

新能源 寻找子行业龙头

每经记者 叶林峰（实习） [2009-2-21 2:44]

【推荐给朋友】 【浏览字号：大 中 小】 【关闭窗口】

每经记者 叶林峰（实习）

维持低位的油价，似乎让人们忘记了 150 美元/桶时期市场中弥漫的紧张气氛。在便宜的油价下，人们对新能源的关注度好像也有所降低，但这并不表明新能源就没有表现。本周大盘虽强势震荡，但在国家政策扶持新能源的影响下，众多个股走势明显强于大盘。新能源板块的机会究竟在哪里？

风电产业作为新能源的重要部分，不仅在当前发展迅速，未来的增长同样值得期待。国家曾将可再生能源发展规划中提出的 2010 年实现风电装机高至 1000 万千瓦。而中电联统计的 2008 年风电累计装机容量已经达到 894 万千瓦。

在太阳能产业方面，太阳能电池和光伏发电是被市场热捧的一大题材。数据显示，2007 年中国已经成为世界第一大太阳能电池生产国，太阳能电池产量占世界总产量的 17.1%。

一方面是新能源板块表现强势，另一方面也可发现新能源概念涵盖面极广。从新能源汽车、风能到太阳能、核能，即使是单个风能产业，也涵盖了从叶片、轴承到电机、电控系统，再到整机的这个产业链中的各个子产业。中信建投的报告认为，金风科技作为国内三大风力发电机组整机研发与制造企业之一，具有相当的行业优势。作为技术难度最大的轴承，天马股份等企业在短期具有优势。

按照规划，中国光伏需求量到 2020 年也只有 1800 兆瓦，而 2006 年中国太阳能电池的产能已经达到 1600 兆瓦，因此，中国太阳光伏产业正在面临产业的洗牌。不过，凯基证券的分析师魏宏达在其报告中表示，若全球信贷紧缩状态舒缓、中国若能出台较明确的光伏发电政策扶持与补贴措施，光伏产业有机会出现转机，建议关注孚日股份以及三安光电的后续技术发展，此外可以关注上下游整合度高的晶体硅电池厂天威保变。

部分值得关注的新能源股一览

代码	简称	收盘价(元)	最新季报(元/股)	流通盘(亿股)	每股净资产(元)
002202	金风科技	38.25	0.23	4.39	3.05
002122	天马股份	62.21	1.31	0.68	10.37
002083	孚日股份	6.44	0.15	3.04	2.69
600550	天威保变	26.01	0.81	5.72	3.24
600703	三安光电	18.11	0.28	0.70	1.95
002218	拓日新能	22.75	0.29	0.48	3.42

媒体转载、摘编本报所刊作品时，请注明来源于《每日经济新闻》及作者姓名。

每经订报电话

北京： 010-65072776

上海： 021-61213899

深圳： 0755-33203568

成都： 028-86516389 028-86740011