

垃圾发电板块: 蓝图指引投资

本周 A 股市场出现了震荡中重心下移的走势。但垃圾发电板块却渐有抗跌的态势,华西能源、华光股份、盛运股份等个股均有抗跌的 K 线形态出现。百临全息金融博弈模型显示出的确有新增资金在陆续配置垃圾发电产业股。那么,该板块能否持续活跃呢?

规划描绘广阔空间

就目前来看,新增资金关注或者说配置垃圾发电股,有着一定的产业基础。主要是因为垃圾发电板

块具有广阔的产业发展空间。

垃圾发电产业具有两个投资优势,一是庞大的市场容量。因为一个日处理量 1000 吨的垃圾焚烧项目,总投资成本就达到 4 亿元。那么,2015 年的 30.7 万吨处理目标就意味着拥有 1228 亿元的市场容量。二是持续快速的成长趋势,因为上市公司一般都是行业的龙头企业,拥有着强大的获取订单能力以及制造能力。也就是说,在未来两、三年的时间里,垃圾发电类上市公司的业绩成长速度会超过 30%。

更为重要的是,如此的蓝图也得到了两大政策导向的呵护,一是垃圾发电上网的政策。垃圾焚烧发电属于可再生能源发电形式,电网必须优先调度,没有上网风险,从而确保了垃圾发电产业的快速发展。二是政府考核体系的转变。把减排任务纳入对干部的考评体系是“十二五”的创新,从而使得垃圾焚烧领域完成目标是大概率事件。而且,十八大关于美丽中国、生态文明的表述,也意味着扶持垃圾发电等环保产业的发展已在一定程度上成为政

治任务,因此,地方政府有动能去驱动垃圾发电产业的发展。

关注两大产业动向

循此思路,未来的垃圾发电产业股具有相对确定的业绩成长趋势,而且还因为美丽中国主题等题材的刺激,所以,必然会吸引更多的资金关注。更何况,此类个股的估值均相对便宜,因此,未来的股性将更为活跃。

故在操作中,建议投资者密切关注两大产业动向,一是垃圾发电

设备类个股,即通俗的卖水股,其中,华西能源、杭锅股份、菲达环保、华光股份等个股为核心品种。华西能源的业务又主要来源于垃圾发电设备,故业绩弹性将更为乐观。

二是垃圾发电机组或垃圾发电技术处理的相关上市公司,主要是以盛运股份、兴蓉投资、南海发展等个股为代表。其中,盛运股份已形成了清晰的上升通道,而南海发展的估值优势也较为明显,业绩的弹性也渐趋显现出来,短线的股价走势也可期待之。金百临咨询 秦洪



南国置业(002305)



南国置业(002305) 家装市场及社区商业地产开发商,模式清晰,业绩进入收获期,今年业绩折合每股收益约 0.46 -0.49 元,相对目前 5 元左右股价,有一定的关注价值。近期底部连续放量,建议可适当关注。 广发证券 封晨

本刊特邀分析师荐股

【·股市有风险 入市需谨慎·】

002479 富春环保	公司主营业务为垃圾发电、热电联产。今年三季度公司业绩喜人,公司预计 2012 年 1 月 -12 月归属于上市公司股东的净利润为 22831.8 万元 -26637.1 万元,同比变动幅度为 20% 至 40%。从技术面看,近期底部有所抬高,可等待量能释放。	中信金通 钱向劲
600097 开创国际	公司是国内远洋捕捞龙头,在目前不再颁发新许可证的情况下,其优势将更加明显。虽然油补和船补占公司盈利大头,但国家燃油补贴和造船补贴政策稳定,意味着公司盈利稳定;公司业绩有保证。该股估值不高,继续下行空间不大,可跟踪。	
300058 蓝色光标	公关行业唯一上市行业龙头,公司通过并购成功实现跨区域发展和规模扩张,公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 2.01 亿元,同比增长 111.72%。预计全年净利润同比增长 100% 以上。看好其未来发展,投资者可积极关注该股。	港澳资讯 张素玉
000538 云南白药	公司前三季度在较高业绩基数上实现了 31% 的高增长,体现了管理层在发掘品牌潜力,提高运营效率、不断培育和挖掘新增长点方面持续优异的能力。未来三年公司业绩仍有望保持约 25% -30% 的稳定增长,公司股价仍在上升通道中,投资者可积极关注。	

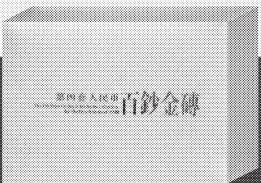
讲诚信、动真情、赢口碑、赚人气!

安立清“金砖”大礼受欢迎!

感恩大礼 莫失良机

每店每天仅限30份

据活动组委会介绍,安立清周年庆在华氏、雷允上、第一医药、余天成、上虹、养和堂、嘉定医药、汇丰、上海药房等指定门店,别出心裁推出“金砖”真情为你感恩活动,凡在指定门店购买安立清一盒,即可获得限量珍藏版“百钞金砖”一套。这才是讲诚信的一种具体行动,正是这份诚信,在今天显得弥足珍贵。



“百钞金砖”

注:“百钞金砖”以第四套人民币80版的壹角钞装帧为“金砖”外形,由于百张连号钞票具有收藏价值,限量发行。

●杨浦:益丰杨浦、华源惠源、市民大药房●虹口:同天大药房、华氏新特药、联华复星康之舟、雷北总店●长宁:得一沪西、华氏黄金城道、华氏家乐福龙之梦●普陀:华氏家乐福武宁、华源光新、平民大药房●黄浦:第一医药商店、华氏新世界●南北:好运大药房●静安:雷允上药城●徐汇:华氏康健●浦东:华氏昌里、上海药房齐河、开心人南汇、养和堂●宝山:华氏易买得牡丹江、华氏家乐福共江、联华复星水产●闵行:华氏七宝、华氏南方●青浦:悦民大药房●松江:华氏大润发松江●金山:金石今日、金石同源春、雷允上云和●奉贤:华氏解放中路、人和堂同仁堂●嘉定:嘉定医药总店、嘉定医药安亭●崇明:百路达大药房

详情欢迎致电: 400-821-3659

本次“抢金砖”活动共有130家门店参加,官网: www.anliqing.com

脂肪肝、酒精肝不痛不痒,但它所引发的脂肪代谢紊乱,除了肝损伤,还可能造成其他健康隐患。

远离酒精肝 摆脱脂肪肝



适宜人群: 有化学性肝损伤危险者 不适宜人群: 儿童、孕妇、乳母 国食健字 G 20110274 浙食健广审(文)第2012060069号 保健食品