

## 燃料电池概念引资金关注

受利好支撑，28日燃料电池指数强势崛起，位居涨幅榜前列。在政策面支撑、巨头合作的情况下，燃料电池行业有望在2017年实现从0到1的突破，A股市场中相关板块在今年获得资金关注，先发布局的公司值得投资者持续关注。

### 燃料电池指数三连阳

6月以来，燃料电池指数触底反弹，逐步小幅攀升。不过本周以来涨速有加快态势。周二，燃料电池指数在上午十点快速放量拉升，最高涨幅触及2.23%，跃居涨幅榜首，随后便维系横盘震荡格局，最终上涨1.65%。仅次于北部湾自贸区指数，位居涨幅榜第二名。

个股来看，16只wind概念成分股中，共有14只个股实现上涨。其中，富瑞特装、雪人股份的涨幅居前两名，分别上涨8.53%和4.17%；相对而言，中材科技和安泰科技逆市小幅下跌。

据新华社6月26日消息，在第十九届中国科协年会“未来出行——氢燃料电池及智能车辆技术”国际研讨会上，科技部部长万钢表示，氢能燃料电池目前在寿命、可靠性、使用性能上基本达到车辆使用要求，国外主要国家和地区高度重视氢能燃料电池汽车战略地位，给予持续支持。

据介绍，我国已初步掌握了燃料电池关键材料、电堆、动力系统、整车集成和氢能基础设施的核心技术，基本建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台，实现了百辆级动力系统与整车的生产能力。

万钢认为，我国必须加强协同创新，加快推动氢能燃料电池产业全面发展。一方面加强政策协同，加快开展氢能燃料电池汽车发展政策研究，通过发展政策系统推进氢能燃料电池产业发展，加快掌握更多关键核心技术。另一方面，加强产业及市场协同，推动全产业链体系的市场协同，同时强化跨产业、跨领域的产业协同应用。

东兴证券指出，国内氢燃料电池产业在政策的支持下不断发展，未来成长空间巨大。政策方面，政府明确指出燃料电池汽车补贴将不退坡，支持力度强劲；从市场上来看，氢燃料电池客车处于示范运行阶段，企业大多在布局客车与专用车等商用车领域，在乘用车方面上汽、北汽新能源、奇瑞新能源取得了比较实质性的进展。预计2020年商用车领域销量能达到万辆的市场规模，属于强势成长性行业。

### 关注先发优势龙头股

此前，美国时间4月5日，燃料电池剧透普拉格能源（PLUG）发布公告，宣布与亚马逊达成战略合作协议，亚马逊将在其全球仓储物流网络体系中运用PLUG所提供的燃料电池及氢能相关技术，为叉车等工业装备提供动力。预计该协议2017年将为PLUG带来约7000万美元的收入，而该公司2016年全年收入为8500万美元。

国金证券指出，该项交易彰显了国际互联网巨头对于燃料电池技术的认可，燃料电池叉车充氢气时间短、成本低、能源效率高，将对提高亚马逊仓储物流体系的运转效率产生重要改善作用。以普拉格为代表的燃料电池企业2017年订单情况良好，收入得到保障的同时成本下降空间大。

回顾历史，2014年普拉格获得沃尔玛大订单后，一度引发公司及其电堆供应商巴拉德股价在短期内上涨数倍。国金证券认为，与三年前相比，当前除了类似的亚马逊大订单外，更增加了产品成本大幅下降、中国高额补贴激励、产业链国产化启动等刺激因素，巨头强强联手重新点燃A股市场对于燃料电池的关注度，今年将是燃料电池产业真正实现从0到1过程的产业化元年。

国金证券认为，今年多家国际汽车巨头先后发布新能源车业务战略，美国新能源车一季度销量同比大幅增长，全球汽车电动化趋势进一步明确。投资布局方面，国金证券认为燃料电池板块推荐关注先发龙头；新能源汽车板块坚定持有上游优质资源、中游低估值材料电芯龙头。（记者 张怡）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/110583.html>