

绿色电力政策密集出台 行业发展步入快车道

证券时报记者 梁谦刚

日前,工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》(以下简称《规划》),加快能源消费低碳化转型。《规划》提出,到2025年,工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效,绿色低碳技术装备广泛应用,能源资源利用效率大幅提高,绿色制造水平全面提升,为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。

业内人士表示,绿电主要为可再生能源,排碳水平较低,对环境的影响较小,包括太阳能、风能、生物质能和地热能等,这正是能源低碳化转型的方向。

受上述利好刺激,绿色电力板块上周五涨3.54%,稳居题材涨幅榜首位。华能国际、太阳能、上海电力、福能股份、中闽能源等股相继涨停。证券时报·数据宝统计,绿色电力概念股当天主力资金合计净流入37.32亿元,太阳能、三峡能源、中国

电建、吉电股份、华能国际等5股获主力资金净流入超2亿元。

绿电交易溢价空间有望打开

近几个月以来,绿色电力利好政策密集出台。今年9月份,我国绿色电力交易试点正式启动。绿电交易平台以电力市场化交易为基础,提供了一种电力来源可追溯、认证机制,有助于推动清洁电力的使用。

11月24日,中央深改委会议提出建设全国统一电力市场体系,推进适应能源结构转型的电力市场机制建设,有序推动新能源参与市场交易。同一天,国家电网发布了《省间电力现货交易规则》,提出所有的发电类型和企业都可以参与省间电力现货交易,鼓励省间绿电交易。

12月1日,山东省生态环境厅印发《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法(试行)》,要求

六大高耗能行业中煤电、炼化等十六个行业高耗能高排放环节新建投资项目必须通过使用清洁电力、关停转产、技术升级等方法完成对应的碳排放削减量,否则该项目不得投产。

中信建投证券研报指出,强制要求新增高耗能项目必须采用绿电生产或其他方法减排,否则项目不可投产,这使企业对绿电的需求从主动转向被动,从自愿变为强制,绿电需求空间持续打开的同时有助于绿电的绿色价值得到体现,绿电交易溢价空间有望进一步打开。

机构扎堆关注 4只低市盈率概念股

数据宝统计,截至12月3日收盘,绿色电力概念股A股市值合计2.63万亿元。今年以来概念股平均涨幅达到54.48%。15只个股年内累计涨幅翻倍,包括南网能源、川能动力、兆新股份、广宇发展、浙江新能等。

今年9月份期间,绿色电力曾受到资金热捧。因跨界转型新能源的广宇发展,一度收出多个涨停板。闽东电力、中闽能源、内蒙华电、江苏新能、上海电力等个股区间最大涨幅也均超过80%。

10月份之后,绿色电力板块整体表现疲弱,近几日重新活跃起来。最新价与年内高点相比,部分概念股出现较大的调整。数据宝统计,长源电力、华银电力、南网能源、兆新股份、晋控电力等最新收盘价较年内高点回撤超30%。

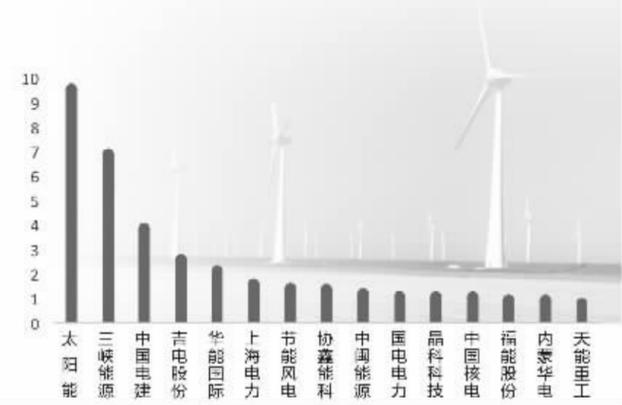
从当前估值水平来看,31只个股滚动市盈率不足30倍,千亿市值的中国电建、中国广核、中国核电、长江电力、华能水电等个股均在此列。这些市盈率相对较低的概念股中,按照5家以上机构一致预测数据,中核钛白、明阳智能、三峡水利、绿色动力等4只个股2021年净利润获机构预测增速超过50%。

绿色电力概念股年内涨幅排名

| 代码 | 简称 | A股市值(亿元) | 今年以来涨幅(%) | 最新价较年内高点回撤幅度(%) |
|--------|------|----------|-----------|-----------------|
| 003035 | 南网能源 | 314.02 | 310.79 | -45.16 |
| 000155 | 川能动力 | 421.80 | 250.72 | -25.85 |
| 002256 | 兆新股份 | 70.59 | 237.84 | -43.86 |
| 000537 | 广宇发展 | 372.32 | 234.63 | -9.14 |
| 002015 | 协鑫能科 | 269.28 | 224.77 | -0.05 |
| 600032 | 浙江新能 | 340.08 | 223.76 | -17.01 |
| 002145 | 中核钛白 | 271.91 | 139.29 | -35.73 |
| 600163 | 中闽能源 | 186.68 | 136.96 | -9.67 |
| 600821 | 金开新能 | 163.78 | 130.74 | -19.85 |
| 603693 | 江苏新能 | 192.28 | 120.28 | -14.59 |
| 600483 | 福能股份 | 316.96 | 113.51 | -18.37 |
| 002617 | 露笑科技 | 277.60 | 110.58 | -15.31 |
| 300040 | 九洲集团 | 65.58 | 106.05 | -15.00 |
| 601669 | 中国电建 | 1164.26 | 100.72 | -23.59 |
| 601016 | 节能风电 | 340.89 | 100.16 | -16.56 |
| 600744 | 华银电力 | 106.51 | 92.90 | -46.17 |
| 000966 | 长源电力 | 192.50 | 88.59 | -48.43 |
| 000875 | 吉电股份 | 223.22 | 87.35 | -2.08 |
| 603105 | 芯能科技 | 85.00 | 85.21 | -17.27 |

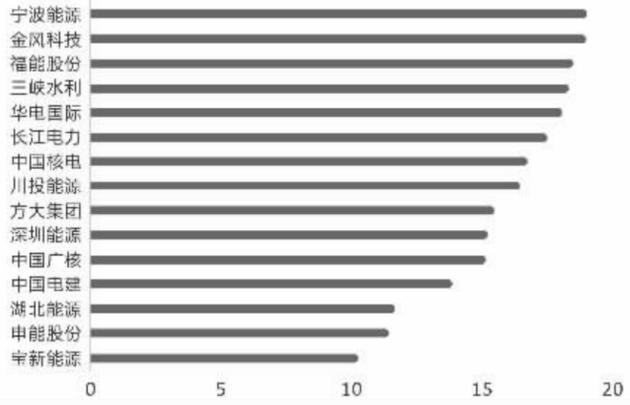
绿色电力概念股12月3日主力资金净流入金额一览

单位:亿元



滚动市盈率不足20倍的绿色电力概念股一览

单位:倍



北上资金青睐建筑装饰行业

证券时报记者 刘俊伶

证券时报·数据宝统计,上周北上资金累计成交5897.7亿元,成交净买入151.17亿元,其中,沪股通合计净买入115.7亿元,深股通净买入35.47亿元。

上周北上资金持股量环比增加的行业共16个,环比减少的行业共12个。建筑装饰行业获北上资金青睐,环比增幅最大,北上资金最新持有该行业32.86亿股。环比增幅居前的还有公用事业、国防军工、化工等行业。从持股量增长净值来看,公用事业获北上资金净买入最多,共买入2.55亿股。

近期“双碳”政策密集出台,公用事业行业有望明显受益。11月24日,深改委审议通过《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,同日,国家电网按照国家发改委、国家能源局要求,正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》,另外,《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》正式发布。

上周钢铁行业减仓最为明显,减

仓幅度为3.73%。其他减仓较多的行业还包括农林牧渔、轻工制造等。长线来看,建筑材料行业遭北上资金持续减仓,持股量已连续13周下降,最新持股15.67亿股。其他连续减仓的还有房地产行业,已连续七周持股量下降。

近期,市场对新冠肺炎疫情受控预期出现不确定因素,导致休闲服务行业估值明显下滑。旅游行业复苏再度迎来疫情考验,餐饮、酒店等细分领域也受到一定的影响。北上资金已连续六周减持休闲服务行业,期间行业指数累计下跌16.6%。

北上资金买入 多只半导体概念股

数据宝统计,上周共有39只个股上榜成交活跃榜单。所属行业来看,上榜个股中,电气设备、食品饮料、电子、有色金属行业成交金额均超过百亿元,电子行业获净买入最多,合计31.77亿元,食品饮料净卖出最多,共

16.65亿元。成交金额最多的是贵州茅台,上周累计成交111.11亿元;其次是宁德时代,累计成交金额110.64亿元;成交金额较高的还有五粮液、比亚迪、招商银行等。

以净买卖金额统计,上周上榜的个股中,22只个股为净买入,净买入金额最高的是宁德时代,上周净买入22.7亿元,其次是兆易创新、药明康德、紫光国微,净买入金额分别为14.09亿元、13.03亿元、12.24亿元。净卖出个股中,净卖出金额最高的是贵州茅台,上周净卖出13亿元。

净买人居前个股中,兆易创新、紫光国微、韦尔股份等均属于半导体概念股。半导体中兆易创新上周涨幅居前,累计上涨16.12%。

北上资金大幅加仓股 市场表现较好

数据宝统计,增仓幅度来看,上周北上资金持股量环比增幅在100%以

上的个股共有17只,环比增幅最大的是中国海防,北上资金最新持有212.84万股,持股量环比增长了334.86%;其次是图南股份、晶科科技,环比增幅为272.25%、180.89%。

市场表现方面,北上资金大幅加仓股上周表现较好,平均上涨5.95%,显著跑赢大盘。立华股份、中国海防上周累计涨幅均在20%以上,其他还有卫光生物、吉电股份、晶科科技等5只个股涨幅超过10%。

立华股份上周连续上涨,其中上周三涨幅达到12.73%。立华股份是华东黄羽肉鸡龙头,从行业协会数据来看,10月底的黄羽肉鸡在产父母代存栏已低于2018年同期,且产能去化趋势仍在延续,黄鸡养殖盈利从明年起或将好转。

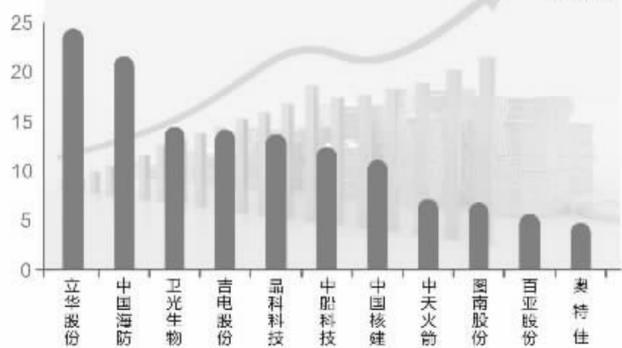
北上资金减持幅度大的有容大感光、豪悦护理、中文在线、豆神教育等6只个股,持股比例环比下降均在50%以上,其中容大感光持股量减少62.14%,公司近日披露,公司监事计划减持公司股份不超过131.62万股。

北上资金成交活跃股一览

| 代码 | 简称 | 上周净买入金额(亿元) | 上周涨跌幅(%) | 总市值(亿元) |
|--------|------|-------------|----------|----------|
| 300750 | 宁德时代 | 22.70 | 4.41 | 16012.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 14.09 | 16.12 | 1177.50 |
| 603259 | 药明康德 | 13.03 | 1.53 | 4192.88 |
| 002049 | 紫光国微 | 12.24 | 12.14 | 1397.50 |
| 600036 | 招商银行 | 7.84 | 2.30 | 12973.97 |
| 002129 | 中环股份 | 5.13 | -8.86 | 1336.32 |
| 603659 | 璞泰来 | 3.77 | -1.62 | 1244.44 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.71 | 11.13 | 2639.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.65 | 0.10 | 2272.23 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.63 | 7.97 | 3695.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.46 | -1.71 | 2775.24 |
| 600436 | 片仔癀 | 2.12 | 5.56 | 2793.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.95 | 3.02 | 3959.39 |
| 002821 | 凯莱英 | 1.46 | 0.13 | 1170.95 |
| 688036 | 传音控股 | 1.36 | -6.88 | 1290.72 |
| 601888 | 中国中免 | 0.87 | -3.44 | 3984.22 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.82 | -5.70 | 2235.03 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.61 | 6.16 | 623.41 |

北上资金周环比增持居前股涨幅一览

单位:%



北上资金行业持股周环比增幅一览

单位:%



数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体



数据宝 shujubao2015