

碳中和与低碳行业投资机会分析

□光大证券投资顾问 王磊

是指在某一个时段,二氧化碳的排放不再增长达到峰值,之后逐步回落。
中国将力争于2030年前达到碳达峰

指的是在一定时间内,通过植树造林、节能减排等途径,抵消自身所产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。
中国将力争于2060年前实现碳中和

碳达峰

碳中和

二氧化碳或温室气体本质上就是因为人类使用了过多的化石能源引起的,碳中和就是要能源革命,减少使用化石能源量,用可再生能源替代,从供给侧改变,相应需求侧也会改变,即电气化。
真正最受益的板块是未来能实现“碳中和”路径的,实现供给侧改革的清洁能源。

所以从投资角度来看,未来长期利好的板块是以下几个:

1 光伏和风电

2 新能源汽车

3 水电

目前中国65%-70%都是火力发电,水电占15%,光伏风能都是个位数,碳中和要求我们要加大清洁能源发电的占比,未来可能这个比例要完全颠倒过来。虽然现在有很多技术问题要优化,但是方向是确定性的。
中金测算,未来投资占比中,清洁能源一共60亿左右,其中20亿是光伏,风电水电也有投资。如果叠加海外(目前已经有73%的国家将完成碳中和时间定在2050年),光伏新增装机几十万亿元也主要由国内光伏产业链承接,预计国内清洁能源行业将受益于总价值超过百万亿元的绿色能源投资。
虽然短期看光伏,属于季节性淡季,并且上游硅料涨幅过快,对新增产能有影响。但是长期景气度没问题。大幅杀跌以后都是一个机会,定投或者长期配置都是很好的入场点。

市场都看好新能源汽车板块的长期渗透率的快速提升,未来5——10年都是20%的复合增长,虽然短期该板块调整,但长期看,未来上游的锂电池和上游资源,如有色金属行业的新能源金属、铜、铝、钴等,化工行业的新能源材料,确定性都很强。

水电,中国目前开发比较充分,未来可开发的国内资源也有限,但是还是有发展潜力,但因为装机效率和启动效率比较高,龙头企业的不可替代性高,板块长期业绩稳定性高,头部公司分红比例高,得到国内投资者认可,是投资者可以长期持有的,用于投资碳中和领域的降低风险的板块。

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本文作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。

3600点能否不见不散

□私募基金经理 祁大鹏

周一上证指数小幅高开,短暂回落,回补向上跳空缺口后震荡上涨,成交量明显放大。盘口显示,盘中指数向上运行的时候,主动性买盘明显增加,指数运行到相对高位震荡过程当中,被动性卖盘并没有出现大幅上升。笔者认为,这样的盘口特征是主力主动推动指数向上运行前的典型特征。这种盘口出现以后,大盘正常情况下只要没有外力影响,都会延续一段时间上涨。因此,大盘近期会完成之前提出的上攻3600点的任务。

技术形态上看,上证指数日线对应的逃顶抄底RSI已经运行到了55之上,这就意味着该指标对指数构成的支撑是非常强劲的。先行指标CCI也运行到了零轴上方,短线将再次攻击该指标的强势压力位,只要突破这个压力位,先行指标CCI的整体形态就会非常强,可以说,该指标转强,大盘就具备上攻3600点的能力。更重要的是成交量,昨天大盘开盘之后

成交量就持续放大,昨天日成交量符合大盘直接攻击并突破3500点的条件。如果不出意外,本周内上证指数就会有效站稳3500点。

创业板指数昨天拉出一根大阳线,盘中高点已经突破了前期反弹高点2871点,这就意味着创业板指数新的上升形态已经形成,短线目标3000点。值得注意的是,创业板指数对应的技术指标RSI、CCI都发出了比较强劲的信号。科创50指数也拉出了一根中阳线,成交量是所有指数中配合最好的。按目前科创50指数的走势判断,预计本周会有有效站稳1300点,如果成交量能够持续,科创50指数很快就会攻击1360点到1380点的技术位。

操作上,截至目前还有一批质地较好的个股仍在低位蛰伏,特别是昨天指数出现较大幅度的上涨,这些个股并没有放量上攻,这种形态的个股往往会在之后出现短期快速上涨,投资者可以关注这类基本面比较好的低位蛰伏的个股。

近期成交量首次突破8000亿

□粤开证券投资顾问 盛辉

早盘三大股指高开高走放量拉升,在权重股带动下,一路走高,创业板涨4%为去年2月以来最大单日涨幅,汽车产业链全天强势,无人驾驶、汽车整车、激光雷达、锂电池等集体大涨,涨停数占全部公司近半,另外科创板注册制新股多股20%涨停,盘中苹果产业链、燃料电池、军工、新冠疫苗、二胎、券商等异动拉升。截至收盘,沪指涨1.49%,报收3477.55点;深成指涨2.89%,报收14117.80点;创业板指涨4.14%,报收2898.73点。沪股通净流入77.9亿,深股通净流入113亿。

盘面看,早盘微幅高开后回补缺口,在大金融、白酒、汽车整车等权重拉抬下,沪指震荡上行,突破3440-3454点区间压力,再次来到3460-3480点强反压区域震荡。走势上看,如冲击3480点-3500点间受阻将会有震荡回踩可能。

技术上,沪深指数KDJ均相交上行,

MACD金叉中红柱加长,支持反弹;不过由于股指均面临上方10周线和20周线反压区域,技术上会有震荡产生。预计今日会冲高后展开震荡格局。沪指在3454-3480点间;深成指在14174-13900点间。创业板在2860-2900点间波动。

A股昨天普涨的格局,近期北上资金继续呈现出净流入的局面,昨天更是高达超过190亿,另外昨日成交量出现明显放大,也是近期首次突破8000亿以上成交量。本周接下来的行情来说,消费电子、半导体、动力电池、券商等板块轮动上涨,市场主线逐渐清晰,把握主线板块轮动机会。而市场也将会进入到新一轮的震荡和反复行情之中,短期半年线的争夺还将会继续展开。操作上,自上而下择股,逢低关注券商、“碳中和”概念、新能源、国企改革概念、“中字头”股及高成长的中低价股。

绿色公益 善建者行

——建设银行辽宁省分行组织2021年公益植树活动

4月18日,建设银行辽宁省分行2021年公益植树活动在沈阳市园林植物科普馆林区展开。清晨,近千名建行客户、员工及家属从四面八方赶到植树点位,挖坑、培土、浇水……他们在劳动中回顾在金融战线奋斗历程,展望生态文明建设的美好未来。

长期以来,建设银行始终保持对社会大众根植于心的服务热忱,积极履行社会责任。全面贯彻绿色发展理念,积极向清洁能源、城市轨道交通

通、生态保护及环境治理等领域倾斜信贷资源,支持绿色经济发展,绿色信贷余额突破261亿元,增速达到7.1%,高于各项贷款增速4.3个百分点,为辽宁绿色低碳发展提供“建行方案”。自觉践行“以人民为中心”“以客户为中心”的服务思想,开展住房租赁业务,保障百姓“安居”,推进普惠金融事业,促进大众“乐业”,搭建智慧政务平台,服务社会治理,为解决社会痛点和难点贡献金融的力量。在全省的乡村布放了1.3万个“裕农通”服务

点,让农村居民在家门口就能享受到便捷的金融服务。建立“劳动者港湾”,开放全省建行576家营业网点服务资源,为环卫工人、出租车司机等户外劳动者提供休息场所。

春暖花开,万象更新,播种的季节随春而至。在“十四五”开局之年、中国共产党建党100周年之际,建行将助力生态文明建设,助力经济社会高质量发展,从自己做起,从现在做起,为守护家园更生态、更美丽尽一份力量。