

发改委“重金”扶持云计算

重点关注华东电脑、浪潮信息等龙头股

最新调研

继工信部、发改委联合确定率先在京沪深等五地开展云计算试点示范工程之后,发改委针对五地云计算应用示范工程的首批资金支持也已经得到批复。

据报道,扶持资金规模或将达到15亿元,首批获得支持的企业名单已经确定,包括阿里巴巴、腾讯、华东电脑、华

胜天成等在内的多家企业入围。

可见国家对于云计算在我国的应用是非常重视的,无论是资金还是政策,都将给企业带来实质的益处。

鉴于国内企业与国际IT龙头企业相比还存在一定差距,工信部今年将对国内龙头企业发展情况进行摸底,以与世

界级企业同台竞技为目标,准确定位,找出差距,制定有针对性的发展目标。

由此可见,国家扶持的企业肯定是龙头类的。因此,投资者可重点关注如下相关股:华东电脑、浪潮信息、东软集团、启明星辰、卫士通、四维图新、华胜天成等。 温婷

国元视点

大扩容屡超预期 二次寻底进行时

一系列经济数据揭开面纱,三季度尽管GDP增速回落略低于预期,但9.1%的增速并不低,这造成了从市场层面来看“左右为难”的局面,由于经济增速仍然保持较高,而通胀刚刚缓慢回落,这使得政策出现较大松动几无可能,因此基于经济回落较快推动政策出现松动的反弹预期弱化,另一方面未来几个月出口继续不振是大概率事件,投资受房地产影响亦继续下滑,四季度经济继续回落应无悬念,痛苦的观望期对股市而言依然纠结。从M1和M2的增速回落来看,已到历史较低水平,如果信贷发放节奏不改,接下来的10月M1增速将可能再创新低。但鉴于9月份信贷投放低于预期,这使得四季度如果按照年初的信贷额度7.5万亿计的话信贷投放将有利于第三季度的宽松空间,因此M1增速目前在底部区间应无争议,对股市而言,M1增速的底部区域往往伴随相对底部的出现。

沪指再次受压30日均线,伴随着周二的放量向下和周三的未能收复前一下跌已宣告汇金增持造成的反弹失败,其后的两根K线将沪指再次演绎成下降的小三角形形态,尽管2300点多头还将折腾,但再次寻底是大概率事件,操作中保持谨慎,尤其提防个股在业绩地雷及筹码松动的情景下发生的补跌。 国元证券

行业分析

节能环保:再迎政策“大红包”

我们从权威渠道获悉,即将出台的《节能环保产业“十二五”发展规划》明确提出,到“十二五”末,国内节能环保产业总产值要达到4.5万亿元,增加值占GDP比重达到2%左右,产值年均增长15%以上。其中,核心领域的环保装备产业和环境服务业产值分别各达5000亿元。同时,国家鼓励有实力的节能环保类公司做大做强,“十二五”期间,要形成100家左右年产值在10亿元以上的环保企业,其中包括50家环境服务型企业。

市场分析人士指出,国家扶持政策越来越明确,伴随着一系列政策“大红包”的推出,“十二五”期间节能环保产业“大发展”的局面将日渐明朗,相关公司将集中受益。 郭力方



公司研究

中材科技:把握机遇 跑赢业绩

中材科技股份有限公司(002080)是我国特种纤维复合材料的技术发源地,是我国特种纤维复合材料行业唯一的集研究开发、设计、制造于一体的高新技术企业。公司继承了三个国家级科研院所四十多年的核心技术资源和人才优势,引领着中国特种纤维复合材料的技术发展方向。 合工大证券期货研究所 宁霄 姚禄仕

特种纤维材料龙头

公司顺应“十二五”规划积极发展新材料、新能源的形势,在强大的科研实力保障下,发展前景十分广阔。公司先后研发出玻璃纤维覆膜滤料、复合毡

滤料(覆膜)及多种合成纤维滤料均达到国际先进滤料标准,被广泛应用于水泥、冶金、火力发电、化工等行业的高温工业烟气除尘,打破了国外公司长期的

技术垄断。公司拥有的一系列技术已经形成了完整的产业链并在南京建成了国内规模最大、品种最全、技术最优的高温过滤材料生产基地。

把握LNG机遇

公司是国内高压复合压力容器产品的主要供应商。该产品属于液化天然气(LNG)的下游产业。LNG产业的核心在于液化天然气的使用具有节能、清洁等诸多优势,在节能领域,基于目前的汽柴油价格,相同功率的发动机,使

用LNG可节省燃料费用达30%-40%。同时,曾经出现的“气荒”现象在石油公司加强对天然气的管网建设以来已经有极大改善。因此,有观点认为,LNG汽车很可能在未来迎来爆发式增长,届时,市场对天然气管需求也必将十分可

观。为此,公司已经投资近4亿元建设“年产35万只天然气新型高压气瓶生产线项目”,18个月后完工。该项目投产后将使公司相关产能翻倍,以应对日益增长的市场需求。

主营业务实力雄厚

通过分析公司经营数据发现,风电叶片产品为其主要利润来源。目前公司具有年产3000套兆瓦级风电叶片的生产能力,规模化、专业化水平在国内位居行业前列,并跻身风电叶片制造行业前三甲;研发能力强,

承担了国家“863计划”、国家“九五”、“十五”科技攻关计划等多项国家级科研项目,并成功拥有了9项发明和实用型专利,在行业内打响了“中材叶片”品牌。然而自去年起,由于产能释放过快,风机叶片市场价格开始

一路下行,导致公司该业务的业务收入和毛利率都有不同程度的下滑,净利润预减20%以上,不过从长远来看,风机叶片业务仍将维持较快发展的态势,该业务在未来有望恢复至较高盈利水平。

华安视点

政策信号缺乏认可 持续累积方能奏效

由于缺乏持续强力的政策配合,多方再度偃旗息鼓,四连阴走势不断创出本轮调整以来新低。市场底部特征无可否认,但是成交量未能持续放大,显示市场低迷情绪难以在短时间之内有效扭转,主力资金参与热情有限。另外,政策微调转向处于进行之中,但是累积效应暂时没有显现。本月政策面仍将是关注重点。

做空动能来自于通胀板块

本周市场运行情况来看,银行、券商等金融股稳中有升,主要的做空动能来自于通胀板块,如有色、煤炭、化工化纤、新材料等板块。由于CPI逐月继续回落概率加大,整体市场通胀预期降温以及国内外经济不振大大抑制原材料需求所带来的影响,通胀相关的板块个股风声鹤唳,持续走低,并且近期强势板块化工新材料也受到拖累。从中期而言,新材料类行业主要关联对象为新兴产业,本身周期性并不十分明显。投资者在参与过程中采取波段逢低介入的方式,仍然可以有所收获。

后续政策累积效应将逐渐显现

财政部20日出台《2011年地方政府自行发债试点办法》,这是继“汇金增持银行股”之后管理层又一维稳举措,此举可以视为国家对于地方融资平台的一种表态。允许地方政府自行发债,不仅有利于缓解地方融资平台集中到付风险,对于银行股产生正面影响。从某种意义上说,在欧美危机以及国内经济下滑的背景之下,管理层已经开始考虑政策的前瞻性。如果按照这样的脉络发展,后续政策累积效应将逐渐显现,多头继续耐心等待标志性的长阳出现。 华安证券 张灵玉