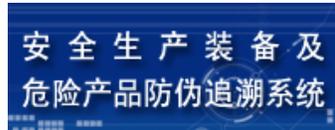




首页 >> 经济运行 >> 煤炭经济



中国煤炭工业博览



保障房概念力挺 煤炭股估值优势凸显

【字号 大 中 小】

发布时间: 2011-06-28

来源: 矿产资源网

沪深两市面对中长期趋势的支撑,6月市场也就赋予了其特殊的意义。事实上,在相对复杂的环境下,6月前半段时间已隐现出危机中的机遇。在走势上,注意到大盘每每在危难之际总能化险为夷,并涌现出局部的新热点品种,可见有部分资金对当前市场投资机会的认可,阶段性行情可期。因此,对于未来市场,建议关注煤炭股的机会。

用电形势严峻 煤价上涨可期

随着5月份宏观经济数据的出炉,其中5月份CPI上涨5.5%,创34个月来新高,可见当前市场的通胀压力较重,政策紧缩预期未减。而煤炭作为上游行业,具有较强的议价能力和转移成本能力,历来成为市场资金关注的重点。

众所周知,面对今夏严峻的用电形势,发改委分步调整各地上网电价,但煤炭的市场价格上涨也是紧随其后。近期中转地动力煤价格保持了2个多月的小幅上涨,其中山西优混平仓均价自3月中旬的低点770元/吨,涨至6月13日的840元/吨。环渤海动力煤指数连续12周小幅上涨,自3月16日的低点767元/吨涨至6月1日的837元/吨。而无烟煤价格:截至6月初,无烟煤价格同比大幅上涨。

保障房开工 提升煤炭需求

6月12日有报道称,为应对今夏用电严峻形势,发改委和能源局将在近期集中审批一批符合电力产业政策、上大压小的火电和电网项目以迅速缓解浙江、江苏等地的用电紧张形势。同时,住建部要求在11月底全部开工,而截至5月底全国保障房开工率仅为32%,这意味着在三季度中后期保障房开工后,有望加速并显著拉动煤炭需求,为中期煤炭价格注入上涨动力。

另外,煤炭行业重组也是市场的重头戏。此前国家能源局要求各地抓紧制定“加快推进煤矿企业兼并重组”的规划和编制工作方案,并要求最迟不能超过今年上半年。

行业集中度高 精选优质品种

目前,除山西、河南两省率先完成整合外,多省也已陆续拉开煤炭资源整合的大幕。河北省推出了整合目标和整合计划《关于加大小煤矿关闭整合力度加快推进煤矿企业兼并重组的决定》。山东省也形成了以山东能源集团和兖矿集团两大集团为主的新格局。而贵州、内蒙古等整合规划也陆续浮出水面。

资料中心

▶ 法律	▶ 行政法规
▶ 部门规章	▶ 政策解读
▶ 国家标准	▶ 行业标准