

电池企业迎来业绩高增长期 资金“潜入”15只年报预喜股

市场观察

本周四,工信部部长苗圩表示去年新能源车共投入8.4万辆,新一年将重点解决充电设施建设。此外,两会期间,全国人大代表、天能集团董事长张天任表示,蓄电池市场空间仍然很大,但需通过多种手段规范市场准入环境,倒逼企业转型升级。

对此,分析人士表示,近两年,国内新能源汽车产量的快速增长,开始拉动动力电池需求井喷。根据测算,动力电池的产出缺口超过20%,导致产销出现量价齐升的态势。在此背景之下,锂电池相关概念股有望持续获得市场资金的关注。

受上述利好消息刺激,本周锂电池概念股表现强劲,板块整体逆市上涨。

资金流向方面,本周板块内共有24只概念股实现大单资金净流入,其中有15只年报业绩预喜股备受市场主流资金的关注。这15只个股分别为,赣锋锂业、佛塑科技、阳光电源、江苏国泰、嘉化能源、动力源、科士达、国星光电、新宙邦、科华恒盛、天兴仪表、科泰电源、南洋科技、万里股份和海亮股份。

从行业发展现状来看,2月16日,科技部发布《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》,维持2020年新能源汽车保有量500万辆目标,并对动力电池与电机技术进步

提出具体目标。其中,轿车动力电池的单体比能量2015年底要达到200瓦时/公斤,这比2010年提高了一倍;2020年达到300瓦时/公斤,这将大幅提升新能源汽车的续航里程。市场普遍认为,目前,动力电池约占纯电动汽车成本的近50%,在新能源汽车的放量行情中最具弹性。因此,新能源汽车销量的暴增,储能产业链最为受益,电池生产企业将迎来业绩持续高增长期。

在个股选择方面,齐鲁证券表示,随着国内电动汽车开始爆发式增长,动力锂电池以及上游核心材料将迎来数倍的成长空间,具有核心技术的动力电池龙头及其优质供应商均迎来高速

成长机会。

建议关注:新宙邦(LG供应链、比亚迪供应链、电解液龙头、毛利率高)、沧州明珠(动力电池隔膜、比亚迪供应链、毛利率高)、东源电器(动力电池纯正标的、产能翻倍以上扩张中、动力电池供不应求、毛利率高)、比亚迪(动力电池产能最大且快速扩张中、电动大巴和乘用车车型丰富、动力电池成本最低、供不应求、毛利率高)、长园集团(全面布局电动车产业链、电解液添加剂全球第一、参股隔膜和动力电池龙头公司)、天赐材料(电解液龙头、锂盐规模最大价格弹性大、毛利率高)。

方向言

焦点分析

新股发行提速 A股短期或“压力山大”



通过对比数据发现,2014年1~3月,A股共有46家企业首次公开募股;2014年下半年,共有68家企业首次公开募股。而2015年仅过两个多月,便有67家企业首次公开募股,新股发行提速明显。

从新股首发募集资金情况来看,去年6月至10月基本稳定在每月40亿元~60亿元左右,去年11月至12月小幅提升至80亿元至100亿元之间,但进入2015年后,每月首发募资规模大幅上升至约150亿元左右。今年每月募资规模是去年月均的3倍,显示新股发行不但数量增多,规模也同比增大。

根据时间安排,下周起本轮新股申购将开启,其中下周三就有10只新股申购。多位业内人士表示,本轮新股冻结资金将超2万亿元,或创去年IPO重启以来的新高,对A股市场资金面的考验还将持续。

对于新股发行节奏加快,同信证券分析师胡红伟表示,本次新股申购冻结资金会创出新高:一是新股融资规模增加,二是市场处于震荡期,打新机会成本较小,更多投资者会选择打新操作。申购前后市场压力会比较大,市场资金面将承压。山西证券最新研报指出,下周23只新股申购,资金面上受到一定压力,市场中期上涨的趋势没有改变,目前的结构性行情是技术面上的正常调整,市场在反复震荡中,中小盘的交易性机会依然很大。但板块轮动的速度较快,操作难度很大。

长江证券分析师杜宏曲表示,自去年新股重启以来,每次新股集中发行都吸引了大量资金参与申购,因此,每次新股集中发行之前,市场大都出现调整,而在新股集中发行时期,市场则相对较为平稳,在新股集中发行结束后,随着申购资金的解冻和回流,市场又大都出现了较好的回升行情,这种现象几乎形成了规律。

在新股“一股难求”的情况下,有业内人士建议投资者提前布局新股影子股,或许能收获更大。新股影子股主要可分为三大类。一是直接参股上市公司的个股。第二类,则是新股的供应商和同行业竞争对手。此外,新股上市对板块的带动作用,未来继续有新股上市时,同板块个股也可以提前关注。 杨晓春

公司研究

永清环保:2015年业绩有望增长



永清环保(300187)是湖南省首家环保上市公司、国家发改委首批确定的国家节能服务公司和全国第一家合同环境服务试点单位。

预中标2亿项目,占2014年营业收入的22%。3月4日晚间公司发布预中标公告,公司招标邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理工程项目,项目金额约2亿元,预计占2014年公司营业收入的22%。项目工期7个月,预

期会对2015年业绩产生积极影响。

传统业务竞争加剧的同时优化业务结构。公司公告2014年业绩快报,公司营业收入增长远高于净利润增长,其影响因素极大可能是:脱硫脱硝业务竞争格局加剧;较高毛利的重金属污染治理和环评咨询业务增长缓慢。传统业务竞争加剧的同时,公司应致力于创新优化业务结构,以此获得更高的收益。

公司全力转型土壤修复,将打开市值空间。短期看,公司脱硫脱硝EPC业务今年有望新签订单10亿左右,提供业绩支撑;中期看,新余市、衡阳市共1600吨/日生活垃圾焚烧发电BOT项目将在2015、2016年投产,维持高速增长;长期看,公司全力转型土壤修复,将受益于湖南土壤治理市场爆发,公司未来发展前景良好。

合肥工业大学证券期货研究所 师荣荣 王建文

热股信息

高送转红包年后来袭 万邦达10转20

2014年不少上市公司业绩大丰收,股东也纷纷拿出利润来犒劳投资者,本周多家公司发布了高送转公告,其中万邦达的“红包”最为可观,公司拟10转20派0.6元(含税)。

2015年第一季度业绩快报显示,公司归属于上市公司股东的净利润9600.00万元~1.02亿元,比上年同期增

加372.98%~402.54%。业绩变动主要原因是为尽快达到运营状态和及时进行前期项目收尾工作,零排放BOT项目、陕西天元化工BOT等项目在本报告工程进展较大。为此,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增20股。 杨晓春

Duang~爸爸去哪儿?爸爸去哪儿。《爸爸去哪儿》节目最萌小童星杨阳洋将和爸爸杨威一同走进融侨悦城,参加融侨童画乐园暨巧虎会员中心盛大开放典礼。你想观看精彩绝伦的现场表演么?你想和史上最萌小鲜肉杨阳洋零距离亲密接触么?你想像杨威父子那样和自己的孩子成为最好的朋友么?3月21日,融侨悦城不见不散。

萌娃萌爸见面会 当杨阳洋遇到喜羊羊

3月21日当天,在融侨悦城营销中心,将盛大举行融侨童画乐园暨巧虎会员中心开放典礼,届时观众们不仅可以欣赏到由可爱的幼儿园小朋友们表演的舞蹈《喜羊

史上最萌“小鲜肉”杨阳洋要来啦!

3月21日融侨童画乐园暨巧虎会员中心将盛大开放

羊与灰太狼》和杂技、魔术等各种精彩表演,还可以现场与杨阳洋亲密互动!当杨阳洋遇到喜羊羊,尽在融侨童画乐园,欢乐无限萌翻天。

童画乐园正式启动 开心乐享亲子天伦

巧虎“乐智小天地”是世界家庭早教商品领先品牌,针对学前儿童的家庭学习教育。巧虎和融侨悦城强强联合,所打造的融侨童画乐园暨巧虎会员体验中心,也体

现了巧虎“支援孩子开发潜能,自信快乐成长”的品牌理念。

从繁重的课业中解放孩童天性,把孩子从电视机和电脑前拉到户外去接触大自然,一直都是家长和社会关注的焦点。据调查,13岁以下的儿童在家看电视、打游戏的时间平均长达4个小时。社区周边少有合适的活动场所供儿童玩耍,没有空间与机会让家长和孩子沟通、增进感情的现状,

让家长头疼不已。

融侨童画乐园位于庐阳区阜阳北路与菱湖路交口东北角,是融侨悦城项目全力打造的“五星级全优教育综合体”五心之一的“开心乐享系统”的实体呈现,旨在为社区中的儿童提供一个能够自由活动的场地和丰富的文体娱乐设施器材,让孩子能够在社区里尽情运动、尽情玩耍。建成后,将成为合肥首家社区户外儿童乐享体验馆和融侨亲子同玩教育基地,为融侨悦城社区和周边居民提供一个可以尽享亲子天伦乐趣的场所。据悉目前融侨悦城新品85~131㎡楼王臻品火爆筹集中。