

幸运给力大激奖

参加活动即可获得
VIP
活动时间：2011年4月1日

杂志首页 > 商业财经 > 卓越理财 11年4月号

深挖节能环保的投资机会

0
分享

来源：卓越理财 类别：商业财经 | 人气：1



随着全球范围内环保压力加大，对碳排放要求更为严格，环保产业显示出较强生命力，其中蕴含的投资潜力不容小觑。

在过去近二十年中，全球环保市场不断扩大，其年均增长率远远超过全球经济的增长速度。并且随着全球范围内环保压力加大，对碳排放要求更为严格，环保产业显示出较强生命力。我国也逐步意识到节能环保的重要性，对产业重视程度和扶持力度也逐步加大。

中国环保产业在“十五”期间的环保投入复合增长率达16.6%；“十一五”较“十五”期间增加80%以上，而“十二五”期间中国环保投资将达3.1万亿，比“十一五”期间的1.54万亿的投资额上升121%，年平均增速达24.2%，这个数据应该是未来GDP年增长率的2倍以上。此外，我国将陆续出台《“十二五”节能环保装备专项规划》和《节能环保产业发展规划》，将我国高效节能技术、产品等领域列为重点支持对象。所以说，在政策扶持下节能环保产业后期的潜力巨大。

固废处理机会更大

节能环保产业包括多个行业，如污水处理，废气处理，固体废物处理以及新能源概念中的太阳能、风能、核能等。

首先，污水处理。目前我国污水处理高速增长现象在逐步放缓，我国工业废水和城市污水方面的处理率也不断提高，排放量都开始出现负增长，另外，行业销售利润率一直不高，因为利润主要来自于政府财政扶持，以及对污水处理费的涨价。很显然，在物价调控压力下，这部分将难以大幅上涨。因此工业污水处理市场成长空间有限。

其次，废气处理。在废气治理上，主要是治理二氧化硫。目前二氧化硫总排放量开始呈不断降低的势头，电力业的二氧化硫排放得到抑制，非火电行业的二氧化硫的排放量较少，比如钢铁、有色、建材、化工、石化等重点行业的二氧化硫排放等。总之，脱硫行业基本结束高速成长，市场竞争加剧，利润率大幅降低，后期将趋于稳定，投资机会不大。

一键分

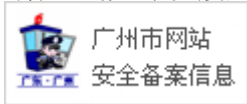
卓越理

本期精

- 八年了
- 刘易斯
- 个税起
- 人民币
- 房市限
- 开启新
- 看好大
- 2011年
- 深挖节
- 城市化
- 工业转
- 三网融
- 投资脚

再次，固废处理。随着我国城镇化加快，城市生活垃圾产生量也越来越多。全国660个城市中有约200个城市陷入垃圾包围之中。“十一五”期间，我国固废处理投资规模2100亿，年均增速18.5%，其中垃圾处理以25%的增速位列环保投资之首。但固体废物处理问题依旧在恶化，作为环保产业的重要一环，与污水处理和大气处理相比，固废处理行业仍处于初始阶段，产业化程度低，市场集中度低，处理收费制度后，行业盈利有保障。三种产业相比，固废处理方面机会更上一筹。

新能源投资机会



客服电话: 400 606 9800

新能源包括各种可再生能源和核能。由于新能源普遍具有污染少、储量大的特点，对于解决环境污染和资源枯竭问题都有着重要意义。我国新能源振兴规划提出将其作为四万亿的首个项目，直接拉动内需约4000亿，足见国家对其扶持力度。其中风能是重点扶持的。风力发电是风能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技术最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。2009年我国风电新增装机容量增长率连续六年超过100%，成为增长速度最快的国家，累计装机容量达到2580万千瓦，仅次于美国位列全球第二。我国制定的《可再生能源中长期发展规划》中明确力争到2020年使可再生能源消费量占到能源消费总量的10%，其中风电装机容量将达到1.5-2亿千瓦。由于风能资源丰富，开发潜力巨大，必将成为我国未来能源结构中一个重要组成部分。

其次，太阳能光伏产业。光伏产业，即利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。太阳能具有可再生和环保等方面的特点，这种优势让包括中国在内的许多国家将太阳能作为重点发展的新能源产业。我国2007年颁布的《可再生能源中长期发展规划》中明确指出，在内蒙古、甘肃、新疆等地选择荒漠、戈壁、荒滩等空闲土地建设太阳能热发电示范项目，并计划到2020年全国太阳能热发电总量达到20万千瓦。在政策进一步加大扶持力度的背景下，未来光伏产业的增长前景将更为广阔。

再次，核能。核电是低碳的电力来源，从节能减排、国家政策支持 and 铀燃料保障三个方面看，目前核电大发展的条件已经成熟，特别是国家政策性的核电装机容量目标铸就核电未来增长的高度确定性，核电作为一种发电效率高，无碳排的清洁能源，未来十年将步入高度增长阶段。不过受日本核危机的影响，近期各国政府对于核能的开发利用采取了谨慎态度，相关产业在一段时间内会受到影响。

当然，节能建材方面也具备极高成长性，以半导体照明为例，由于LED具备节能、环保、长寿等特性，比传统照明产品省电60%以上，受到国际国内的广泛关注。我国相关企业规模普遍较小，缺乏龙头品牌企业，未来我国将致力于打造本土龙头企业，对半导体照明投资规模将达6000亿元，相关的芯片、封装、散热等产业链生产企业将直接受益，未来几年行业将进入高速发展时期。

综上，与固废气处理相比，我们更倾向于包括风能、核能、太阳能的清洁能源投资机会。由于清洁能源使用广泛，前景广阔，对碳减排的实质性贡献最大。因此，应重点关注其中的投资机会。

查看本期更多内容

立即购买本期杂志

0

分享

- 感受“夹
- 股市的
- 铅概念
- 合资与
- 私募扩
- 解码阳
- 寻找战
- 注重逻
- 金鹰基
- “2011中
- 商业地
- 高档住
- 期铝调
- 黄金投
- 房地产
- 不省心
- “富人隘
- 网络购
- 罗飞:P
- 工作中
- 短线操
- “落后推
- 白银典
- 周筱玲
- 家族企
- 赴美酒
- 警惕糖
- 金韵蓉
- 春季养
- 为什么
- 红木陈
- 大师的

- iPad 的
- 李宁:招
- 春天里
- 记住你
- 岷县当
- 郭艳东
- 灾难将
- 少帅卢
- 蔡康永
- 爱情究