

节能减排

巴黎协定昨在联合国签署

碳排放四类企业尽享千亿盛宴



碳交易从确定试点至今已经过五年,虽然全国一碳市场尚未启动,但其热度仍未褪去,伴随资本的想象空间打开,将带动新一轮的交易热潮。

值得关注的是,中美等国于昨日在联合国签署《巴黎协定》,《巴黎协议》经196个国家的谈判通过,是继《京都议定书》之后的最重要的国际应对气候变化的国际协议,也是真正意义上的全球协议。

对此,机构普遍认为,我国在《巴黎协定》做出的减排承诺十分艰巨,协议的签署对于我国碳排放交易产业具有重要意义。

云计算

巨头加速布局 市场前景诱人

4月20日,阿里巴巴旗下阿里云与SAP、埃森哲宣布达成合作,联合为企业提供云计算服务。同时,阿里云发布物联网、专有云、混合云、视频云四大解决方案,以及存储、数据库、安全、云市场等多个领域的数十款云计算服务新品。

业内普遍认为,作为下一代信息技术的核心应用之一,云计算市场前景正日趋明朗。阿里此番在云计算业务上的“大手笔”,是目前行业巨头加速布局云计算产业的缩影。随着市场需求不断放量,云计算产业市场规模将水涨船高,更多的企业也会因云计算产业巨大的市场前景而投身其中。

近年来,云计算产业发展十分迅猛。市场机构Gartner研究报告显示,截至2015年末,全球云计算市场规模已达1750亿美元,预计到2016年将达2030亿美元,到2019年有望突破3000亿美元大关,达到3120亿美元。

正因如此诱人的市场前景,包括阿里、腾讯、百度、SAP、谷歌这样的国内外巨头均已进入这一行业,并在近两年内,开始加速布局云计算产业。

作为政策扶持性行业,自去年以来,政策方面就蠢蠢欲动,而随着2017年全国碳排放交易市场开启的临近,我国对于全国碳排放交易市场的具体安排也悉数出炉。有业内人士预计该市场或达到千亿元级别,2016年必将成为碳排放交易市场建设的关键时期。

据不完全统计发现,目前A股市场上,涉及碳交易的上市公司中,以中电远达(600292)、华光股份(600475)、雪迪龙(002658)、中材节能(603126)、置信电气(600517)、华银电力(600744)等为代表的10家上市公司受关注程度较高。

对于即将兴起的新一轮交易热潮,业界紧盯许久,多家券商发布研报看好相关概念股,其中,国联证券表示,四类公司将受益于全国碳排放交易市场的建立。1.节能和能耗管理相关标的,通过为耗能建筑和工业企业节能减排来分享节能收益,如天壕节能、达华智能(002512)等。2.核证减排(CCER)相关标的,可以通过出售自己创造的核证减排量CCER来获得额外收入,如具备林业资源的永安林业(000663)、运营风力电站的金风科技(002202)以及光伏电站的爱康科技(002610)等。3.碳资产管理公司相关标的,可通过从事碳资产开发经营管理、投资咨询等服务增加收入,如置信电气、中电远达等。4.交易所相关标的,主要进行市场风险防控、交易系统与注册登记系统对接等方面的培训,如深圳能源(000027)、华银电力等。 吴珊

百度此前已正式成立云计算事业部,并在山西阳泉等地建立了云计算中心。云计算业务和人工智能等业务均被规划成百度未来重点发展的业务方向。近期,百度还与无锡政府展开合作,推出智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游等云服务。未来百度还将推出一系列企业级云服务,并将在云计算业务上进一步加大投入。

腾讯也已深耕云计算业务多年。腾讯2015年财报显示,公司云计算业务收入同比增长100%。目前,腾讯已推出涵盖金融、安全、数据、电商等领域的数十项云计算服务。近期,腾讯宣布升级公司云战略,除了将在全球建立众多云计算中心外,还将提供针对企业和个人的多项云服务,涉及医疗、教育、O2O等多个领域。

值得注意的是,云计算正在被越来越多的企业应用。市场机构IDC最新报告预测,未来3年内,大中型企业将加速向云计算转型。分析机构Gartner和Forrester近期的报告也指出,云计算正在成为越来越多企业在日常经营中的“标配”,并被广泛地运用在数据处理、信息分析、辅助决策等环节。 东方

有色金属

重点看好稀土产业

根据上海有色网报道,近日,广东英德、兴宁和广西平南地区的三处非法稀土盗采点被查。对此我们点评如下:

打私来了

我们在4月1日发布的报告《收储已启动,打私还远吗?》中提到打私和收储是稀土产业政策最核心立足点。如果收储启动,而不进行打私,相当于给黑稀土让出市场空间,所以收储启动后,从逻辑上讲,打私或不远。上述三个地区非法稀土盗采点被查标志着打私或已正式开始。打私+收储料将使稀土供给端收缩明显。

合法稀土供给、非法稀土供给和收储是影响中国稀土供给或者说影响全球稀土供给(中国稀土产量占全球的85%)的3个变量,近年合法供给基本稳定在10万吨左右,非法私采供给预计在5万吨左右,收储量一般在1~2万吨左右。3个变量中非法供给和收储是影响未来稀土供给变化的主要因素,我们认为稀土行业供给侧改革将以打私为主,收储为辅,打私对行业供给端的影响更大,上述三地的打私预示着打私或已启动,随着打私进行,料稀土供给端有望明显改善(特别是对私采量较大的中重稀土供给端将更为明显)。加之收储将使供给端进一步改善,支撑稀土价格上行。

从出口量和国内需求来看全球需求在回暖

2015年中国稀土出口量3.48万吨,创历史新高,同比增长25.4%,2016年Q1稀土出口总量1.16万吨,同比增速高达109%,显示海外需求在向好。

同时从国内需求来看,中国需求占稀土需求的70%左右,随着稀土最主要下游铁钨钼行业(占稀土需求的40%左右)旺季的到来,中国稀土需求也在恢复中,总体来看,全球稀土需求有所回暖。

投资建议

打私为主,收储为辅的供给侧改革将使稀土供给端明显减少(特别是对于产品价格较高、私采成本低、私采量较大的中重稀土供给改善或更为明显),而从出口量及国内需求来看,稀土需求有所回暖,即未来稀土行业将处于供给端收缩,需求端回暖的市场格局中,预计稀土价格将触底反弹,建议重点关注广晟有色、厦门钨业、安泰科技、盛和资源、ST五稀、有研新材及北方稀土。 广发证券

眼病患者大喜讯——

“蛇胆”眼贴

不要钱 来电就送 :400-637-9980

“蛇胆”眼贴是一种中医治疗眼疾的疗法,是采用医用非织造敷布,去离子水,聚乙烯醇等炼制而成,采用高温强蒸,取其精华,将其混合再进行纳米提取组合成分制成。无论您是眼干、眼涩、眼胀、迎风流泪的轻度眼病患者,还是白内障、青光眼、玻璃体浑浊、黄

斑变性等顽固眼病患者,都可以亲身体验效果。

现在,为了让全国的眼病患者使用上“蛇胆”眼贴,我公司推出了“蛇胆”眼贴免费发放活动,凡是打进电话的眼病患者,接受登记之后都可以免费领取一份。 免费领取电话:400-637-9980



陕西食药监械(准)字2011第1640140号 陕西械广审(文)第2015070017号
请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用,禁忌症内容及注意事项详见说明书。

失眠患者的喜讯

来电登记申领价值99元体验装

很多中老年人都有一个感受:前30年睡不着,后30年睡不着!深夜难眠,心烦意乱,陈年往事,千头万绪,涌上心头。更痛苦的是,不得不用有依赖性的安眠药,剂量越来越大,直到失效,有的最后神经衰弱、抑郁、精神分裂!

为什么中老年人容易失眠?

随着年龄的增大,气弱血衰,脏腑功能失调,神经递质的分泌发生紊乱,大脑皮层要么处于亢奋状态,要么处于抑制状态。不仅难以入睡,就是睡着了睡眠质量也不高,多梦易醒甚至恶梦连连,半夜惊醒后再也睡不着!白天头昏脑涨、心慌气短,做什么事都没有精神,看谁都很烦!

子女或外人不理解,总是劝老人别多想。其实不是老人多想,而是控制不了自己!究其原因,就是神经递质分泌失衡了,是生理性病变,而非心理出了问题。总而言之,失眠是一种疾病,仅仅靠自己想开或别人劝慰是解决不了问题的,必须及时治疗,以防拖成习惯性失眠和顽固性失眠!

失眠是个病,不治真不行!

据网络调查:每年因失眠而患上抑郁症、焦虑症的患者超过四成!因失眠导致的心脏病、中风、脑血栓、脑溢血超过六成!超过85%的顽固性失眠患者不得不借助安眠药来进入短暂的睡眠!长期服用安定类镇静安眠药可能造成肝肾功能衰竭,出现慢性中毒症状:抑郁焦虑、精神分裂症、老年痴呆。

不靠安眠药,愿您睡好觉

安睡灵胶囊是由国家食品药品监督管理局批准,经现代工艺浓缩提取而成的纯中药制剂。具有调理脏腑、养心安神,改善睡眠的功效。

即日起,厂家举办“万人好睡眠”活动,每日前100名打进专家热线参加活动,即可申领体验装1份。

睡眠专家热线:4007700775

吉食健广审(文)第2015040017号 吉林睿康生物科技有限公司