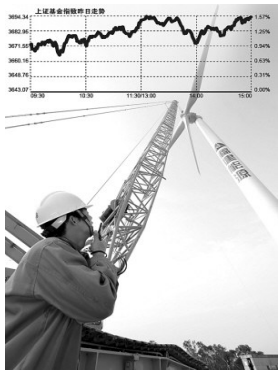


国务院通过十二五节能减排方案 一批公司迎重大机遇

3万亿节能环保市场徐徐启动

观热点



周三召开的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。会议还要求各地抓紧完善节能减排的考核体系。业内人士认为,考核机制的完善,将大大提高地方政府对推进节能减排工作的积极性。据有关行业协会和专家测算,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。

看信息

14家上市银行披露再融资计划 规模超4600亿

周二招商银行(600036)公布不超过350亿元的A+H股配股方案,尽管较为符合市场预期,但仍然掀起了市场对银行再融资潮的顾虑。尽管不少银行都在此前称,今年不会有融资计划。不过仍然通过各种渠道食言“再融资”,根据综合统计,截至目前,16家上市银行中已经有14家银行宣布了再融资计划,再融资规模(不含广发银行A+H股)约为4635亿元。“今年银行再融资主要压力来自于监管新指标的提高,银行不得

不进行再融资来缓解资本压力。”广发证券银行业分析师沐华表示,同时,地方融资平台贷款对银行资本占用的压力也较大。

与招行一样选择A+H股的还有光大银行(601818)、中信银行(601998)、民生银行(600016)和股票市场即将迎来的新成员广发银行。光大银行副行长林立此前曾透露,光大银行在H股上市以后,还将通过发行次级债的方式来补充资本。

推进节能减排力度加大

会议要求,各地区要抓紧分解落实节能减排指标,完善节能减排统计、监测、考核体系,切实把落实五年目标与完成年度目标结合起来,把年度目标考核与季度跟踪检查结合起来。

光大证券研究员薛俊认为,随着今年淘汰落后产能工作的推进,水泥、钢铁、造纸等行业将在目前紧平衡的供需关系中持续提高边际效用,而有色、玻璃、化工等行业也将受益,但由于目前还未到供需平衡的临界点,受益程度仍有待观察。

3万亿市场徐徐启动

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。记者了解到,未来一段时间,还将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,相关部委还将编制节能产品目录,完善节能产品认证制度和节能产品政府采购制度等。分析人士认为,国家大力推进节能减排工作,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相当诱人。据有关行业协会和专家测算,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。

国家大力推进节能减排工作,将为节能环保等相关产业提供发展良机,节能环保产业相关上市公司无疑将迎来重大机会。 杨晓春

节能减排概念股

- 太阳能:金晶科技、天威保变、力诺太阳、乐山电力、小天鹅
- 核能:东方电气、中核科技、上海电气、沃尔核材、中核科技
- 风电:金风科技、天奇股份、湘电股份、银星能源、九鼎新材
- 水电:岷江水电、桂冠电力、广汇股份、中粮生化、盾安环境
- 清洁能源:广汇股份、中粮生化、盾安环境、精功科技、天龙光电
- 电动汽车:安凯客车、一汽轿车、上海汽车、杉杉股份、宇通客车
- 新材料:安泰科技、中科英华、鑫科材料、广东榕泰、有研硅股
- 生物育种:登海种业、敦煌种业、隆平高科、华兰生物、丰乐种业
- 信息产业:中国软件、新大陆、用友软件、长城信息、浪潮信息
- 建筑节能:红宝丽、延华智能、达实智能、泰豪科技、方大A

读备忘

7月21日 星期四

停牌

(600550)天威保变、(600606)金丰投资、(000786)北新建材、(300004)南风股份、(000626)如意集团、(002361)神剑股份、(002389)南洋科技、(600100)同方股份、(002560)通达股份、(002570)贝因美、(600739)辽宁成大、(002212)南洋股份、(002126)银轮股份、(600796)钱江生化、(002080)中材科技、(002010)传化股份、(300074)华平股份、(600858)银座股份、(600094)*ST华源

转增上市日

(600685)广船国际:2010年年度转增,10转增3转增上市日

证券简称变更

(000586)ST汇源:证券简称由“ST汇源”变为“汇源通信”

拟披露中报

(002462)嘉事堂、(000598)兴蓉投资、(002250)联化科技、(300199)翰宇药业、(300099)尤洛卡、(300181)佐力药业

恢复交易日

(600522)中天科技:增发期间停牌,恢复交易日:2011-07-21

证监会6月份新批3家QFII 总数达到113家



中国证监会周三发布的最新QFII名录显示,6月份证监会批准了三家QFII,至此,取得QFII资格的机构达到113家。

其中,注册地为台湾的国泰证券投资信托股份有限公司、复华证券投资信托股份有限公司均于6月9日获得批准,注册地为法国的亢简资产管理公司于6月24日获批。今年上半年,证监会共批准7家QFII进入中国市场。

观数据

38.7亿资金流出 三类股受青睐

两市周三的总成交金额为1938.24亿元,和前一交易日相比减少219.4亿元,资金净流出约38.7亿元。周三指数探底回升,早盘近期获利盘较多的中小板、创业板、建材板块继续加大了资金流出,同时煤炭、房地产、有色金属板块也开始流出资金,不过14点后,市场资金有回流中小板、创业板现象。运用行为分析理论,结合近日盘面特征,预期近日这种资金在中小板、创业板与权重板块两大不同方向的结构调整格局仍将持续几天。

相关热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:机械、酿酒食品、电子信息、农林牧渔。

周三资金净流出较大的板块:煤炭、有色金属、中小板、新能源及材料。

机械,净流入较大的个股有:南通科技、中联重科、东力传动、大禹节水、金鹰股份、中船股份。

酿酒食品,净流入较大的个股有:五粮液、贵州茅台、张裕A、双汇发展、哈高科。

电子信息,净流入较大的个股有:大连控股、力合股份、拓日新能、综艺股份。 广州万隆

挖题材

绩优“明星”频亮相 百股中报或翻番

截至周三剔除中报业绩增幅不及一季报增幅的上市公司后,中报业绩有望翻番的上市公司数量为107家,这些公司称得上是当前的中报业绩明星。在二级市场上,中报业绩超预期,正成为相关股票上攻行情的催化剂。由此来看,挖掘中报业绩超预期的个股,应是当下投资者的不错选择。

分析人士指出,在调控政策未有放松迹象格局下,A股市场尚难有趋势性行情,但这不妨碍结构性机会的存在。从近期中报业绩超预期的个股表现来看,中报行情似乎正在悄然滋长。因此,挖掘中报业绩超预期的个股,应是当下投资者的不错选择。 杨晓春

中报业绩有望翻番的部分上市公司

名称	中报预增摘要	一季报增减幅度(%)	名称	中报预增摘要	一季报增减幅度(%)
四川双马	增长100.15%~153.52%	-86.31	福建水泥	净利润约9100万元	180.06
罗牛山	增长约135%~184%	30.19	天山股份	增长140%~160%	85.12
正虹科技	净利润约350万元	31.02	纳川股份	增长100%~150%	31.80
海螺水泥	增长200%以上	179.70	鲁西化工	增长150%~200%	93.43
齐翔腾达	增长150%~160%	91.26	中航地产	增长1512%~1713%	-224.26
ST石化	净利润约400万元~700万元	84.28	益生股份	增长145%~155%	125.46
科学城	净利润约800万元~1000万元	181.65	亚盛集团	增长100%以上	35.06
ST汇通	净利润16000万元~17200万元	-17.47	北方国际	净利润约5700万元	130.69
保定天鹅	增长1498.14%~1672.90%	128.46	塔牌集团	增长140%~170%	139.90
司尔特	增长160%~190%	106.07	山东海化	增长900%左右	359.13
珠江实业	增长252%	232.87	名流置业	增长100%~150%	88.27
科达股份	净利润约1800万元~2100万元	15.55	滨化股份	增长约100%~150%	89.04