

# 环保股跃升 A 股“蛇”头

## 行业龙头公司业绩表现抢眼

□据 中国日报网

继今年春节前全国多地出现雾霾天气,城市污染指数直线上升之后,关于环境污染的爆料从未停止。一系列的环境污染问题在这段时间里集中出现,使得环保股在大盘急跌之时依旧表现良好。上周五,碧水源、三聚环保、创元科技、龙净环保等个股纷纷大涨。分析人士认为,在我国环保产业污染问题日益严峻的情况下,围绕环保产业的主题投资行情将持续向好。

### 环保股领跑“蛇”头

蛇年首周,环保股成了 A 股市场的领军者。此前,春节期间,在各地大范围雾霾天气持续和 PM2.5 指数大幅超标的情况下, A 股市场环保股开始活跃起来。随后,环保部迅速推出了大气污染防治的“最严”产业政策。19 日,环保板块逆市上扬,而沪指则下跌 1.6%。

到 2 月 20 日,环保部公开发布《化学品环境风险防控“十二五”规划》,指出我国化学品污染防治形势十分严峻,目前有 3000 余种化学物

质对人体健康和生态环境构成了严重危害。

上周五环保股又一次展现了实力。尽管大盘继续下挫,但三聚环保、创元科技等个股纷纷大涨。

一周下来,沪指累计下跌了 4.86%,但节能环保指数逆市上扬 0.52%。个股中,碧水源上涨了 6.21%,成为本周表现最好的环保股。而从春节后首个交易日 2 月 18 日算起,创业环保涨幅达到 16.79%,龙净环保上涨 12.89%,菲达环保、桑德环境表现也抢眼。

### 个股业绩良好

事实上,环保股的走强不仅仅是政策和消息面的配合,自去年以来,环保投资持续释放促使整个行业业绩出现强劲增长。据统计,目前已发布 2012 年全年业绩预告的 40 多家环保概念股公司中,各细分领域的龙头公司业绩表现更为抢眼。

污水处理领域的碧水源、万邦达、巴安水务等 2012 年预计全年净利润增幅最高分别达 80%、27% 和 115%;火电脱硫脱硝领域的永清环保、国电清新、雪迪龙全年预计净利润增幅达 70%、30% 和 10%。值得一

提的是,固废处理领域的东江环保去年 5 月刚登陆创业板,公司就预计全年净利润为 2.64 亿元~2.94 亿元,增幅达 45%。这显示出环保行业的整体发展处于健康状态。

此外,永清环保、维尔利、富春环保、天立环保等多家公司全年预告净利润增幅超过 40%。

相比之下,三维丝、钱江水利、凯迪电力、创元科技等公司全年业绩预计下降幅度较大。特别是创元科技 2012 年预计净利润同比降幅近 100%。

(www.chinadaily.com.cn)

## 95 家公司本周晒年报

□据 人民网

本周,年报披露工作进入密集发布期,将有 95 家公司公布 2012 年年报。从目前的情况来看,业绩预喜的公司不到六成,但依然有一些具备高送转潜力的公司暗藏其中。

在本周发布年报的公司中,有 73 家公司已发布年度业绩预告,其中 35 家公司预增,7 家预盈,预喜公司占 58%。预降、预亏的公司分别为 24 家和 3 家。

有 11 家公司预计净利润增幅翻番。其中将于 2 月 28 日公布年报的瑞茂通,预计全年净利润为 3.8 亿元左右。去年 8 月底,瑞茂通借 ST 九发之壳成功上市。据重组方案,瑞茂通向 ST 九发注入其持有的江苏晋和 100% 股权、徐州怡丰 100% 股权、邳州丰源 100% 股权,交易完成后,公司转型为煤炭供应链管理企业。

紧随瑞茂通之后,深圳华强、延华智能和 \*ST 珠峰 的预增幅度都在 200% 以上,还有 7 家公司的业绩增幅超过了 100%。(www.people.com.cn)

## 社保基金 新开 30 个账户

□据 中国新闻网

去年年底以来,市场迎来一波强劲的反弹,或许是看好这个机会,“国家队”社保基金再次新开账户,积极入市。中国证券登记结算公司最新发布的统计数据显示,社保基金今年 1 月新开 30 个账户,创下 51 个月来新高。

这是在 2012 年 5 月新开 16 个账户后,社保基金时隔 7 个月首次新开账户“入市”。与此同时,这个数字也创下 2008 年 11 月以来的单月新高。

2008 年金融危机后,社保基金在 A 股开立新的证券账户,一直被业内看成“国家队”投资的风向标。在今年 1 月以前的 50 个月内,新开户总数仅有 83 个。此次一个月新开账户数超过原来 50 个月总量的三分之一,显示出“国家队”入市倾向加强。(www.chinanews.com)

### 昨日股市

#### 沪市涨幅前 5 名

股票名称	最新价(元)	涨幅(%)
昆明机床	6.0	10.09
菲达环保	17.44	10.03
龙净环保	37.39	10.0
创业环保	7.04	10.0
武汉控股	6.94	9.98

#### 深市涨幅前 5 名

股票名称	最新价(元)	涨幅(%)
摩恩电气	7.98	10.07
康耐特	9.41	10.06
利达光电	8.98	10.05
三维丝	15.02	10.04
兴源过滤	17.99	10.03

## 证监会:上市公司员工持股办法将颁布

□据《东方早报》2月25日 A18版

中国证监会于 2012 年 8 月草拟了《上市公司员工持股计划管理暂行办法(征求意见稿)》(下称《办法》),并向社会公开征求意见。24 日有消息称,中国证监会不久将颁布和实施该《办法》。

根据《办法》的规定,员工持股计划是指上市公司根据员工意愿,将应付员工工资、奖金等的一部分委托资产管理机构管理,通过市

场购入本公司股票并长期持有,股份权益按约定分配给员工的制度安排。

《办法》的征求意见稿颁布后,受到社会各界的广泛关注和积极响应,已经有新疆广汇能源股份有限公司等上市公司正式推出员工持股计划,市场反响积极。

目前,A 股市场上市公司员工持股现象已经比较普遍。据不完全统计,截至 2012 年 9 月 30 日,沪深两市共有 1841 家 A 股上市公司实现员工

持股,占全部 2467 家 A 股上市公司的 74.63%。员工持股总股数为 982.30 亿股,占员工持股 A 股上市公司总股本的 6.33%,占所有 A 股上市公司总股本的 3.13%。

专家认为,实施员工持股计划,不仅对促进资本市场的健康发展具有重要意义,对于收入分配制度的改革和探索也有重要意义。专家还建议有关部门出台包括税收优惠政策在内的促进措施,以促进更多的上市公司实行员工持股计划。

绘制 雅琦