

大气污染防治工作将全面推进 三类环保公司获千亿蛋糕

今年两会上PM2.5成为热点名词,其势头直追历来备受关注的GDP。

进入3月以来,PM2.5相关的10只股走势相对活跃,其中有6只在沪指累计回落0.34%的情况下,逆市上涨。分析人士表示,有三类公司将在PM2.5热潮中受益,首先,大气污染防治工作将全面推进,大气监测类公司将率先受益,随后是工业污染源监测设备类公司,以及与减排和污染治理相关的脱硫脱硝设备制造类公司,上述三类公司将分享PM2.5带来的近1450亿元的市场需求。

环境保护部副部长吴晓青近日表示,“十二五”期间,国内要建设近1500多个PM2.5监测点位,前期投入将超过20亿元。最新公布的《国家环境保护“十二五”规划》显示,“十二五”全社会环保投资需求约3.4万亿元,并且未来节能减排的力度还将扩大。

长江证券最新研究报告表示,环保“十二五”规划中在大气治理上,明确提出加快其他行业脱硫脱硝步伐。大体预测火电脱

新闻链接:何为PM2.5

PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。它的直径还不到人的头发丝粗细的1/20。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质,且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。

热点观察



硝市场到2015年脱硝市场容量约为930亿元,水泥脱硝市场容量大约为280~420亿元。

同时,按照地市级环境监测设备的参考价格,PM2.5监测设备的价格大约在15万元,目前大约有287个地级市需要安装PM2.5设备,以平均195平方公里配套一组设备,每个地级市至少要配套8套设备,那么预测整个市场大约需3~4亿元人民币。

光大证券表示,中长期来讲,

减排和大气污染治理是解决大气污染的根本,火电厂大气污染防治标准也提出了未来5年电厂脱硫脱硝的目标。未来5年,淘汰落后产能及深化污染减排将成为环保行业的重点常态工作。监测行业将先受益,重点关注先河环保、聚光科技等标的。其次是关注减排及污染治理相关标的:九龙电力、龙源技术、龙净环保、三维丝、永清环保、国电清新等标的。

张厚培

解禁信息

下周解禁市值169亿元

下周解禁市值约169亿元,尽管环比翻番,但与年内其他交易周相比,依然处于低位水平。分析人士认为,随着A股行情的转暖,解禁股陆续解禁,在目前大盘方向未明的前提下,投资者须加以警惕。

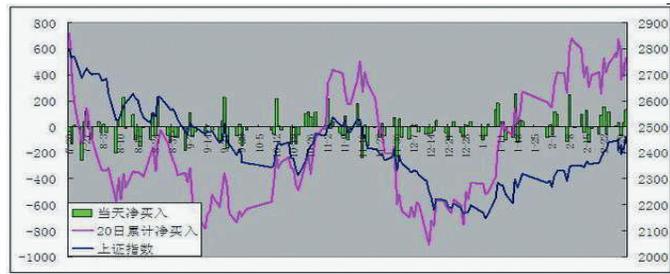
据统计,3月12日至3月16日,沪深两市合计19家公司的16.8亿股限售股解禁,按最新收盘价计算,解禁市值约169亿元。沪深主板依然是下周解禁的主力军,合计14.24亿股,占比85%;中小板及创业板解禁规模较小,仅2.56亿股限售股解禁,占比仅15%。

从解禁类型来看,定向增发机构配售股将成为下周的“主角”,有9家公司的13.2亿股限售股将解禁,市值约123.3亿元,占比分别达78.5%、73%。紧随其后的是首发限售股,7家公司合计解禁3.6亿股,市值近45.3亿元;股改股与股权激励合计3家公司,解禁规模不过数百万元。

杨晓春

资金流向

机构护盘,游资杀跌



本周两市资金累计净流入192亿元,与上周的净流入125亿元相比大幅减少。

本周净流入排名前列的板块是:中小板、锂电池、磁材概、通信、教育传媒。

本周净流出排名前列的板块是:房地产、医药、金融。

相关热点板块及个股如下:中小板,净流入较大的个股:苏宁电器、海宁皮城、超华科技、国统股份、歌尔声学、莱宝高科、多氟多、青龙管业。

创业板,净流入较大的个股:三爱富、六国化工、巨化股份、湖北宜化、澄星股份、多氟多。

白酒食品,净流入较大的个股:上海钢联、爱尔眼科、东宝生物、乐视网、国民技术、神州泰岳、三五互联、劲胜股份。

酿酒食品,净流入较大的个股:伊力特、沱牌舍得、维维股份、贵州茅台、老白干酒、酒鬼酒、顺鑫农业、五粮液、泸州老窖、金种子酒。

股:

本周录得净买入数据分别如下:-80、-337、-193、61.7、90.5亿元,这意味着本周大盘处于小幅流入阶段。20天累计净流入370亿元。

主力动向分析:本周市场主力资金进出分析如下:超级机构净流入30.9亿元,机构净流入106.0亿元,大户净流出1.8亿元,中户净流出80亿元,散户净流入36亿元。

资金流模型显示,目前市场正处于机构护盘,游资杀跌,散户割肉阶段。广州万隆

年报前瞻

下周年报 12只高送转股或出炉

据统计,下周共有159家A股公司公布年报,我们统计出了12家有高送转潜力的公司,即每股

资本公积金,或者每股未分配利润较大且股本较小的公司。从目前已经公布的高送转公司情况

看,多数高送转以公积金转增股为主,送股的较少。

杨晓春

代码	简称	年报预约披露时间	2011年三季度每股资本公积(元)	2011年三季度每股未分配利润(元)	2011年度业绩快报或预告	行业
601318	中国平安	3.16	8.520	4.834	-	金融服务
002322	理工监测	3.15	9.182	2.826	1.2100	机械设备
002353	杰瑞股份	3.17	6.750	2.767	1.8500	机械设备
002056	横店东磁	3.16	3.438	2.427	0.1700	电子
002489	浙江永强	3.17	9.128	2.250	1.1100	轻工制造
300142	沃森生物	3.14	14.330	2.227	1.3800	医药生物
002318	久立特材	3.13	3.933	1.922	0.5700	黑色金属
300026	红日药业	3.13	3.117	1.840	0.8100	医药生物
300251	光线传媒	3.15	12.749	1.757	1.8800	信息服务
000059	辽通化工	3.15	3.201	1.631	预增	化工
002336	人人乐	3.16	6.190	1.556	0.4240	商业贸易
002477	雏鹰农牧	3.15	4.209	1.551	1.6100	农林牧渔
002441	众业达	3.13	4.998	1.550	0.7900	机械设备

美菱太阳能十年免费保修全面启动

值此3·15国际消费者权益日即将到来之际,我省太阳能行业领军品牌——合肥美菱太阳能公司凭借过硬的产品质量、完善的售后服务网络,首开业界先河,在业界独家郑重承诺:免费保修十年!

作为家电品牌首家进入太阳能产业的大型现代化企业,美菱太阳能历经十年磨砺,已发展成为具有自主知识产权的大型太阳能产业化示范基地,跻身全国太阳能行业前十阵营。适逢十周年庆典,该公司启动1160万服务保障资金,自今年3月起,在全省率先推出“十

年华诞、十年免费保修”服务战略,提供主机部件(含:水箱、真空管、支架)十年免费保修支持,未来还将在全国推广实施。

高标准健康服务,美菱永远快一步

为确保此次服务战略的成功推广,美菱太阳能建立了一整套完善的售后服务体系:在全省建立了八个分部,监管遍布省内的482个售后服务网点,并为每个网点配备了3辆售后服务车,确保在24小时内解决省内所有太阳能产品的疑难杂症,高标准践行“健康服

务,美菱永远快一步”的售后承诺。

为方便用户的及时回访、保证与客户之间的有效沟通,美菱太阳能开通了全国免费服务热线:8008680777,确保消费者随时拨打,享受美菱带给他们的快乐无忧的阳光盛宴。此外,美菱太阳能公司内部也建立了一套完整的网络化监控系统,成立了专门的服务小组,随时监察服务执行力度和质量,以保证此次十年免费保修的持久力。为方便管理,美菱太阳能特制了十年售后服务金卡,实行一机

一卡制,金卡在手,消费者购美菱太阳能将永无后顾之忧。

“美菱心”高效集热管:承袭无氟冰箱技术

为保障“十年免费保修”战略方针的完美实施,美菱太阳能还对产品技术进行了全面升级:拥有完整的生产、研发、销售的全自动化产业链,通过了行业内最高认证,参与编写行业标准,已经成为太阳能行热利用大型骨干企业。公司研发部门设计开发了健康红、健康蓝、小康、龙凤、极热、蓝色经典在内的八大系列紧凑型太阳能热水

器产品,满足了各个层次消费者的需求。

美菱太阳能水箱继承了美菱冰箱的无氟发泡技术,其保温性能在业界遥遥领先,拥有具有国家专利的“美菱高效集热管”:极热更快,升温更高。对原材料采购的质量严把关,对生产工艺的严要求,成功推动了美菱太阳能产品质量和生产技术的全面升级。此外,支架和水箱内胆全部也采用行业内最高标准的生产材料和工艺,有效地保证了“十年免费保修”服务战略的全面启动。