



2009 年 6 月 3 日 星期三

能源板块—新能源发 展规划将适时出台

上刊回顾

国元特刊 (2009—142)

总 162 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

上刊再次重申了核能板块的投资机会，基本观点：作为清洁高效能源的代表，核能发展空间大，而且板块前期表现一般，有一定的补涨机会。昨日大盘震荡加剧，但以上海电气为龙头的核能板块还是有所表现，说明震荡中一些补涨的潜力品种仍然有挖掘价值。消息面上，继十大产业振兴规划之后，新能源发展规划已成为业内最为关注的国家级战略蓝图之一。本期我们将继续将目光投向整个新能源板块。

前期内容一览

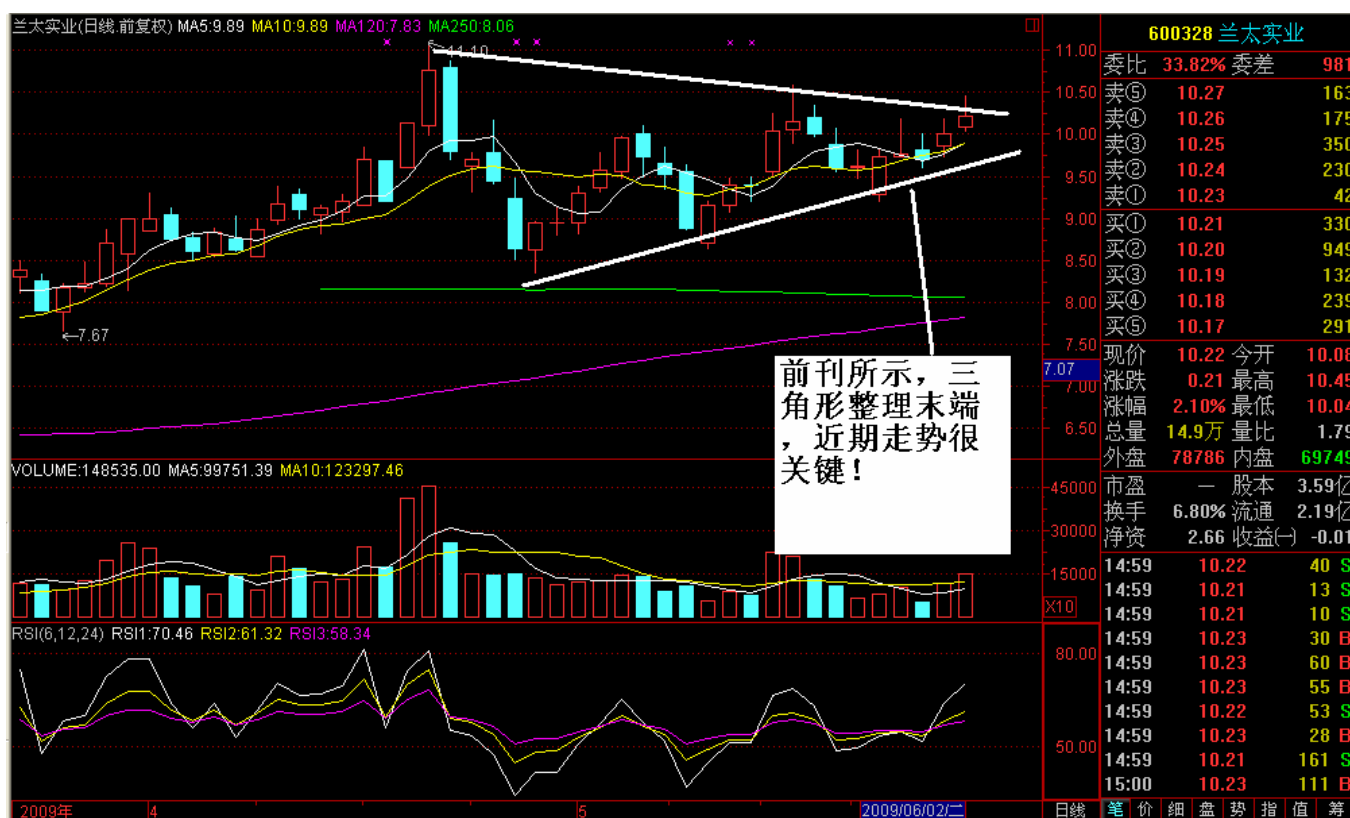
- 5月13日 能源板块（一）——煤炭板块：煤炭竟成不死鸟 火上浇油为几何？
- 5月14日 能源板块（二）——太阳能板块：蒸蒸日上 动力十足
- 5月15日 能源板块（三）——燃气板块：能源板块中的另一重要集团军
- 5月18日 能源板块（四）——太阳能板块：政策扶持 有望启动产业发展
- 5月19日 能源板块（五）——能源板块：东方不亮西方亮
- 5月20日 能源板块（六）——新能源汽车板块：细则正在酝酿
- 5月21日 能源板块（七）——核能：步入黄金发展周期
- 5月22日 能源板块（八）——新能源：战略性新兴产业
- 5月25日 能源板块（九）——风电：风头甚劲 高成长、大机会
- 5月26日 能源板块（十）——能源板块：震荡加剧 能源成为强势主题
- 5月27日 能源板块（十一）——生物质能：规模虽小但潜力可挖
- 6月1日 能源板块（十二）——石油：5月油价创10年单月最大涨幅
- 6月2日 能源板块（十三）——核能：清洁高效能源 发展空间大

本期核心提示

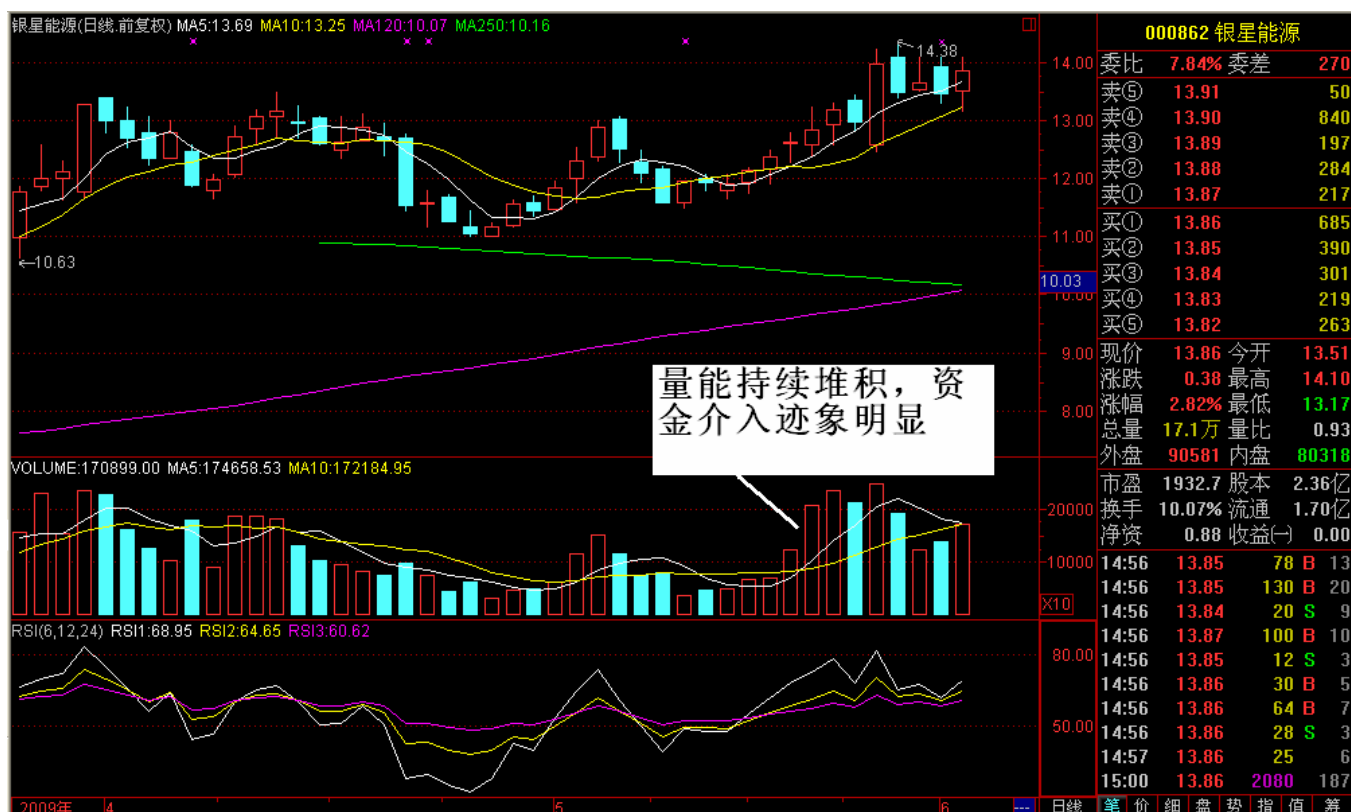
- “国家能源局正组织研究拟定新能源的发展规划，已在4月2日正式启动这项工作。”国家能源局副局长刘琦6月1日透露，近两个月的时间，国家能源局正组织研究拟定新能源的发展规划，已初步形成了一个比较成熟的讨论稿。经过进一步研究，将上报国家发改委、上报国务院，在条件成熟的时候，适当的时机出台。
- 就此次新能源发展规划中的新能源概念界定，刘琦表示，主要界定在两个方面：一是关于**风电、太阳能、生物质能**等新的能源；二是对传统的能源进行技术变革所形成的新的能源，如对**煤炭的清洁高效利用、车用的新型燃料以及智能电网**等等。
- 国家发改委能源研究所一位专家表示，根据目前的草案，**风电和光伏**都将在新能源规划中占据相当大的比重，这两块的总投资可能超过1万亿元甚至更多。针对外界关心的提高核电占电力装机比例问题，国家能源局副局长孙勤解释，最近我国电力装机容量发展很快，到目前为止电力装机容量已经达到8亿。2020年，预计整个电力装机达到14亿~15亿千瓦，**核电**占整个发电的比例将从现在的2%提高到7%~8%。
- 在1日的发布会上，刘琦还首度表示，将**智能电网**归类为新能源列入我国新能源发展规划。从国际范围来看，智能电网有利于推进可再生能源并网。国家电网公司新闻处副处长刘心放认为，国家电网公司计划在2016年~2020年全面建成统一的坚强智能电网。届时，电网优化配置资源能源大幅提升，清洁能源装机比例达到35%，分布式能源实现“即插即用”，智能电表普及应用。

个股精选

兰太实业（600328）：依托内蒙最大的盐湖资源-吉兰泰盐湖，成为世界最大的金属钠及高纯钠生产企业。与中国原子能科学研究院合作，建设核极金属钠生产项目，向我国第一座快中子实验核反应堆提供350吨的核极钠，成功切入高尖端科技的核能源领域。



银星能源（000862）：宁夏发电集团入主后，已将发展风力发电产业作为未来重点业务。拥有可开发利用达500万千瓦的风能资源，成立宁夏银星能源风电设备制造公司，成功完成了首台1MW风电机组的生产任务，建年产100套各类风电塔架的生产项目。



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。