

# 政策力挺新兴产业 科技股有望迎来春天 三大板块迎来投资战机

## 观热点



7月16日出版的今年第14期《求是》杂志,发表了总理温家宝的重要文章:《关于科技工作的几个问题》。文章强调,科技是经济社会发展的强大动力。科技发展的未来,决定着中国的未来。而就在日前,国家《“十二五”科技规划》重磅出炉,明确了未来五年战略性新兴产业及其他产业的扶持重点。业内人士指出,在政策力挺之下,科技股有望迎来春天。而从《规划》中发现,海水淡化、新能源汽车、节能环保三大产业均设定了具体的数字指标,而反渗透膜、零部件、整车集成技术与充电桩,LED设备与MOCVD国产化则成为三大亮点。

## 海水淡化:主攻反渗透膜材料

《规划》明确提出,重点开发水处理膜、气体分离膜、特种分离膜等材料,推动重点膜材料国内市场占有率提高30%以上。值得注意的是,未来五年,“水处理膜材料以反渗透膜为突破口,显著提高国产反渗透膜材料的市场占有率”。对此,业内人士指出,反渗透膜法是海水淡化的市场主流技术,目前我国反渗透膜大多依赖进口,国内企业的市场份额仅为10%左右。若按照规划目标,推进膜材料国产化将成为必然,这将有利国内膜组件生产企业。亚洲脱盐协会秘书长郭有智表示,未来五年我国在海水淡化投资规模将达200亿元左右。

重点个股:南方汇通、碧水源

## 新能源汽车:主攻23个技术方向

作为七大战略性新兴产业之一,新能源汽车产业技术成为今后五年科技部重点扶持的领域。

《规划》提出未来发展的目标是:到2015年,突破23个重点技术方向,在30个以上城市进行规模化示范推广,5个以上城市进行新型商业化模式试点应用,电动汽车保有量达100万辆,产值预期超过1000亿元。同时,

《规划》要求发展电动汽车充电设施。在重点发展技术方面,科技部将推进关键零部件技术、整车集成技术和公共平台技术的研究与攻关。分析人士指出,《规划》将对新能源产业发展提供良好的条件。

重点个股:杉杉股份、当升科技、江苏国泰、多氟多、佛塑股份、奥特迅、万向钱潮

## 节能环保:主攻LED及MOCVD设备

近年来,我国半导体照明市场发展迅速,资金纷纷涌入。据业内人士透露,尽管目前我国白光发光二极管产业发展比较快,但关键设备及材料严重依赖进口,比如金属有机化学气相沉积、等离子刻蚀机等技术含量很高的设备,国内生产线全部依靠进口。

为此,《规划》将半导体照明列为节能环保产业发展的重点,未来五年,将重点发展LED制备、光源系统集成、器件等自主关键技术,实现大型MOCVD设备及关键配套材料的国产化。

重点个股:天龙光电、鸿利光电 杨晓春

## 看数据

## 弱势房地产股发力 资金大幅流入

两市周一的总成交金额为2511.84亿元,和前一交易日相比减少80亿元,资金净流出约31亿元。周一指数继续小幅震荡,近期获利盘较多的中小板、创业板、建材板块开始出现资金流出,而一直以来最弱势的房地产却排名资金净流入前列。

相关热点板块及个股如下:

周一资金净流入较大的板块:房地产、上海本地、航天军工、酿酒食品。

周一资金净流出较大的板块:中小板、化工化纤、创业板、建材、有色金属。

房地产,净流入较大的个股有:张江高科、多伦股份、大龙地产、中恒集团、ST珠江、小商品城。

中小板,净流入较大的个股有:康得新、上海莱士、歌尔声学、鲁阳股份、滨江集团、凯恩股份、中航精机、九九久、卓翼科技、东力传动。

航天军工,净流入较大的个股有:南方汇通、歌尔声学、宝钛股份、洪都航空、广船国际、旭光股份、西飞国际、光电股份、航空动力、中航精机。

上海本地,净流入较大的个股有:张江高科、多伦股份、上海莱士、第一医药、豫园商城、大江股份。广州万隆

继续大幅提升;

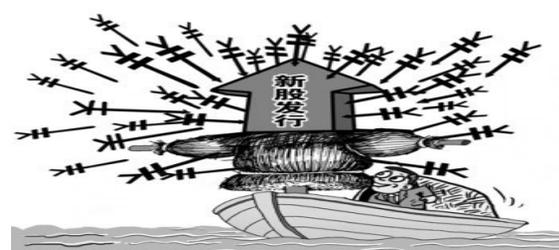
传闻:中恒集团(600252)齐市政府与中恒集团就80亿投资生物制药产业园项目将签约的具体事宜进行研究和磋商,将签约投资80亿元,分三期建设生物制药产业园、保健食品生产基地、药业物流园三个项目;

传闻:福星股份(000926)福星控股集团有整体上市预期;

传闻:ST马龙(600792)近期摘帽,改名昆钢焦化。

## 挖题材

## 关注绩优低估破发次新股



随着近期市场的逐步回暖以及发行市盈率的降低,新股炒作再度陷入疯狂。7月15日上市的三只中小板新股当日涨幅都超过了50%。其中江粉磁材更是超过140%,而发行价55元的佰利联首日上市收盘价就超过了100元。首日涨幅如此巨大,后市走势恐难以乐观。然而对于那些已经上市一段时间的次新股而言,尤其是估值不高且业绩表现优异的破发行价个股而言,在如此疯狂的新股炒作风潮之下,或许在市场中会获得更多的资金关注。

据统计,今年上市次新股中跌破发行价、11年静态PE40倍以下、连续三年净利正增长、一季度净利正增长的个股共有15只。从破发程度来看,发行价40元的亚太科技经过10股送3股派20元之后目前仅21.25元,破发幅度高达30.48%,排在破发折价榜第一。华锐风电破发幅度28.94%,位列第二,通裕重工破发幅度25.40%,位列第三。

杨晓春

## 论新股

## 周二以岭药业申购指南

申购代码:002603 申购简称:以岭药业  
申购价格:34.56元/股,对应市盈率47.39倍  
发行数量:6500万股 网上发行:5200万股  
申购上限:5万股 上限资金:172.8万元

公司主要致力于中成药的研发、生产与销售,是国家高新技术企业。公司拥有通过GMP认证的胶囊、片剂、颗粒剂、针剂生产线,以及通过欧盟认证的化学药制剂车间。

## 三创业板新股今日上市

### 迪安诊断(300244)

迪安诊断发行价为23.5元/股,对应市盈率39.83倍。公司本次发行股份总数为1280万股,发行后总股本为5110万股。

上市首日定位预测  
爱建证券20.0~23.5元 东方证券22.6~27.2元  
国泰君安29.7~35.7元 海通证券26.0~29.8元

### 天玑科技(300245)

天玑科技发行价为20元/股,对应市盈率3413倍。公司本次发行股份总数为1700万股,发行后总股本为6700万股,其中网上定价发行的1360万股股票自上市之日起开始上市交易。

上市首日定位预测  
光大证券26.7~30.4元 国都证券20.2~22.9元  
国泰君安22.4~26.9元 民生证券21.2~23元

### 宝莱特(300246)

宝莱特发行价为25元/股,对应市盈率31.25倍。公司本次发行股份总数为1050万股,发行后总股本为4058万股。

上市首日定位预测  
东方证券26.0~31.2元 国泰君安30.4~37.3元  
海通证券25.5~30.6元 招商证券26.5~31.8元

## 曝传闻

传闻:凯迪电力(000939)在赞开发可再生能源,预计耗资57.4亿美元;

传闻:蓝科高新(601798)惠州大亚湾石化区火灾邻近海域海水油类含量增高;

传闻:新华百货(600785)物美商业吸并新华百货回A计划即将启动;

传闻:丹化科技(600844)8月需要再次停车改造,对应100%加氢反应器和加氢催化剂,开工率在目前水平上