清洁能源有望带来未来新热点

日前，国家发改委经济运行调节局在北京组织召开全国清洁能源消纳座谈会。会议交流了2018年地方和电力企业推进清洁能源消纳情况、做法和经验，分析了当前清洁能源消纳的有利条件和各类影响因素，研究了2019年促进清洁能源消纳的目标、措施和相关工作。“三北”地区、西南地区等12个省区市政府主管部门，国家电网有限公司、南方电网有限责任公司的部门负责同志参加了会议。

分析人士表示，清洁领域依旧是传统的关注热点，受到多项新出台政策的支持，我国能源清洁化取得了阶段性的成果，新材料领域的投资热度正在不断升温，或将催生未来几年的新热点。

二级市场方面，数据统计发现，清洁能源板块内广汇能源、霞客环保、东方能源、新奥股份、首航节能、东方电气（港股01072）、九洲电气等个股昨日均实现不同的上涨，涨幅均逾1%。

资金面上，中国石化（4194.91万元）、广汇能源（3928.04万元）、新奥股份（3488.94万元）、东方能源（1675.30万元）等4只个股昨日大单资金净流入在1500万元以上，东方电气、霞客环保、首航节能、云南能投等4只个股昨日也均受到100万元以上大单资金追捧。

进一步梳理发现，包括中国石化、湖北能源、深圳燃气、深圳能源、三聚环保、天顺风能、中来股份、云南能投、京威股份等在内的17家上市公司已披露了2018年年报业绩快报，其中，中国石化2018年净利润达624亿元，湖北能源（17.55亿元）、深圳燃气（9.52亿元）、深圳能源（7.31亿元）、三聚环保（5.08亿元）等4家公司2018年净利润均超过5亿元。

对于中国石化，公司2018年年报业绩快报显示，2018年，公司勘探及开发板块同比大幅减亏，炼油和销售板块继续实现较好业绩，化工板块毛利保持稳健。按中国企业会计准则，公司实现营业收入人民币28816亿元，同比增长22.09%；利润总额人民币1003亿元，同比增长15.88%；归属于母公司股东的净利润人民币624亿元，同比增长22.04%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润人民币580亿元，同比增长27.31%。国泰君安（港股02611）表示，加油站资产是整条产业链壁垒最高的环节，中国石化3万座加油站无可替代的网络价值、区位价值、品牌价值并未得到市场充分认识。公司的经营性现金流充裕，大规模资本开支周期结束，高分红将成为常态。预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.52元、0.69元、0.75元。维持公司的“增持”评级，维持目标价6.9元。

机构评级方面，天顺风能、新奥股份、中国石化、广汇能源、东方电气、湖北能源等6只个股近期也均受到两家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级，后市表现值得关注。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/135849.html