

国元特刊

(2009-57 总 77 期)

注册执业分析师

康洪涛

丁 猛

咨询热线：

0551-2207961

联系邮箱：

zxfwzx@gyzq.com.cn

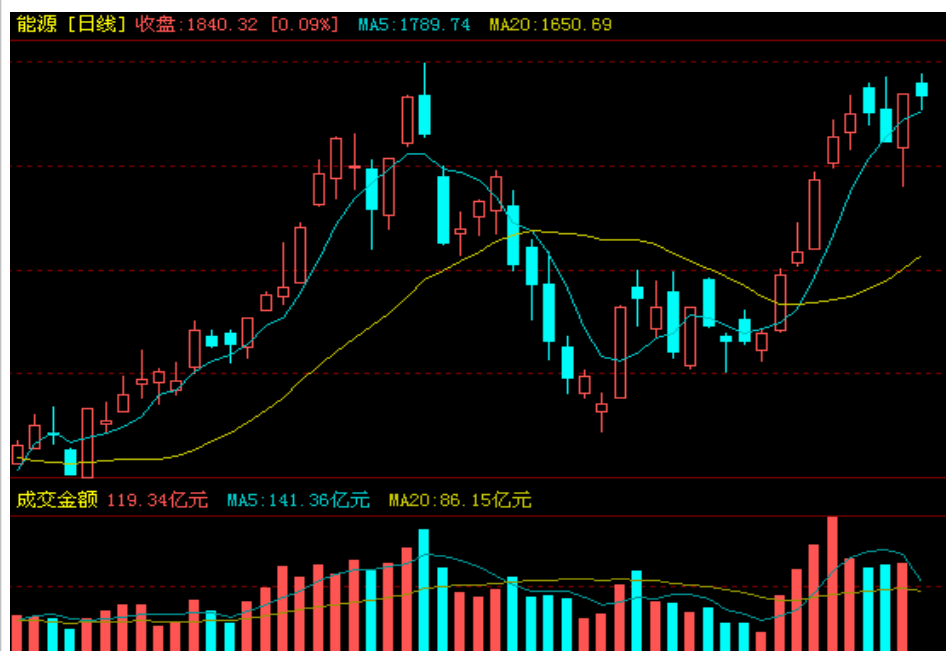
关注太阳能板块个股 补涨交易型机会

核 心 观 点

●**上刊回顾：**上刊推出黄金子行业个股如鲁润股份在大盘调整依然继续上涨，一周连续涨停，成为上周所有上市公司中涨幅最大的黑马，成功把握市场的热点。另外旅游板块依然是市场亮点。

●**本刊内容：**本期推出太阳能板块。近日市场资金对太阳能上市公司狂热追逐，太阳能板块个股非常抢眼，反映新能源概念依然是市场热点。

能源板块指数图



●**重点推荐：**澳柯玛、鲁能泰山、美菱电器、中海海盛

关注太阳能板块个股补涨机会

中国财政部对太阳能光电建筑应用提供补贴，亦将推动太阳能产业的发展；同时亦引爆了市场投资者对太阳能上市公司狂热的追逐，连续两日盘中的太阳能概念股表现非常抢眼，南玻 A、天威保变、航天机电、岷江水电等一批太阳能概念股更是连续封涨停，同时是大洋彼岸的美国投资者也嗅到了商机，期权交易员开始疯狂追捧着中国太阳能相关企业，其中尚德股价涨幅 44%，江西赛维涨 32%，晶澳涨 42%。市场之所以大肆追捧中国太阳能类股，是因为有报导称，中国出台了加快推进太阳能光电建筑应用的相关政策，对太阳能电池板成本提供较优厚的补贴。

●澳柯玛（600336）

公司已经形成了以制冷产品为龙头，同时发展电动车、太阳能、小家电三大产业的战略格局，公司旗下的青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司主要从事经营太阳能热水器、太阳能电池板等太阳能系列产品及其转化设备、节能灯具的研制开发、生产制造、销售、服务和技术转让等，被誉为“太阳能与建筑一体化专家”。我们认为，在天威保变、航天机电、南玻 A 等太阳能概念股连拉涨停的强大示范效应下，同样属于正宗太阳能概念的澳柯玛也必将迅速得到市场的深度挖掘。



个股精选

● 鲁能泰山(000720)

公司控股股东的控制人山东鲁能发展集团有限公司向华能山东发电有限公司转让其持有的泰山电缆电器 56.53%的股权事宜已获国务院国资委的同意批复。据悉，华能集团未来可能斥资约 60 亿元收购鲁能集团在山东省内的火电、风电和煤矿等资产，此次收购只是其整体战略的一部分。通过重组，公司未来有望迎来新的发展机遇。



● 美菱电器 (000521)

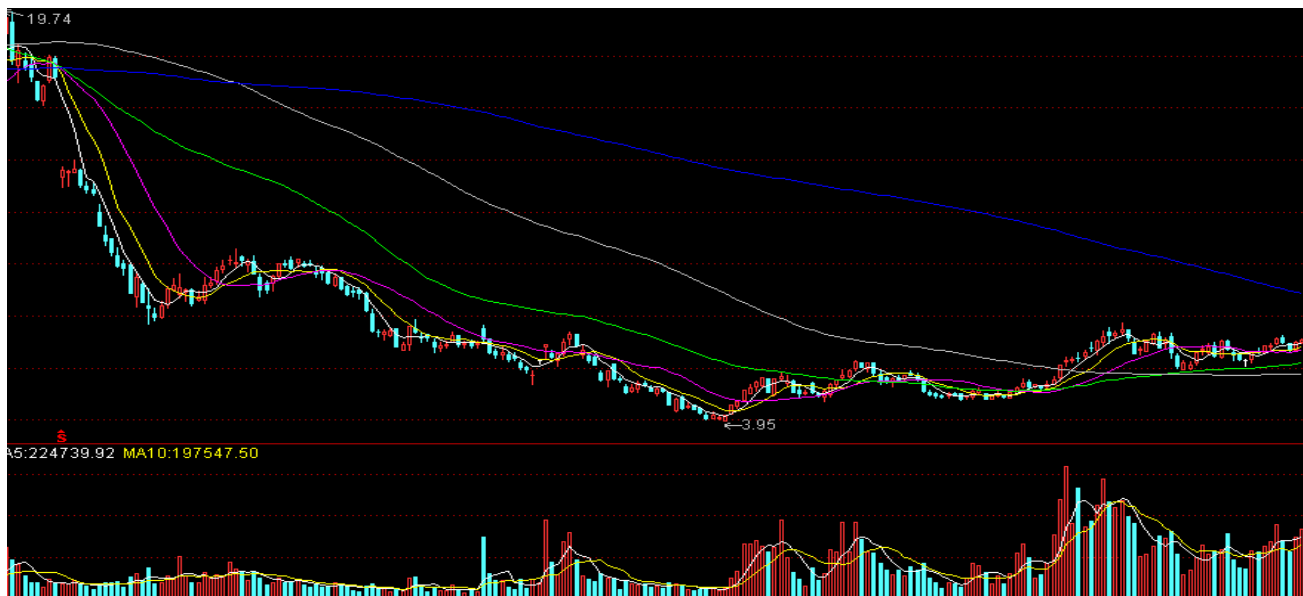
中国最知名的电器制造商之一，目前，工业生产具有年产 400 万台冰箱（柜）的生产能力。公司依靠自主研发，创造了一系列高端冰箱产品，改变了高端消费者的消费观念，扭转了外资品牌长期占据中国高端冰箱市场的格局，在国内的市场占有率已位居国产品牌第三位，此外，在当今全球能源缺乏、能源价格不断上涨的背景下，发展开发节能产品成为了当前各国的当务之急，而美菱电器则具备有节能与太阳能概念，公司先后完成十多项太阳能技术专利申请，公司的太阳能保温技术达到国内领先水平，值得注意的是，公司投资 58 万元，拥有恒泰保险 0.116%权益，具备了鲜为人知的参股保险题材。



● 中海海盛 (600896)

18 日,中国海运(集团)总公司在上海联合产权交易所挂牌转让旗下中海集团液化天然气投资有限公司的全部股权。该公司资产负债低、固定资产少、流动资产非常高,基本面非常良好,而中海集团还明确表示,上市公司将享有优先受让权。

中海集团的本意是整合集团内部资产，而旗下公司主营业务中包含国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输的仅中海海盛一家，与中海集团液化天然气投资有限公司的经营范围比较接近，从这一点来看，中海海盛接手的可能性更大。若公司成功摘牌成功，则将对其主业形成更大支持，无疑是一潜在大利好。



操作策略

● 优于，提高操作安全边际，具有阶段性热点迹象。

● 介入时机应参考大盘走势，同时兼顾波段运作的时点。

● 介入后应克服恐惧和贪婪，设置好止损位，严格遵守操作纪律。

免责声明

在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系，本机构、本人分析文章仅供参考，不作为投资决策的依据。本公司、本人不承担任何投资行为产生的相应后果。