

新能源发电再迎利好 近5000万大单涌入6只概念股

近日，国家电网有限公司正式印发《推进综合能源服务业务发展2019-2020年行动计划》，其中显示，国网公司将引领能源新技术应用、统筹布局综合能效服务、供冷供热供电多能服务、分布式清洁能源服务和专属电动汽车服务等四大重点业务领域，完成22项关键技术设备研发，建成20个重点示范项目。2019年，完成综合能效领域4项技术设备研发试点应用，实现综合能效服务业务收入超过40亿元。2020年，完成综合能效领域2项技术设备研发和试点应用，实现综合能效服务业务收入超过80亿元。

分析人士指出，在电力和天然气市场改革逐步走向成熟，且新能源汽车高速发展的阶段，参考海外综合能源服务领域的发展历程，国内综合能源服务领域仍处于起步阶段，且各产业环节的范畴仍相对较窄。此次国网提出综合能源领域的具体设备研发和项目规划，一方面有望在设备方面进一步提升国产化率，强化成本优势，另一方面重点示范项目的建设则有望拉动相应的天然气等新能源发电产业发展。

二级市场方面，数据统计发现，A股新能源发电概念板块自2月11日以来累计整体上涨15.29%，板块中14只成份股期间悉数实现上涨，银星能源（75.00%）期间累计涨幅居首，达到70%以上，易世达（37.88%）、东旭蓝天（27.20%）、*ST凯迪（维权）（22.11%）等3只个股紧随其后，期间也均累计涨幅逾20%，此外，节能风电、中闽能源、川能动力、汇通能源、京运通、江苏新能、中国核电、宝新能源等个股期间也均累计上涨超过10%。

资金流向方面，尽管2月11日以来板块整体呈现大单资金净流出态势，仅有中国核电1只个股期间受到16627.73万元大单资金抢筹，但从3月4日行情来看，板块中有东旭蓝天（2444.08万元）、中国核电（786.68万元）、宝新能源（739.69万元）、汇通能源（537.83万元）、江苏新能（203.65万元）、川能动力（146.47万元）等6只个股期间均累计实现大单资金净流入，合计吸金4858.40万元。

业绩面上，已有3家新能源发电行业上市公司披露了2018年年报，其中，嘉泽新能报告期内实现净利润26931.25万元，同比增长63.26%，易世达2018年获得净利润3668.85万元，实现扭亏为盈，汇通能源报告期内盈利1778.52万元，同比下降39.46%。此外，还有5家公司发布2018年年报业绩预告，业绩预喜的公司有4家，宝新能源（481.75%）、东旭蓝天（120.55%）两家公司报告期内净利润均有望实现同比翻番。

机构评级方面，近30日内，中国核电、宝新能源两只新能源发电概念股受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

对于中国核电，国泰君安（港股02611）证券指出，核电审批有望重启，公司有望显著受益。2018年政策面不断释放积极信息，同时多台三代核电机组商运表明核电技术不断成熟。核电审批重启在即，公司储备项目丰富，有望显著受益于审批重启。给予公司2019年21倍估值，维持“增持”评级。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/135980.html>