

编辑：平安证券电力设备与新能源研究团队 窦泽云

Tel: 021-33830523

Email: qiaomin157@pingan.com.cn

行业动态

2011—2012年电网投资高峰期 电企迎黄金时代

国家电网公司的宁东-山东±660kV直流输电工程，昨日在宁夏银川举行了投运仪式。该工程将实现将资源大省的能源直接输送到负荷中心的目标。——摘自《国际电力网》

我国十二五或将新建40座核电站

3月8日消息，全国政协委员、核电秦山联营有限公司原董事长李永江向腾讯财经表示，估计“十二五”期间我国会将新建40座核电站。他指出，在“十二五”规划草案中提出要确保在安全的前提下高效发展核电，也就是说，从选址、立项到建成的时间可能会缩短，以前需要十多年，今后可能缩短到八年左右。——摘自《北极星电力网》

中核集团择机上市 或允许民资介入

2011年是“十二五”规划开局之年，新旧议题交织，因此，今年的两会倍受社会各界关注。3月9日，中国核工业集团党组书记、总经理孙勤做客人民网，与网友畅谈核能在发展低碳经济中的重要作用，及中国核工业发展现状等话题。孙勤透露，中核集团要组建股份公司，准备择机上市。——摘自《人民网》

低端产品过剩 我国风机叶片生产面对新挑战

“近年来，风机叶片产业取得跨越式发展的成就，短期内迅速形成产业规模，但存在总体自主创新能力薄弱，缺乏真正意义上的自主知识产权、生产企业技术和原材料在外等问题。”国家软科学计划项目《若干重点产业技术创新政策研究半导体照明、风电》最新研究报告指出，低端产品产能过剩，缺少具有竞争力的高端产品将使国内风机叶片生产企业面临新的挑战。——摘自《机电商报网》

节能减排倒逼水电建设提速 业内称十一五被耽误

各种迹象表明，中国的水电开发正在发生大转向。近日，中国电力企业联合会发布《电力工业“十二五”规划研究报告》。中电联专职副理事长魏昭峰称，电源发展要坚持优先开发水电的方针，尽快批准建设一批大中型水电项目。——摘自《经济观察报》

“太阳能发电项目应纳入合同能源新政”

合同能源管理推广工程，被写入提交本次“两会”代表委员审查讨论的“十二五”规划纲要草案中。事实上，合同能源管理模式已逐步受到政府重视，一系列合同能源管理利好政策在去年陆续出台。受政策刺激，我国合同能源管理项目投资在2010年达到287.51亿元，是2009年的1.5倍。在“十一五”期间，运用合同能源管理机制的节能服务公司从76家递增到782家。——摘自《太阳能光伏网》

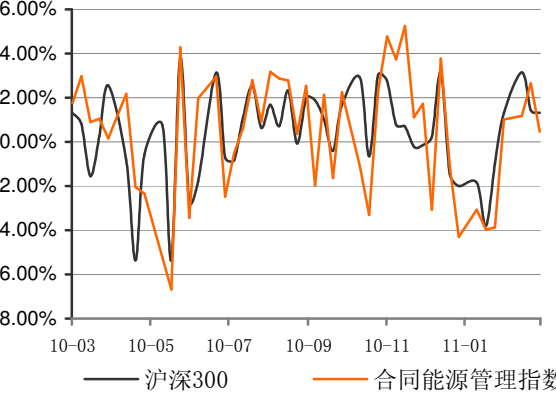
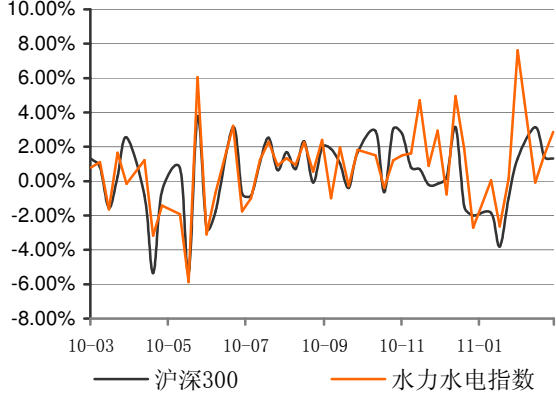
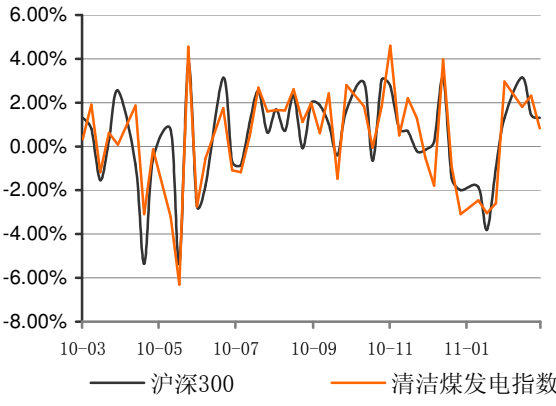
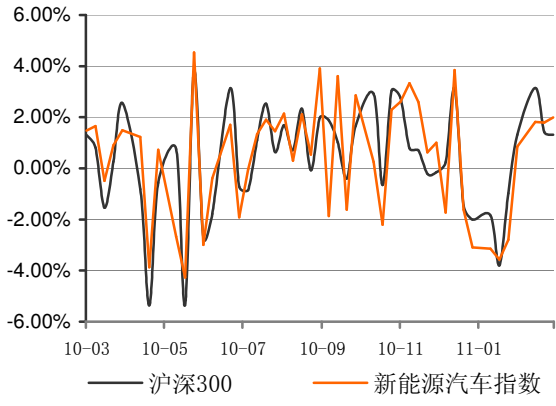
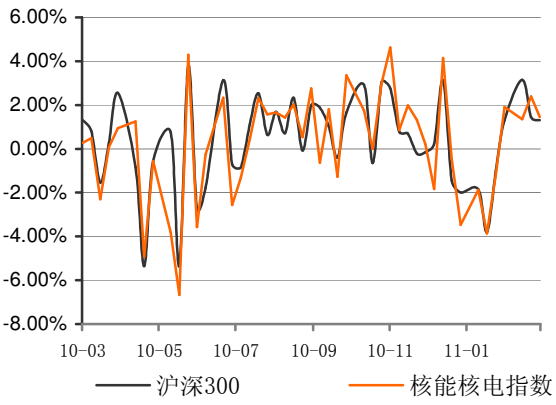
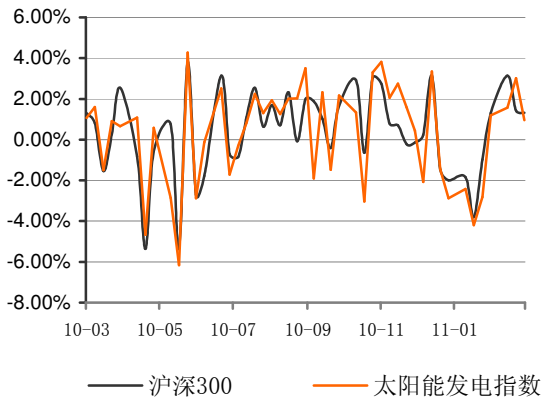
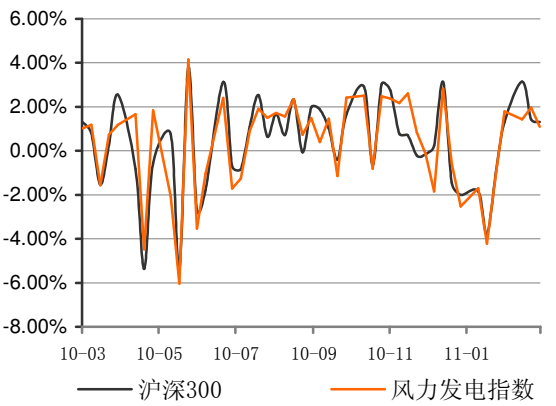
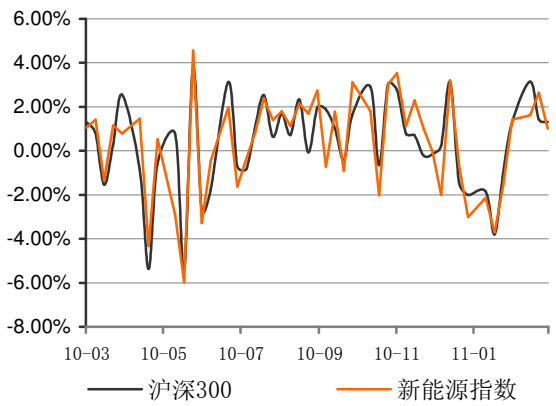
公司公告

汇川技术：关于使用部分超募资金使用暂时补充流动资金的公告

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，经审慎研究讨论，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分超募资金 15000 万元暂时补充流动资金。

——摘自公司公告

市场动态



数据来源：Wind资讯 平安证券研究所整理

新能源概念板块重点个股动态

代码	公司名称	收盘价 (元)	涨跌幅 (%)	换手率 (%)	成交量 (万股)	市盈率 LYR	市盈率 TTM	市净率	总市值 (亿元)
核能									
601106	中国一重	6.98	-1.17	4.3	9771	38	46	10	456
601268	二重重装	14.67	0.99	6.6	2180	89	89	4	248
600875	东方电气	35.68	1.42	1.7	2598	45	32	8	594
601727	上海电气	9.14	1.22	0.7	1474	47	43	5	900
002255	海陆重工	39.52	-1.89	7.9	383	40	40	4	51
000777	中核科技	39.98	-2.32	4.8	969	163	163	9	85
002438	江苏神通	35.6	-1.11	2.4	63	90	84	22	37
300004	南风股份	56.32	-0.85	1.7	64	109	83	8	53
002011	盾安环境	29.5	1.72	1.4	506	68	60	6	110
风能									
002202	金风科技	20.47	-0.63	1.1	2334	32	24	11	449
601558	华锐风电	73.76	-0.34	1.4	119	39	39	29	741
600416	湘电股份	32.22	0.06	2.4	731	74	52	7	98
600290	华仪电气	19.85	1.12	5.3	1446	82	72	9	70
000862	银星能源	15.62	1.96	2.1	501	102	81	15	37
600765	中航重机	18.96	0.16	1.1	875	64	64	5	148
002080	中材科技	41.4	0.49	3.1	243	76	42	10	83
002487	大金重工	35.09	1.53	3.8	113	43	43	3	42
300129	泰胜风能	39.92	-0.65	4.7	142	44	44	4	48
002531	天顺风能	23.59	-0.08	2.1	88	50	47	18	49
光伏发电									
600537	海通集团	48.55	1.10	0.7	159	4694	-540	23	112
300111	向日葵	24.69	0.16	4.6	236	122	64	20	126
002506	超日太阳	47.84	1.94	8.5	561	57	57	4	126
300118	东方日升	74.8	2.75	5.7	256	48	48	5	131
002218	拓日新能	26.48	-2.75	7.1	511	229	106	11	76
002006	精功科技	56.65	10.00	7.9	1046	89	89	20	82
300029	天龙光电	33.01	-2.51	3.8	418	97	96	6	66
600550	天威保变	23.98	-0.42	0.8	939	45	45	6	280
600644	乐山电力	17.62	2.20	9.1	2972	92	92	8	58
300080	新大新材	54.79	-0.81	1.5	53	79	49	29	77
300082	奥克股份	52.72	-1.46	2.5	101	50	50	3	85
000012	南玻A	21.63	-0.46	1.8	2326	54	35	8	358
新能源汽车									
000009	中国宝安	21.46	0.00	0.0	0	92	75	12	234
600884	杉杉股份	23.98	-1.28	2.8	883	104	113	3	99
002176	江特电机	27.13	2.92	17.5	3421	164	164	14	53
002249	大洋电机	31	-0.83	1.9	207	58	58	10	133
002190	成飞集成	36.42	-2.59	2.3	469	180	165	14	75
300073	当升科技	43.76	-0.59	1.3	25	87	93	23	35
000049	德赛电池	27.7	-1.60	3.5	479	-106	84	33	38
300124	汇川技术	133.8	0.15	0.9	24	141	77	67	145
600366	宁波韵升	26.34	-1.61	2.0	773	16	22	6	104
002407	多氟多	77.7	1.50	4.6	124	107	157	23	83

数据来源：Wind资讯 平安证券研究所整理

平安证券综合研究所投资评级：

股票投资评级：

强烈推荐 （预计6个月内，股价表现强于沪深300指数20%以上）

推 荐 （预计6个月内，股价表现强于沪深300指数10%至20%之间）

中 性 （预计6个月内，股价表现相对沪深300指数在±10%之间）

回 避 （预计6个月内，股价表现弱于沪深300指数10%以上）

行业投资评级：

强烈推荐 （预计6个月内，行业指数表现强于沪深300指数10%以上）

推 荐 （预计6个月内，行业指数表现强于沪深300指数5%至10%之间）

中 性 （预计6个月内，行业指数表现相对沪深300指数在±5%之间）

回 避 （预计6个月内，行业指数表现弱于沪深300指数5%以上）

分析师声明及风险提示：

负责撰写此报告的分析师（一人或多人）就本研究报告确认：本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。

证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。请您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。

市场有风险，投资需谨慎。

免责条款：

此报告旨在发给平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面明文批准，不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其它人。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠，但平安证券不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价，报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任，除非法律法规有明确规定。客户并不能尽依靠此报告而取代行使独立判断。

平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断，可随时更改。此报告所指的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问，此报告所载观点并不代表平安证券有限责任公司的立场。

平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。

平安证券有限责任公司2011版权所有。保留一切权利。

中国平安 PINGAN

平安证券综合研究所

地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

邮编：518048

电话：4008866338

传真：(0755) 82449257