

# 能源科技“十二五”规划或助四大板块大爆发 新能源受益股将长期走牛



## 观热点

新闻:能源科技“十二五”规划发布

摘要:国家能源局正式印发《国家能源科技“十二五”规划》,《规划》划分勘探与开采技术、加工与转化技术、发电与输配电技术和新能源技术等4个重点技术领域,并将“提效优先”的原则贯穿至各领域的规划与实施之中。《规划》在上述4个重点技术领域确定了19个能源应用技术和工程示范重大专项,制定了实现发展目标的技术路线图,并针对重大专项中需要突破的关键技术,规划了37项重大技术研究、24项重大技术装备、34项重大示范工程和36个技术创新平台。

大盘的上涨恰似是有题材板块的温床,而能源科技“十二五”规划的公布,将会使新能源板块出现一定的表现机会。《规划》说明了新能源行业未来高成长可期,受益股必将长期走牛! 杨晓春

## 评新股

### 今日新股申购指南

吉视传媒

股票代码:601929  
股票名称:吉视传媒  
申购代码:780929  
申购简称:吉视申购  
发行价格:6.58元/股~7元/股  
对应市盈率:34.96~37.19倍  
参与网上申购的投资者须按照本次发行价格区间上限进行申购  
每户申购数量上限:22万股  
主营业务:主要从事有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、转发、传输。

环旭电子

股票代码:601231  
股票名称:环旭电子  
申购代码:780231  
申购简称:环旭申购  
发行价格:7.50元/股~8.00元/股  
对应市盈率:22.73倍~24.24倍  
参与网上申购的投资者须按照本次发行价格区间上限进行申购  
每户申购数量上限:8.5万股  
主营业务:公司主要为国内外的品牌厂商提供各类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。 杨晓春

## 新闻解析:能源科技四大板块最受益

发改委周三宣布油价上涨,周四管理层就公布了能源科技“十二五”规划。这时间上的无缝连接,说明了大力发展新能源的重要性,而新能源领域里,又以核能、风能、特高压、页岩层等

最有看头,因此“十二五”规划的公布必将给这四大板块带来重大利好,这四大板块或就此爆发。能源科技“十二五”规划抛开局市看经济,其给中国经济带来的影响也是不容小觑的,这是

国家经济转型与国际战略的重要保证。在产业升级中,新能源将在一定程度上代替传统能源,从而实现中国经济结构从传统的粗放型向高效率、低污染的新兴产业转型。

## 挖掘机会:曝光最有“钱途”个股

在“十二五”规划发布时期,A股中未来十年的黄金上涨机会板块必将是新兴产业中产生。而代表新兴产业的新能源必将是率先启动的一个。

块的机会,而四大板块个股颇多,投资者重点关注以下四大板块的龙头个股:  
页岩气:杰瑞股份、江钻股份、神开股份、富瑞特装、蓝科高新、通源石油。

核电:中核科技、沃尔核材、东方电气、江苏神通。  
特高压:平高电气、中国西电、特变电工、许继电气、天威保变。  
风能:金风科技、南风股份。

## 资金流向

### 地产发力 反弹动能充沛

周四两市股指纷纷跳空低开,周三大涨的有色、煤炭板块早盘集体调整,拖累股指早盘窄幅震荡。地产板块周四表现强劲,部分补涨概念股继续活跃,市场做多人气充沛。两市散户资金净流出15.58亿元,主力资金净流出12.93亿元。大盘突破60日均线后,多空双方在此位置进行充分

换手,成交量的激增说明不断有资金开始进入市场,如果延续此势头,市场有望进入量价良性运行阶段。从市场的热点来看,有色、煤炭调整的同时,也有新的市场热点起涨,活跃市场做多人气,说明反弹的动能充沛,持续性较强。

板块方面:房地产行业、传

媒娱乐、医疗器械、电子器件涨幅居前;有色金属、金融行业、煤炭行业跌幅居前。

个股方面,主力资金增仓前五名的股票是:TCL集团、中国嘉陵、凤凰传媒、海螺水泥、创兴资源;主力减仓前五名的股票是:中国平安、辰州矿业、中金黄金、阳泉煤业、兴业银行。 王子涵

## 曝传闻

传闻:延华智能(002178)入选发改委等公布第四批节能服务公司备案名单;  
传闻:华鲁恒升(600426)乙二醇项目有望成为潜在亮点;  
传闻:远光软件(002063)2011年年报数据将超出预期;

传闻:长盈精密(300115)受益于千元智能机爆发,业绩持续高速增长;  
传闻:兆驰股份(002429)去年3季度松岗工厂满产、今年3月份光明工厂开工;  
传闻:广深铁路(601333)月

内有重大事项停牌公告;  
传闻:恒信移动(300081)有望签署战略合作协议;  
传闻:安利股份(300218)募投项目“聚氨酯合成革扩产”及“年产3万吨聚氨酯树脂”今年年中有望投产。

## 操盘手记

### 斗转星移 多点打围

“还记得我讲的趣梦吗?”阿牛等周三午闲闷着无聊,听说梦的事立马来了精神:“快讲!后来到底怎么啦?”我喝了口阿牛递过来的热茶,绘声绘色讲起了上次未讲完的梦故事:后来老人鱼越捕越少,终于某天起一条鱼也捕不着了,老人很纳闷:“这鱼都跑哪去了?”一连几天鱼的踪迹全无。老人长叹:“哎!飞鸟尽,弓箭藏,鱼没有了,我也该下岗了!”从此老人不再捕鱼,在家安享晚年。一日他散步不知不觉来到湖边,不经意间向湖面深情扫了几眼,突然他惊呆了,原来成群的大鱼正在浅水区嬉戏呢!“这也太有趣了!”阿牛喊了起来,不过很快他就听出了我的言外之意:“老大!你是说市场热点正在发生变化吧?”

“聪明!准确地说应是热点在扩散。”一花独放不是春,姹紫嫣红春满园,场外资金终于熬不住悄悄进场,各取所好,多点打围才能真正龙抬头。“那新布局何类股呢?”“当然是移动互联网类股!”阿牛说得对,资源类股涨幅过大,蓝筹股未到发力时,国家重点支持的移动互联网板块已沉寂多时,很可能会梅开二度,“那就买老朋友北纬通信、杰赛科技。”想不到阿牛还挺痴情,不过你还别说,这两股形态最好且符合范股的三个标准,周三下午我和阿牛19.60元买了北纬通信,阿牛12元买了杰赛股份。嘿!还真的给蒙对了。昨日我卖出南方食品,阿牛卖出光华控股,双双加仓亚星锚链。 一剑



年报表明,公司主营业务正常运营,扣除非经常性损益后的净利润为正值。

据此统计显示,在54家业绩预喜的公司中,目前,每股收益和每股净资产转为正值共有28家,也就是说,这28家公司有望“摘星脱帽”。根据2011年第三季度最新股本摊薄计算,每股净资产在1元以上的有16家。 李度

## 投资者沙龙周六与您相约东吴证券

东吴证券(601555)合肥黄山路营业部投资者沙龙是目前合肥乃至安徽最大的投资者沙龙,沙龙是由东吴证券、市场星报、安徽经济广播三家强强联手共同打造。

每周六下午不间断举行,活动不仅对投资者教育建立长效机制,并有金股奉送。

在复杂的市场环境里给沙龙参与者带来远超出大盘的非常好的投资收益。

本期沙龙活动时间定于2月11日下午2:00开始,地点:黄山路468号,合肥科技馆西侧100米,通和大厦1号楼7层,公交线路的10

路、118路、121路、129路、158路到总参干休所站和市科技馆站均可,125路到东至路下车,由于参与者踊跃,届时将根据电话“预约优先,先到先得”的顺序,接纳沙龙参与者,登记联系电话:0551-5109577,并请携带本人身份证件,现场进行实名抽奖。