电池、计算机、电子信息、LED等板块继续得到资金的追捧。下午高铁、煤炭、酿酒食品出现抄底资金,使得指数跌幅收窄。指数跌破了我们的预计

的波动区间2260点~2340点之下限,短期进场的机会来临,目标为中小板、创业板个股。

热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:锂电池、磁材概念、酿酒食品、创业板、钢铁、节能环保。

周三资金净流出较大的板块:医药、中小板、房地产、航天军工。

锂电池、磁材概念,净流入较大的个股:有研硅股、当升科技、欣旺达。

创业板,净流入较大的个股:德威新材、三五互联当升科技、立思辰。

酿酒食品,净流入较大的个股:安琪酵母、老白干酒、金种子酒、洋河股份。

节能环保,净流入较大的个股:海源机械、卧龙电气、国电清新、南玻A。

广州万隆

数据披露

A股持仓帐户数 两个半月来首度出现回升

尽管A股端午节后首周小幅下跌,但市场人气却逆势出现回升。中登公司最新披露的数据显示,当周日均新增A股开户数环比小幅回升,同时持仓帐户数两个半月以首度回升,显示投资者正逐渐看好市场前景。

数据显示,2013年6月13日~6月14日当周,新增A股开户数为3.77万户,日均新增1.88万户,较前一周增加3.86%;新增B股开户数为119户。

持仓帐户数结束连续九周的下降,自4月初以来首度回升。截至6月14日,A股持仓帐户数为5442.93万户,较前一周增加1.32万户,A股帐户的持仓比例为31.95%。当周参与交易的A股账户数为592.93万户。中财

交易备忘

6月20日 星期四

转增上市日

(600028)中国石化:10转增1转增上市日;
(002632)道明光学:10转增3转增上市日。

送股上市日

(000001)平安银行:10送6送股上市日;
(600028)中国石化:10送2送股上市日;
(000006)深振业A:10送0.5送股上市日;
(000001)平安银行:10送6送股上市日。

恢复交易日

(600381)*ST贤成:因刊登重要事项公告,连续停牌,周四恢复交易;
(600234)*ST天龙:未刊登重要事项,连续停牌,周四恢复交易。

恭贺百家钢贸名企(安徽区总部)搬迁至华东(国际)钢材城

据了解,华东(国际)钢材城将于2013年8月18日盛大开业,近期省内外数百家钢材行业的知名企业纷纷将总部搬迁至华东(国际)钢材城,此次搬迁,影响巨大,因为自2008年以来,全球钢材市场普遍陷入低迷,国内市场供大于求,钢材价格一再下滑,即便是这样的情况,南京范氏、安徽文轩、宝光集团等众多省内外知名的钢材企业,依然选择了华东(国际)钢材城作为总部地址,带着疑问,记者来到华东(国际)钢材城,采访了相关人员。

规模宏大,完善配套,
保障永久经营

运营公司负责人表示,华东(国际)钢材

城总占地530亩,总建筑面积26万平方米,钢材城让众多过去沿街为市的钢材商户实现了入驻起点更高、专业性更强、辐射范围更广、发展潜力更大的大型专业产业园的愿望,市场同时实行六个统一的管理模式,市场内配套设施完善,配套6万平米室内库,8万平米的室外堆场,产业规划十分合理,只有这样的大型产业园,才能真正的做到想商之所想,为商户提供一站式的完善服务,成为商家永久经营的钢材贸易总部基地。

四通八达,东部物流核心
催生安徽钢贸新地标

钢材大户王老板表示:酒香不怕巷子深

的道理大家都懂,但钢材市场可不是酒,市场的位置要好,钢材在市场的进出一定要方便,物流要先进,未来发展的趋势不能让物流拖后腿,华东(国际)钢材城按照年吞吐量200万吨的标准规划设计,十分先进合理,能满足未来市场的需求,再加上东二环东扩工程的启动,一些老的旧的钢材势必将搬迁或者淘汰,进一步实现了华东(国际)钢材城成为东部物流圈的核心地位,王老板信心十足的说:“实在不可多得的好地段,把总部搬到这里来,以后就不用担心货卖不出去了”。

名企云集,促进产业升级
提升市场竞争力

华东(国际)钢材城一次云集了众多大牌商户,并引入钢材产业上下游的相关产业,形成了完整的产业链,为钢材企业提供更好的服务,在成本降低,品质提升的前提下,各商家良性竞争,同时又互相弥补不足,是引领华东钢材产业的一次升级,同时提升了市场的竞争力。

据华东(国际)钢材城相关负责人透露,接下来,腾辉集团还在陆续打造物流园、电子商务中心、财富广场项目,将进一步促进市场繁荣,提升市场竞争力,让所有入驻华东(国际)钢材城的厂商家都能切身感受到一站式服务的高效、快捷!更能将华东(国际)钢材城打造成华东地区一站式钢材采购总部基地!

《时代发现》2013年6月号精彩抢鲜读

文/胡作法

本期话时事,我们整合了多家媒体的稿件,对发生在4月的芦山大地震中的生命救援这一大的母题进行总结和反思,希望国人在灾难面前有更多宝贵的经验可以借鉴和提升。

本期心发现是周国平的《生命本来没有名字》,文章从一封没有名字的来信,破除那些遮蔽生命本真的蔓藤,而重归于生命意义本身的思考。

“说人物”中,“名门之后”选用黄兴家族的后人这篇,“真有志气者,不必做官”对今天的有志者应该是一种激励。《撒切尔夫人:留给世

界爱与恨》一篇是对撒切尔夫人一生颇为中肯的评价。《倪匡这老头》则见智慧,见情性,精彩可爱。

“知过去”11篇。《清朝大内侍卫兴衰史》讲述炙手可热、红极一时的职业随着冷兵器时代的来临而终结,颇有时代兴废之感。《颜真卿的另一面》《另类教师林语堂》《真实的袁天罡与李淳风》《曾巩,被掩盖的能臣》等4篇,是对历史人物的重新打量和解读,考辨源流,饶可一读。

本期的“品生活”精选了古龙、林清玄、白岩松、李安、星云大师等一批名家稿,它们或从情感,或从思辨上予人以有益的思考。《小时候我

练过轻功》《一点一横长》两篇,让我们读到充满着朴素与温情的生活的旧迹;而《一碗面的年龄》《早餐的性格》则是对生活的细腻关照,可谓精彩纷呈。

“行天下”中,余光中的《诗与长安》中的名句名篇,罗列起来正是美丽中国的最好印证。《乌克兰的“爱情隧道”》《山妖的阶梯》《欧洲名人最多的小城——哥廷根》等篇,内容涵盖欧、亚、非各地,将人文故事、珍奇美景和域外风情悉数囊括,颇可一读。

“赢财富”选文10篇。《途家网4亿元融资背后》是关乎资本运作

和创业的好故事,在看似没有路的地方另辟独径,给人以智慧的启迪。《招普通人,把他们变成不平凡》一文中,可以见出马云与众不同的思想光芒。《星巴克的黑围裙攻略》介绍了“人才储备”这一所有企业逐鹿天下的重要“资本”;《不卖饭的餐厅》《这也是广告?》《免费有理》等文也各有小的创意火花闪现。

六月,暑气已开始蒸腾而上,但热与冷一样,是生活的另一面,你可以当它是人生的另一种风景。还有,在挥汗如雨之际,阅读的乐趣是不是另一道清凉的风景呢。

