

“十二五”节能减排方案获得通过 ——节能环保板块跟踪报道

2011-07-20

投资建议要点:

7月19日上午,国务院总理、国家应对气候变化及节能减排工作领导小组组长温家宝主持召开国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议,审议并原则同意“十二五”节能减排综合性工作方案,以及节能目标分解方案、主要污染物排放总量控制计划,研究部署相关工作。截至2009年底,我国节能环保产业总产值达1.71万亿元,到2015年,节能环保产业总产值预计将超过3万亿元,占GDP的8%左右。

1、政策跟踪:

(1) 为推进节能环保领域相关工作的进展,最近一段时间,有关部门动作频频,相关政策不断出台。

6月9日环保部印发《国家环境保护“十二五”科技发展规划》,拟在国家层面投入220亿元用于12个领域的重点科技任务,其中水污染防治领域拟投入50亿元,金额最大;大气污染防治领域拟投入30亿元;固废和土壤污染防治拟分别投入20亿元。

6月23日,财政部、发改委联合发布《关于开展节能减排财政政策综合示范工作的通知》,选定北京、深圳、重庆、杭州、长沙、贵阳、吉林、新余等8个城市作为第一批示范城市,拟从产业低碳化、交通清洁化、建筑绿色化、服务集约化、主要污染物减量化、可再生能源利用规模化等方面全面开展城市节能减排综合示范,现有支持节能减排和可再生能源发展的各项政策将优先向试点城市倾斜。

6月28日环保部发布通知指出,为切实解决重点流域水污染问题,2011年中央财政将安排资金50亿元,专项用于三河三湖及松花江流域水污染防治,并全面实行以奖代补。

7月19日上午,国务院总理、国家应对气候变化及节能减排工作领导小组组长温家宝主持召开国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议,审议并原则同意“十二五”节能减排综合性工作方案,以及节能目标分解方案、主要污染物排放总量控制计划,研究部署相关工作。

未来一段时间,预计还有一系列扶持政策密集出台。其中《节能环保产业发展规划》、

《环境服务业“十二五”规划》等已提交至有关决策部门。

(2) 节能减排作为“七大新兴产业”之首，国家将大力推进，这将为节能环保等相关产业提供发展良机。整个“十二五”期间，节能减排相关产业的市场前景广阔。

节能环保产业相关上市公司迎来重大机会。我们筛选的公司具体如下：

具体领域	受益股票
环保产业：	
污水处理	碧水源
有机垃圾处理	维尔利
大气污染物排放	永清环保、龙净环保
重金属污染防治	永清环保
节能产业：	
工业节能	双良节能
建筑节能	泰豪科技

2、环保行业重点公司盈利预测

重点公司	代码	股价	11EPS	12EPS	11PE	12PE
永清环保	300187	52.49	1.61	2.75	32	19
龙净环保	600388	28.95	1.32	1.45	22	20
维尔利	300190	48.99	1.41	2.19	35	22
碧水源	300070	45.28	1.31	1.92	33	23

注：数据来源于公司公告以及中信、申万的预测，股价为7月19日收盘价

免责声明：

本产品为投资建议产品，仅供中信金通证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本产品而视其为本公司的当然客户。若本产品的接收人非本公司的客户，应在基于本产品作出任何投资决定或就本产品要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本产品是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本产品所载的资料、工具、意见及推测只提供给本公司客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

客户应当认识到有关本产品的短信提示、电话推荐等只是研究意见的简要沟通，需以本公司<http://www.96598.com.cn>网站刊载的完整产品为准，本公司接受客户的后续问询。

本产品所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本产品当日的判断，本产品所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本产品所载资料、意见及推测不一致的产品，并无需做出通知。

在任何情况下，本产品中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，客户不应视本产品为作出投资决策的惟一因素。本产品中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本产品充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本产品中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本产品的版权归本公司所有。本公司对本产品保留一切权利。除非另有书面显示，否则本产品中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本产品的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。