

能源板块—风电：风头 甚劲 高成长、大机会

上刊回顾

国元特刊 (2009—130)

总 150 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

上刊描述了新能源板块的投资机会，基本观点：作为新兴的战略性新兴产业，新能源板块中未来会有一批个股将创造投资的神话。推荐了杉杉股份、银星能源。本期我们关注的是新能源中的风电板块，其中龙头金风科技、湘电股份等为投资者所熟知，但还是有很多个股值得继续挖掘。

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

板块透析

- 我国拥有丰富的风能资源，可开发的潜力极其巨大。数据显示我国陆地上离地10米高度层上，风能资源总储量约32.26亿千瓦，可开发和利用的陆地上风能储量，有2.53亿千瓦。包括海上，我国可用于风力发电的风场总装机容量超10亿千瓦，大约相当于50座三峡电站的装机容量。
- 中国风能分布面广，风电场建设、并网发电、风电设备制造等领域成为投资热点，市场前景看好。2009年风电行业的利润总额仍将保持高速增长，经过2009年的高速增长，预计2010、2011年增速会稍有回落，但增长速度也将达到60%以上，2010年全国累计风电装机容量有望突破2000万千瓦，提前实现2020年的规划目标。
- 国家政策对于风电的大力扶持，进一步描绘了风电行业未来的发展蓝图。在首届中国能源国际高峰论坛”发布的《中国新能源产业年度报告》中已经明确指出：中国将大幅度提高新能源在整个能源消费中的比例，2050年中国30%以上的能源需求将依靠新能源来满足，其中，风力发电在30年后发电装机可能超过核电，成为第三大发电电源，2050年后可能超过水电，成为第二大主力发电电源，形成3.5亿千瓦的装机能力。
- 中国风能协会副会长施鹏飞近日称，国家能源局分别在内蒙古、甘肃、新疆、河北和江苏等风能资源丰富地区，开展了6个千万千瓦级风电基地的规划和建设工作。在天津高新区举行的风能产业形势发展报告会上他介绍说，甘肃酒泉千万千瓦级风电基地建设规划目前已经完成，率先进入实施阶段。其他地区的千万千瓦级风电基地建设规划正在编制中。

板块个股一览

股票代码	股票名称	基本概况
600290	华仪电气	生产风电机组设备
002202	金风科技	生产风电机组设备
600112	长征电气	风电整机制造,有望制造出国内第一台2.5兆瓦直驱永磁风力发电机
002204	华锐铸钢	公司风电产品主要包括风电铸铁件和锻件
002080	中材科技	中材科技控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司首批 Sinoma40.2风电叶片
002009	天奇股份	叶片、塔筒、塔架、机舱罩等风电零部件业务
000836	鑫茂科技	子公司鑫风公司已具备了年产300套750KW叶片的产能
600875	东方电气	生产风电机组设备
600765	力源液压	拟收购的中国航空工业燃机动力有限公司持有保定中航惠腾公司20%的股权,风机叶片
600416	湘电股份	国内首家2兆瓦直驱式风电整机制造商
002122	天马股份	风电轴承
601727	上海电气	公司是中国最早参与大型风机制造的企业之一,已完成1.25MW风机技术引进和样机生产,正在进行2MW风机联合开发
002201	九鼎新材	5989万元投资建设年产160套1.5兆瓦复合材料风力发电机叶片项目
000862	银星能源	宁夏银星能源风电设备制造公司,成功完成了首台MWT62-1000A型1MW风电机组的生产任务,建设了年产100套各类风电塔架的生产项目
600192	长城电工	子公司兰州电机厂主要从事风力发电设备开发制造业务和高端电机业务

002046	轴研科技	风电轴承
002147	方圆支承	公司已与国内一家独资公司签订了1.5兆瓦级风电回转支承技术和商务合作协议
600795	国电电力	赤峰新胜风力发电公司和开发辽宁兴城风电项目和辽宁锦州凌海南小柳风电场项目
600863	内蒙华电	拟收购内蒙古北方龙源风力发电公司股权
000690	宝新能源	陆丰甲湖湾陆上风电场99MW风电机组，规划分期完成陆丰甲湖湾海上风电场1250MW风电机组的立项及建设
600886	国投电力	甘肃平川捡财塘风电项目
600396	金山股份	公司控股51%的辽宁康平金山风力发电公司与彰武金山风力发电公司
600578	京能热电	公司出资3.3亿元对国华能源增资(拥有15%股权)成为其第二大股东，国华能源目前是为国内占有风电资源最多、开发风电项目最大的一家公司，拥有风力资源1100万千瓦
002239	金飞达	南通虹波风电设备有限公司28%的股权
600605	汇通能源	第一大股东上海弘昌晟集团在内蒙古乌兰察布市拥有400平方公里的风电场，全部投产后将形成总装机1500兆瓦、年发电量37.5亿千瓦时的生产规模。该公司承诺将先期注入装机容量为50兆瓦的风场资源，以后将剩余1,450兆瓦的风场资源全部注入公司
000720	ST能山	公司与烟台东源电力集团共同出资组建莱州鲁能风力发电有限公司

个股精选

宝新能源 (000690)



方圆支承 (002147)



上海电气 (601727)



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。