



2009 年 5 月 26 日 星期二

能源板块—震荡加剧

能源成为强势主题

上刊回顾

国元特刊 (2009—132)

总 152 期

注册分析师：

康洪涛

聂 瑞

咨询热线：

0551-2207352

联系邮箱：

zxfwzx@gyzq.com.cn

上刊分析了风能板块的投资机会，基本观点：行业风头甚劲，政策面扶持促使高成长，风能板块投资蕴含大机会。昨日市场受IPO重启刺激，大盘震荡加剧，但震荡恰恰是检验强势板块及个股最好的机会。盘面中，能源板块整体再现强势，风能板块中多只个股位于涨幅前列：华仪电气、湘电股份、中材科技等，而太阳能板块则更为火爆，涨停板中就有三峡新材、力诺太阳、拓日新能、泰豪科技、孚日股份等多只个股，前期推荐的杉杉股份、银星能源逼近涨停，煤炭板块中强势的安源股份涨停，前期推荐的金牛能源盘中冲击涨停。整体来看，能源板块强势依旧，而且持续时间长，成为近期市场中为数不多的主力做多板块之一，机会值得投资者仔细把握。

前期内容一览

5月13日 能源板块（一）——煤炭板块：煤炭竟成不死鸟 火上浇油为几何？

5月14日 能源板块（二）——太阳能板块：蒸蒸日上 动力十足

5月15日 能源板块（三）——燃气板块：能源板块中的另一重要集团军

5月18日 能源板块（四）——太阳能板块：政策扶持 有望启动产业发展

5月19日 能源板块（五）——能源板块：东方不亮西方亮

5月20日 能源板块（六）——新能源汽车板块：细则正在酝酿

5月21日 能源板块（七）——核能：步入黄金发展周期

5月22日 能源板块（八）——新能源：战略性新兴产业

5月25日 能源板块（九）——风电：风头甚劲 高成长、大机会

精选个股回顾

西藏矿业 (000762)



天富热电 (600509) :



杉杉股份（600884）



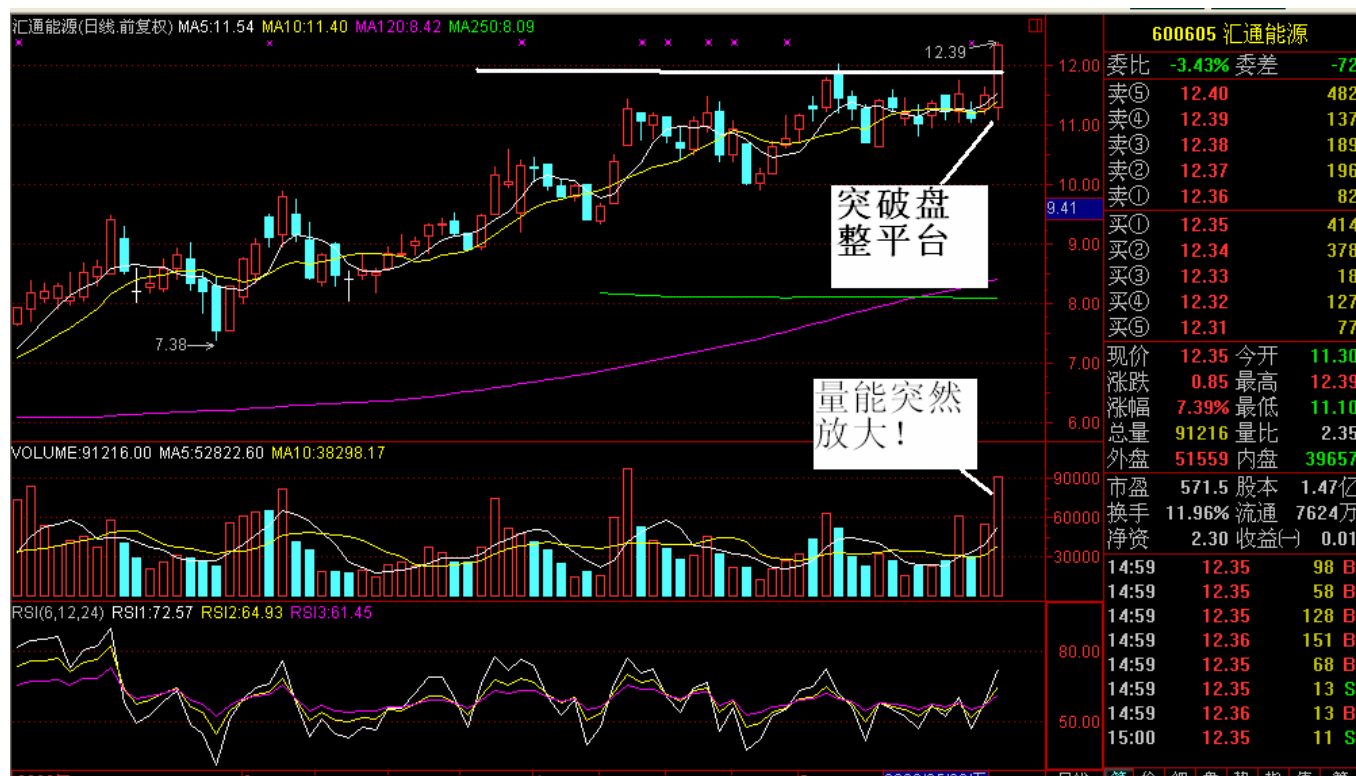
本期核心提示

- 日前，国家能源局综合规划司司长周喜安在第五届中国能源高层战略论坛上表示，新能源产业振兴规划已经结束在国家能源局内部讨论，即将上报国务院。周喜安表示，新能源产业振兴规划内容将以核电及风电、太阳能等可再生能源为主。财政部近日在全国财政新能源与节能减排工作会议已经明确表示当前财政将重点支持新能源发展和节能减排。
- 低碳经济可能是贯穿全年，甚至是持续两三年的投资主题，太阳能、风电、电池、核能等新能源领域公司也将具备较好的投资机会。新能源的发展空间非常广阔，涉及各个领域的上市公司，尤其是新能源的部分子行业已经形成完整的产业链，将直接受益于国家对能源产业的规划和支持。
- 尽管太阳能行业在2009年1~4月份面临严重冲击，但是以奥巴马政府为代表的世界各国政府均在积极推动新能源产业的发展，新能源作为世界各国拉动本国经济增长的新兴产业，其宏观发展前景的清晰度超过以往任何时候。在目前这种背景下，行业经过重整，集中度以及效率将进一步提高，从而拉近与常规能源经济性的差距，行业大规模发展的基础开始显现
- 天相投顾的最新报告显示，新能源概念股的基金持股市值，在今年一季度达到332亿元，约占全部持股市值比例的2.7%。虽然一季报只披露前十大重仓股，但一季度末新能源板块还是有63只个股被基金重仓持有，高于去年末年报披露的56只。同时，今年一季度末基金重仓持有煤炭股票数量从2008年4季度的106354万股，略降至96920万股，环比下降8.87%，但是股票市值上升了21.26%，基金重仓的煤炭个股也从14只增至16只。

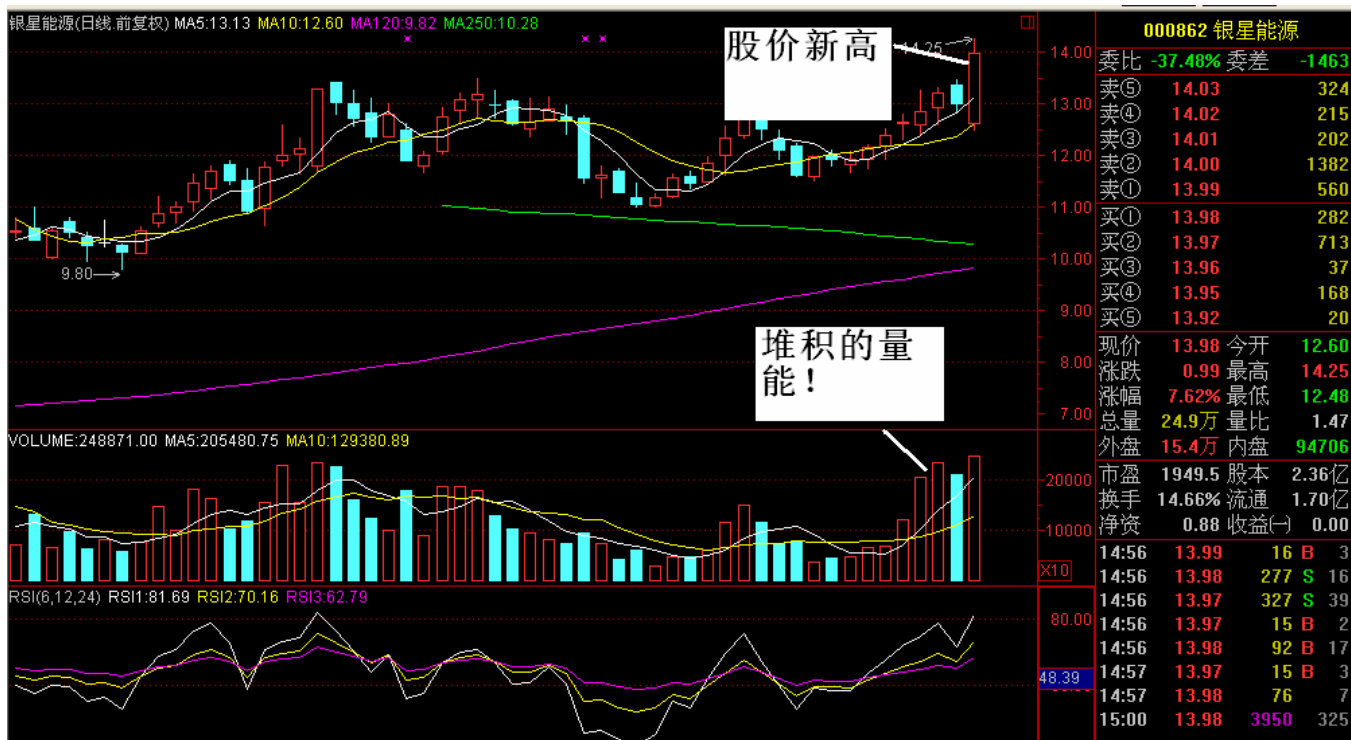
技术面个股精选

放量突破形态——

汇通能源（600605）：量能突然放大、一举突破近期平台，典型的突破形态，如此明显的异动值得关注。



银星能源（000862）：近期量能持续放出，显示短线资金流入明显，昨日放量创新高，强势特征明显，后市震荡盘升。



操作策略

- 优中选优，提高操作安全边际。
- 介入时机应参考大盘走势，同时兼顾年报公布时点。
- 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。