

国务院通过加快培育和发展战略性新兴产业决定

国务院总理温家宝8日主持召开国务院常务会议,审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业,在重点领域集中力量,加快推进。

股势

光伏产业或开启新一轮增长 电池片领域最被看好 “新大新材”发展空间巨大

热点聚焦

据了解,我国政府对太阳能光伏发电产业给予了充分的扶持,先后出台了一系列法律、政策,有力地支持了产业的发展。而在这些政策的支持下,太阳能行业的上市公司总是能得到资本的青睐。事实上,从资本市场来看,电池片相关公司最为资金所看好,投资者不妨从这一角度来挑选公司。 江怡曼 高文婧



长期发展潜力巨大

“我们看好新能源板块,短期看确定高增长的是核电,长期看发展潜力最大的是大功率蓄能行业和太阳能发电。”中信证券新能源行业首席分析师刘磊认为。

据了解,我国太阳能资源非常丰富,开发利用的潜力非常大。我国太阳能发电产业的应用空间也非常广阔,可以应用于并网发电、与建材结

合、解决边远地区用电困难问题等。

近日,国家发改委将召集国家能源局、气象局等相关部委及西部若干省份发改委对太阳能开发利用进行研讨,包括光伏280MW招标、光热发电、上网电价等,探讨中国太阳能产业的发展。分析人士认为,这将对未来中国太阳能产业的发展起到非常积极的作用。

国金证券测算认为,随着太阳能发电成本的下降、信贷环境的宽松以及行业鼓励政策的逐步落实,行业将开始新一轮的高速成长,相比较2004年和2008年出现的两波增长,这次增长的行业基础将更加牢固、行业空间更大、对实体经济的促进作用也更显著。2010年全球太阳能需求量将有65%的增长,有望从颓势中恢复高速增长。

梳理产业链寻找投资机会

晶硅光伏发电产业链大致可以分为四个环节,根据生产流程顺序依次是晶体硅原材料生产、硅片切割、电池片制造和组件、系统集成。华宝证券研究员陈亮认为,在光伏产业链中,目前最看好的是电池片制造领域。

在A股上市公司中,以晶硅电池片业务为主的有海通集团(600537)、向日葵(300111)、东方日升(300118),以及正在该领域加大投资的横店东磁(002056)。

电池片产能的扩张必然直接拉动

对扩散炉的需求,因此A股上市公司中具备相关产能的七星电子(002371)最值得被关注。

新大新材(300080)是太阳能晶硅片切割刀料龙头,产品供不应求,发展空间巨大。

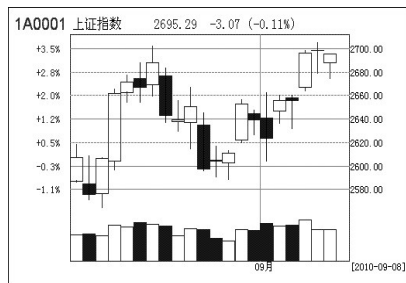
股民热线:0551-5223801 E-mail:scbzq@mail.hf.ah.cn

9月8日沪深指数

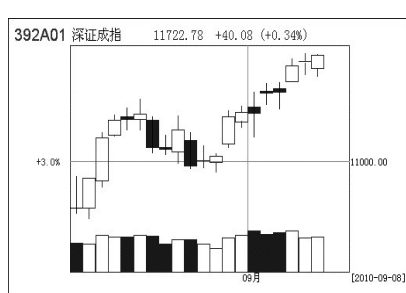
上证指数: 开盘:2687.71 最高:2695.84 最低:2674.32 收盘:2695.29 涨跌:-3.07 成交:1318.85亿元 上涨:495家 下跌:389家 平盘:65家

深证成指: 开盘:11631.58 最高:11729.82 最低:11579.63 收盘:11722.78 涨跌:40.08 成交:1214.70亿元 上涨:674家 下跌:416家 平盘:86家

上证指数日K线图



深证成指日K线图



高手三剑客

一剑收益迎头赶上

三剑客	简称	代码	看好理由	昨日收益率	累计收益率
冯斌	普衡药业	002437	蓄势完毕,即将拉升	-1.26%	3.21%
一剑	西藏城投	600773	浮筹消化完毕,继续看涨	5.03%	3.03%
金丰	南京医药	600713	收盘创近期新高,继续持股待涨!	1.89%	3.32%

周三大盘维持震荡走势,小幅收跌,不过剑客收益整体较为平稳,一剑收益逆市上扬,三位剑客总收益基本相近。

冯斌看好的合众思壮周三表现最差,未能出现预期中的上涨行情,早盘该股就低开低走,盘中反弹乏力,导致其实际收益率为-1.26%。

一剑看好的西藏城投属于连续关注,也是前期较为强势的热门股,多头仍未撤退,该股周三低开高走,维持高位小幅上涨,导致其实际收益率为5.03%。

金丰看好的南京医药属于稳健型股票,周三该股低开高走,受大盘调整影响较小,不过该股上涨动力也有限,虽然尾市股价有所上涨,但实际收益率也仅为1.89%。

胡孝政

震荡中继续把握好确定性机会

隔夜外盘的下跌导致A股周三双双低开,两则利空引发银行和地产股调整,沪指在2700点下方窄幅震荡。截至收盘,沪指平盘报收,深市方面收于红盘。

就沪指后市运行而言,先上2700或先向下补缺再攻2700并不重要,重要

的是:第一,9月份2750点的压力不会改变,银行和地产的利空仅是引子,通胀居高不下或将是下一个具有4月份和地产调控效应相提并论的触发因素。农产品价格已经连涨11周,9月份的节日效应决定了9月份的通胀不会低,另一重来自PPI反弹的因素市场尚未充分认识,随着拉闸限电,原材料价格已出现上涨,

未来PPI会不会也出现反弹并进一步向下游传导?第二,鉴于权重股调整较为充分,短期内股指向下调整的空间也不大,还是周初的观点,继续把握好确定性机会,消费、农产品、新兴产业七大板块中近期涨幅不大的板块、央企(军工)等,周期性品种钢铁有色金属建材表现之后,不排除煤炭会借机行事。 国元证券

特别关注

西藏矿业转让股权 比亚迪接手?

近日有消息称,比亚迪将受让西藏矿业(000762)所辖扎布耶锂业股权。从西藏矿业董事会办公室获悉,公司董秘王迎春目前正在深圳忙于发布公告,巧合的是深圳正是比亚迪总部所在地,更巧合的是9日是扎布耶锂业股权转让

挂牌期满日。西藏矿业日前发布公告称,根据西南联合产权交易所的相关规定,挂牌期结束后,如果公开征集到一家符合条件的意向受让方时,采用协议转让方式进行;如果公开征集到两家或两家以上符

合条件意向受让方时,则采用由西南联合产权交易所组织公开竞价的方式进行交易。目前,已有部分有意向的投资者向西南联合产权交易所及公司了解此次股权转让的相关情况。因此,此股后市值得关注。 星空社区

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
国元证券“理财大讲堂”
每周六上午9:30-11:30开讲
咨询电话:0551-2650939 2615542
地址:合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货
热烈祝贺徽商期货荣获“中国最佳区域影响期货公司”称号
客服电话:4008878707
网址:www.hsqh888.com
地址:安徽合肥市芜湖路258号

华安期货
HUA'AN futures
股市低迷,何不加盟期市?
咨询电话:0551-2839082 2839072
客服电话:0551-2839083 2839091
网址:www.haqh.com
地址:合肥市长江中路419号华安期货大厦

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS
电话:2637336;2636979

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
国元“最佳服务团队”倾情承办
地址:合肥市庐江路123号庐江路营业部
全能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn