关注

尽管发改委已经澄清,国家不会重复2008年那样大规模的投资计划,但是进入5月份以来,中央各部委关于产业振兴的政策文件几乎可以用眼花缭乱来形容,分析人士认为,与2008年"四万亿"政策的高调推出相比,这一轮经济刺激计划的特点将是"只做不说"。

据现代快报记者粗略统计,5月份以来,各部委出台的政策具体涉及环保、家电、汽车、节能、高效机电、新能源等六大行业,而在这场政策盛宴中,36家江苏上市公司也将能够从中分一杯羹。

□现代快报记者 赵士勇

36家江苏公司分羹"稳增长"盛宴

主要分布在环保、家电、汽车、新能源四大行业

管理层很低调
刺激经济计划只做不说

发改委很忙,工信部、证监会很忙,中央部门都很忙。

时隔4年,中国再度迎来一场"政策盛宴",进入5月份,各种名目的振兴计划、刺激计划、补贴计划如雪片一般飞向市场,各家媒体和网站的显要位置每天都被这些政策文件所占据,发布部门涉及发改委、财政部、工信部、科技部、铁道部、住建部、证监会、能源局等多个中央部委,这种景象不得不让人想起2008年"四万亿"政策救市时的盛况,不少投资者突然意识到,是不是新的大规模刺激经济计划已经出笼?

不过,就在媒体惊呼"4万亿投资2.0版已经出台"时,国家发改委周二却明确表示,国家不会重复2008年那样大规模的投资计划。不少分析人士对此颇感疑惑:"那么多政策都出来了,为什么还要公开否认呢?"对此,金百灵投资首席分析师秦洪认为,这一轮刺激计划重在调结构,而并非单纯为了救市,大部分政策都更侧重于产业层面,管理层意图在于"只做不说"。

股市提前反应
消费、环保、基建逆市狂飙

在一系列政策的推动下,A股相关板块也是闻风而动,5月份以来,有31只个股涨幅超过30%,其中主要分布在消费、环保、基建、新能源等板块,这些板块基本都有相关政策"保驾护航"。

在这一轮政策高潮中,最受市场关注莫过于刺激内需政策。如三部委近日下发通知,明确将采取财政补贴方式,支持高效节能平板电视和节能空调的推广使用,初步预计,推广高效节能平板电视和节能空调将拉动消费1350多亿元。大消费板块自然成为本月领涨龙头,餐饮旅游板块的科学城、零七股份5月以来涨幅分别达到93.47%和42.12%,另外,生物医药中的广州药业和白云山A、商业零售业的新华锦、酿酒板块的古越龙山、房地产板块中的万泽股份、鼎立股份,涨幅都超过了30%。

除了大消费板块外,环保、基建板块相关个股也表现抢眼,其中开能环保成为环保板块领头羊,5月份以来涨幅高达64.33%。实际上,就在昨天国务院通过的《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》中,环保产业成为七大战略新兴产业之首,可谓前途无限。另外,在七大战略新兴产业中,高端装备制造产业也现身其中,中铁二局、中化岩土、中捷股份、中发科技等个股本月也提前有了表现。

分享政策盛宴 江苏36公司分布4大行业

财政部24日对外宣布,今年中央财政安排979亿元节能减排和可再生能源专项资金,比上年增加251亿元,加上可再生能源电价附加、战略性新兴产业、循环经济、服务业发展资金和中央基建投资中安排的资金,合计将达到1700亿元。据现代快报记者统计,这些资金主要投向环保、家电、汽车、LED照明、高效电机、新能源等六大行业,涉及的上市公司将达到数百家,其中约有36家江苏上市公司有机会分享这一政策盛宴,主要分布在环保、家电、汽车、新能源四个行业。

在这36家江苏公司中,作为零售消费大省,家电行业毫无疑问成为受益大户。根据财政部、国家发展改革委、工业和信息化部近日下发的通知,明确将采取财政补贴方式,支持高效节能平板电视和节能空调的推广使用,初步预计,推广高效节能平板电视和节能空调将拉动消费1350多亿元。据统计,目前涉及家电生产和销售的上市公司有8家,其中春兰股份今年以来涨幅已达到50%。

另外,环保和新能源行业的江苏上市公司总数多达26家,且不少公司在两行业的业务都出现交叉。其中近期股价表现最好的是中核科技,受到有关国家重启核电投资的传闻提振,该股近两周涨幅已经达15%。

而汽车板块的江苏上市公司本来只有4家,且在下一步的汽车下乡、以旧换新等政策中,将主要针对1.3L排量以下的微车,因此能够受益的江苏上市公司只有精锻科技和威孚高科,两家公司均主营汽车零部件,精锻科技公司董秘办人士昨天在接受现代快报记者采访时表示,目前微车零部件在公司业务占比还很小,即便受益这项政策也不会出现大幅提升。

36家受益"稳增长"江苏上市公司全景图

受益行业:环保行业

相关政策:财政部5月24日对外宣布,今年中央财政安排979亿元节能减排和可再生能源专项资金,比上年增加251亿元,加上可再生能源电价附加、战略性新兴产业、循环经济、服务业发展资金和中央基建投资中安排的资金,合计将达1700亿元。

受益上市公司:双良节能、华光股份、创元科技、海陆重工、康力电梯、科远股份、天龙光电、国电南自、国电南瑞、华光股份、江苏索普。

受益行业:新能源行业

相关政策:财政部和住建部日前联合下发通知公布了"2012年太阳能光电建筑应用示范项目名单",根据公示内容,记者初步统计今年我国光电建筑应用示范项目共计128个,总装机容量约为22.5万千瓦,补助资金为12.87亿元。

受益上市公司:江苏国泰、东山精密、中核科技、天奇股份、东源电器、大港股份、中材科技、九鼎新材、宏达新材、东华能源、金飞达、天龙光电、江苏阳光、华芳纺织、综艺股份。

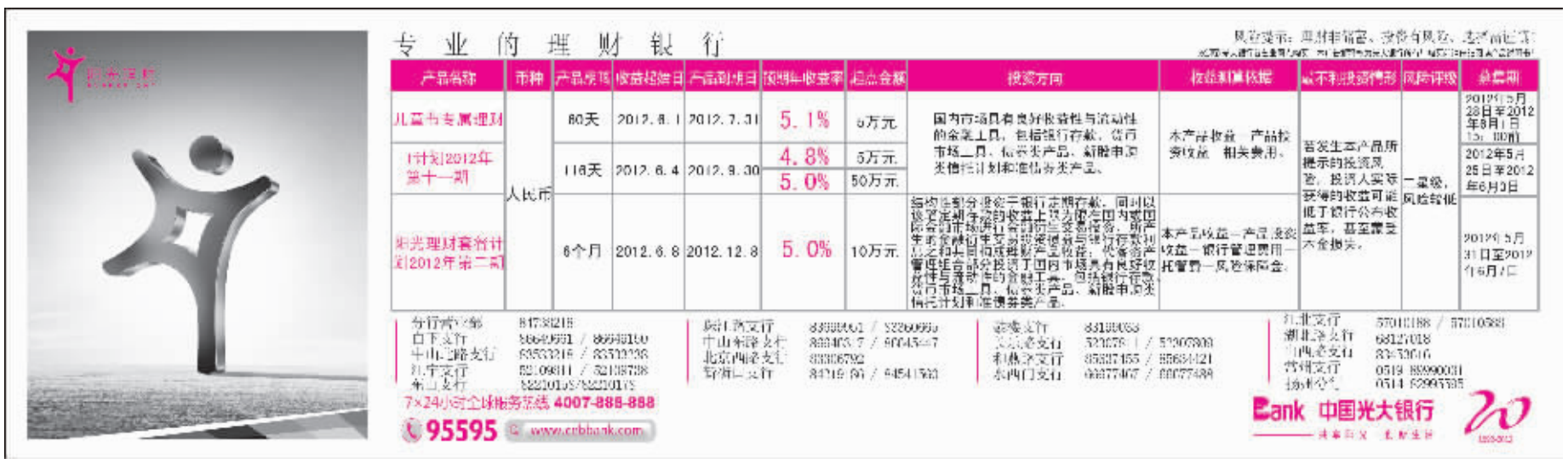
受益行业:家用电器

相关政策:财政部与国家发展改革委等部门联合制定了平板电视和空调推广实施细则,细则并将于近日出台,电冰箱、洗衣机、热水器三大类产品推广实施细则也将于本月底陆续出台。

受益上市公司:小天鹅A、禾盛新材、常发股份、银河电子、秀强股份、东方电热、春兰股份、日出东方。

受益行业:汽车业

相关政策:据报道,中国政府拟出台刺激汽车产业政策,新一轮以旧换新和汽车下乡等政策预计很快出台,此外还将刺激新能源汽车的生产和消费。

受益上市公司:精锻科技、威孚高科

数据来源:财汇数据