

低估值+“电荒” 促电力股一路狂飙 电力板块爆发 强势能否持续?

观热点



其实除了四川本地几只电力股近期表现“抢眼”外,今年以来,作为低价蓝筹板块的电力股活跃度完全不逊色于传统的热点板块。从今年一月底开始,电力板块展开了单边上扬的强势上涨行情,整体累计涨幅一度超过27%,远超同期大盘上涨水平。“电荒”之说声在耳,部分省市电力供应趋紧的消息一步步刺激着电力板块的股价表现。在近期大盘的反复震荡中,电力股却风生水起,强势上攻。分析人士表示,由于“电荒”愈演愈烈,电力上市公司将从中受益,加之低估值的吸引力,电力股的强势有望持续。

电力股有望再创新高

对于电力板块的后市,业内大多数人均表示看好,认为其将继续强于大盘,并再创新高。早在4月中旬,国家发改委便发布通知预警,今年大部分地区电力供需形势偏紧。发改委要求,各地于5月底前必须将“有序用电方案”上报发改委经济运行调节局备案。中信建投分析师梁斌指出,考虑到气候、来水、电煤供应等不确定因素的叠加作用,未来电力缺口可能进一步扩大。在高能耗行业用电量高企、全国电力紧缺的双重背景下,限电限产政策重启成为大概率事件。而电力供应紧缺,将使得电力股获得定价权受益。

风电股或成投资新热点

从电力板块的估值来看,其历史PB估值区间大致在2.5-3.5之间,中枢价值在3倍左右。目前电力板块的PB估值平均在2.1左右,明显低于合理估值的下限,并且一些资产优良的电力企业,其PB更是在1.5左右。因此,从估值修复的角度看,在行业景气度持续向上的趋势下,电力股估值具有明显吸引力。

除传统煤电股和前期强势的水电股以外,分析人士认为,投资者不妨将注意力转向风电股,在核电受“冷漠”后,作为另一相对安全洁净的新能源——风电,或将成为国家大力扶持的对象。

上证

曝传闻

- 据传,金发科技:降解塑料合成装置已经调试完毕;
- 据传,宁波联合:近期将进行稀土资产注入,投资者可给予关注;
- 据传,西藏矿业:欲分食新能源蛋糕定增12亿转向锂产品;
- 据传,中润投资:子公司联合受让两金矿股权;
- 据传,金瑞矿业:母公司鱼卡矿即将资产注入;
- 据传,鲁西化工:尿素价格在需求的拉动下可能连续推涨;
- 据传,杭齿前进:近期将接到2亿风电设备大订单;
- 据传,沈阳化工:近日介入资金至少包括汇添富、鹏华、中信基金3家知名机构。

看数据

大幅回调 76亿资金再度恐慌离场

两市周四的总成交金额为2085.4亿元,和前一交易日相比增加123亿元,资金净流出约76亿。周四上证指数大幅回调,除电力、房地产、节能环保、酿酒食品有资金净流入外,其他板块均为流出,中小板、有色金属、钢铁、通信排名资金流出前列。

相关热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:造纸印刷、房地产、纺织服装、新能源及材料、建材。

周四资金净流出较大的板块:有色金属、钢铁、银行、汽车。

电力,净流入较大的个股有:皖能电力、通宝能源、内蒙华电、岷江水电、西昌电力、天富热电、豫能控股。

房地产,净流入较大的个股有:信达地产、宁波富达、中恒集团、实达集团、广宇发展。

节能环保,净流入较大的个股有:安泰科技、宁波富达、美的电器。

酿酒食品,净流入较大的个股有:山西汾酒、贵州茅台。 广州万隆

挖题材

3公司受益

两部委发文力推公共建筑节能

在去年国务院发文力推合同能源管理之后,政策对合同能源管理的支持进入到了细化阶段。记者获悉,财政部和住建部近日下发《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》,明确要求争取在“十二五”期间实现公共建筑单位面积能耗下降10%,并将通过启动公共建

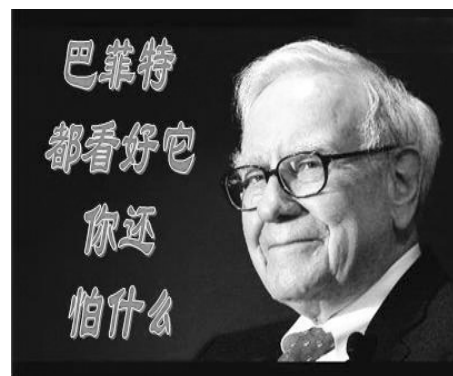
筑节能改造重点城市等方式全面推进。

业内专家认为,这一政策将打开建筑节能市场空间。预计到2020年底,建筑节能改造和新建建筑保温节能市场空间合计约达5万亿元。当前市场中的建筑节能公司有泰豪科技、达实智能、延华智能等。

杨晓春

讲策略

核电行业悲观情绪过分放大



在伯克希尔哈撒韦公司年度股东大会上,巴菲特发表了对核电支持的言论。他认为,核电对于满足美国的能源需求是必不可少的。他表示:“我认为一些人误解了我接受访问时所说的核电已遭受一次重大挫折的意思。我认为核电对这个世界是重要的,这一观点并未改变。我认为它是安全的。”

突然停止审批核电项目的新政对核电行业短期造成了巨大打击,核电板块整体出现暴跌。

在短期超跌后,核电板块逐渐进入可建仓的区间,对于该板块的超跌反弹机会投资者可适当留意。

杨晓春

在浙江板块中掘金

“半年报每股收益0.86元,够震撼!又一只黑马股将腾空。”周一一早阿思看报后惊呼。阿牛18.30元集合竞价卖出氯碱化工,13.90元全仓杀进英特集团,虎子也跟着买了进去,要学战神。“看来震仓后还要猛拉。”听我这么说并看我和阿思15.10元低吸了它,阿牛、虎子昨日持股未动,反正成本低、业绩暴增、股价不算高,不怕。“哎,你们注意没?浙江板块近期风起云涌。尤

其天下红帮宁波股黑马频出。”阿思说得对,只是不知原因,可能与房地产挤压政策有关,让天下富庶之地一部分资金流入股市。周三我们卖出济南钢铁建仓了4G概念的东方通信、韶能股份卖出并入更强的豫能控股、春晖股份换进了华升股份。老姜、庆大姐则买进了宁波股中价最低的宁波海运。这就叫各投其所好,各得其所。追踪个股西南药业、大江股份、汉商集团。

一剑

学经验

鹏华新兴产业基金昨起发行

新兴产业带动 投资机会显现

自从战略新兴产业被“十二五”规划提到了国家发展战略的高度之后,与新兴产业相关的投资机会成为资本市场关注的焦点,一些有远见的基金公司相继开发了专注于投资新兴产业的基金产品。记者日前从鹏华基金了解到,鹏华新兴产业股票基金(206009)已于12日起发行。天相投顾发布研报指出,随着中国经济增长方式的转换、经济结构的调整成为必然。在此背景下,“十二五”

规划立足我国国情,将代表新科技、新技术的新兴产业作为经济转型的重点产业加以培育扶持。根据国家前期的规划,到2015年,七大战略性新兴产业的增加值占中国GDP的比重将提高到8%,到2020年将升至15%。国金证券基金研究总监张剑辉认为,战略性新兴产业今后的投资机会,会逐渐从过去政策刺激下的子板块轮动,过渡到基本面切实具有成长性的个股行情。

上证

说基金

“资金复位解套战法”助你扭转乾坤

近日来大盘破位下行,很多股民出现了不同程度的损失,但凡经历过调整行情的股民都应知道,盲目“死抱”资金肯定会越来越少,而选择好品种,进行调仓换股才有出路。哪些品种要换,怎么换这里面就有学问了,与股民最贴心的益盟操盘手更是急股民之所急,开发出“资金复位解套法”,让我们在熊市行情也能轻松解套,并在近期组织专员,开通解套咨询热线:0551-5427232,与此同时,给打进电话的股民朋友配送网络排名第一名的乾坤版一套,助合肥股民一臂之力。益盟操盘手乾坤版的特色功能大单比率和资金博弈可监控主力行为,机构动向一目了然,让你在熊市中也能迅速锁定热点,把握强势个股。软件好不好,用用就知道!只要你是股民,拨打0551-2889191马上免费领取!

当前行情,只有主力买入量更多、买入周期更长的股票才可能成为龙头。益盟操盘手主力版软件两大核心功能:超级资金线+大单比率-主力追踪器,实时监控大资金真实流向,抓取热点龙头!现在领取一套,立即体验操盘手软件的强大功能!进期大盘虽跌,但主力资金进场的品种却不跌反涨,如600797浙大网新3月8日这天机构资金开始上穿0轴,随后潜伏起来,股价没有大变化,机构却在缩量横盘吸筹,近10天来突然放量拉升创出新高,走势明显强于大盘的表现证明,益盟乾坤版即便是调整行情选股也很给力。

解套咨询热线:0551-2889191 5427232

战法讲解时间:5月15日上午9点(周日)

战法讲解专场:长江中路三孝口天都酒店4楼会议室(百大CBD旁)