

点评节能环保装备专项规划将出台及相关受益股

节能环保

事件

工信部节能与综合利用司司长周长益日前表示,我国将出台《“十二五”节能环保装备专项规划》,组织研究制订节能环保装备、产品标准体系,引导节能环保装备制造业有序发展。

工信部将以**技术为主线**,提出一批需要研发、应用和推广的环保技术装备,编制推荐目录,提升环保装备的技术水平;优化产业结构,壮大产业规模,培育一批具有自主品牌、核心技术能力强、市场占有率高的龙头企业和配套能力强、提供就业岗位多的中小企业和节能环保服务企业; **促进产业集聚**,在有条件的领域和地区形成若干区位优势突出、集中度高的节能环保装备产业基地。走出“进退两难”的中国宏观经济。

评述

“十一五”期间我国单位工业增加值能耗累计下降超过25%,工业节能量超过6.5亿吨标准煤, **以年均6.98%的能源消耗增长支撑了工业增加值年均11.57%的增长**。工业节能减排取得的积极成效为确保完成“十一五”节能减排目标作出了贡献。但从长远看,我国工业节能减排工作仍然面临一系列挑战。**目前,我国消耗了全球46%的钢铁、16%的能源、52%的水泥,但仅创造了全球8%左右的GDP;自1996年以来我国工业能耗占全社会总能耗始终保持在70%以上,相应的,发达国家仅为30%左右**。长期以来主要依靠物质资源消耗、对资源环境成本重视不够的粗放型增长模式,亟待得到根本性扭转。

预计在如下领域将受益:

钢铁行业烧结烟气脱硫实施方案,推动非电领域二氧化硫减排。关注**龙净环保(600388)**;工业炉窑节能的**天立环保(300156)**;组织编制电池行业重金属污染防治综合方案,加强重金属、有毒有害物质的防治和消纳,关注**豫光金铅(600531)**;开展工业固废综合利用示范基地建设,围绕能源、大宗短缺金属、稀贵金属等重要矿产资源,推进综合开发及共生伴生矿产资源综合利用,关注**中材国际(600970)**; **格林美(002340)**; **利源铝业(002501)**; **铜陵有色(000630)**;发展循环经济和再制造产业方面,关注循环经济发展典型模式和产业链建设,关注**桑德环境(000826)**;余热利用方面可关注**海陆重工(002255)**; **杭锅股份(002534)**; **易世达(300125)**;高效节能电机设备可关注**泰豪科技(600590)**。

维持**超配**

分析师:桂方晓

投资咨询执业证书编号:

S0630209050126

联系信息:

021-50586660-8622

gfx@longone.com.cn

联系人:陈俊鹏

021-50589990-8620

cjp@longone.com.cn

日期

分析:2011年2月11日

调研:无

评级定义

市场指数评级	看多——未来 6 个月内上证综指上升幅度达到或超过 20% 看平——未来 6 个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间 看空——未来 6 个月内上证综指下跌幅度达到或超过 20%
行业指数评级	超配——未来 6 个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过 10% 标配——未来 6 个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间 低配——未来 6 个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过 10%
公司股票评级	买入——未来 6 个月内股价相对强于上证指数达到或超过 15% 增持——未来 6 个月内股价相对强于上证指数在 5%—15%之间 中性——未来 6 个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间 减持——未来 6 个月内股价相对弱于上证指数 5%—15%之间 卖出——未来 6 个月内股价相对弱于上证指数达到或超过 15%

风险提示

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证，建议客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。

免责条款

本报告基于本公司研究所及研究人员认为可信的公开资料或实地调研的资料，但对这些信息的真实性、准确性和完整性不做任何保证。本报告仅反映研究员个人出具本报告当时的分析和判断，并不代表东海证券有限责任公司，或任何其附属或联营公司的立场，本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致，敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。在法律允许的情况下，本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务，本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之间已经了解或使用其中的信息。

本报告版权归“东海证券有限责任公司”所有，未经本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。

资格说明

东海证券有限责任公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构，已经具备证券投资咨询业务资格。我们欢迎社会监督并提醒广大投资者，参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构，注意防范非法证券活动。

联系方式

北京 东海证券研究所	上海 东海证券研究所
中国 北京 100089	中国 上海 200122
西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 15F	世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11F
电话: (8610) 66216231	电话: (8621) 50586660
传真: (8610) 59707100	传真: (8621) 50819897