

## 中国石墨烯产业技术创新战略联盟14日成立

## 产业联盟+万亿规模 石墨烯整装待发

□本报记者 李波

国家现代材料科技信息网络中心拟于2013年7月13-14日在京举办“石墨烯产业发展趋势及投资论坛”，国内主流石墨烯产学研单位将发起成立“中国石墨烯产业技术创新战略联盟”。随着石墨烯从实验室研究跨进到商业市场应用，国内外持续掀起了“石墨烯”的投资热潮。有专家预计，国内将形成万亿元的石墨烯产业规模。金路集团(000510)、乐通股份(002319)、华丽家族(600503)、方大炭素(600516)等公司可关注。

## 万亿元石墨烯产业规模将形成

石墨烯是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料，是一种由碳原子以sp<sup>2</sup>杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜，只有一个碳原子厚度的二维材料。作为一种新型的纳米材料，石墨烯以其独特的结构、力学和电子性质，在药物投递、肿瘤治疗等生物纳米技术领域有着广泛的应用前景。

近期关于石墨烯的研究，不断有好消息传出。7月8日，国际纳米科技领域的顶级期刊《自然·纳米科技》在线发布了一项由我国浙江大学软物质科学研究中心思源讲席教授周如鸿领衔的合作团队所完成的科研成果，该项目首次揭示了石墨烯破坏细菌细胞膜的机理及其途径，对石墨烯材料在医疗领域的应用提供了一定的理论基础。

而据7月10日的消息称，奥地利、德国和俄罗斯的科学家们合作研发出一种新方法，可以很好地让“神奇材料”石墨烯同现有占主流的硅基技术“联姻”，制造出在半导体设备等领域广泛运用的石墨烯-硅化物，相关研究发表在英国自然集团旗下的《科学报告》杂志上。

业内人士指出，石墨烯具有



新华社记者 鞠焕宗 摄

卓越而独特的电学、光学、力学、化学性能，因此在诸多领域展现出宽广的应用前景。相关专家预计，“石墨烯”将引导价值数万亿元的新兴产业链。

## 石墨烯产业联盟将成立

随着石墨烯从实验室研究跨进到商业市场应用，国内外掀起了“石墨烯”的投资热潮。而在“热潮”的背后，从学术界到产业界也在进行着“冷思考”。国家现代材料科技信息网络中心拟于2013年7月13-14日在北京举办“石墨烯产业发展趋势及投资论坛”，探讨石墨烯产业链的热点问题。

据悉，会议将重点研讨四大议题，分别是成本、环境友好的石墨烯制备技术，石墨烯引导哪些新兴产业链，石墨烯最具商业价值的应用领域，以及如何理性投资石墨烯产业。会议特别邀请从事石墨烯制备技术及应用研究的科研人员、相关企业、投资机构负

责人，以及国家科技部、工信部、国家自然科学基金委员会、产业园区、地方政府等相关领导，国家973、863计划新材料专家组有关专家就以上热点问题进行研讨和交流。

此外，会议期间，主办单位将组织国内主流石墨烯产学研单位发起成立“中国石墨烯产业技术创新战略联盟”，这也是贯彻以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的国家技术创新体系建设的重要举措。

## 关注石墨烯相关个股

“石墨烯”将引导价值数万亿元的新兴产业链，国内主流石墨烯产学研单位也将发起成立“中国石墨烯产业技术创新战略联盟”。受此推动，石墨烯相关上市公司值得关注，如金路集团(000510)、乐通股份(002319)、华丽家族(600503)、方大炭素(600516)等。

600516)。

金路集团(000510)：公司与中科院金属研究所联合开发电池级石墨烯技术已于2012年11月11日对共同完成的“石墨烯材料的规模化制备技术”通过了成果鉴定。公司截止2012年12月31日，共计投入资金600余万元，获得财政补助1300余万元。另外，公司在研石墨烯透明导电薄膜、石墨烯基三位网络散热材料、石墨烯基动力电池项目。

乐通股份(002319)：2013年1月，公司与宁波墨西签署了《石墨烯油墨项目合作协议》，商定组建合资公司从事石墨烯油墨的研发和生产，计划总投资1亿元人民币，合资公司的注册资金为3000万元人民币，公司以现金出资人民币2400万元(占80%股权)；乙方以石墨烯油墨的相关技术作价出资600万元(占20%股权)。宁波墨西承诺将以最优惠的价格向合资公司稳定提供石墨烯原料，双方将利用自身的营销网络帮助合资公司推广石墨烯油墨产品。

华丽家族(600503)：2012年7月，公司披露控股股东南江集团及智哲投资、中科院宁波材料所、刘兆平研发团队于2012年4月组建宁波墨西科技有限公司，该公司投建的世界上第一条量产石墨烯生产线预计将于2013年建成投产。石墨烯属于高科技术新材料，石墨烯产品的成熟并走向产业化还需后续大量的研发和投入。而南江集团暂无将石墨烯项目转让或指定给上市公司的计划。

方大炭素(600516)：公司将成为全球最大的特种石墨生产极地，针状焦及超高功率石墨电极的综合产能也将位居全球炭素企业首位。2013年5月，公司收到了国家知识产权局对“以石灰石为原料制备石墨烯的方法”授予的发明专利权通知书。

突破1400亿元，同比增长约8%，并且整体市场向好、特别是一二线城市楼市成交景气向好的判断，群益证券预计公司全年销售将达到1150亿元，同比增长约13%。作为国内地产行业的龙头，公司产品集中在目前市场所热销的中小户型刚需产品上是国内城镇化进程最直接的受益者，凭借其出色的产品与品牌优势未来销售业绩将持续较快增长。群益证券预计公司2013、2014年净利润分别为110.5亿元及146亿元，EPS分别为1.55元和2.05元。在地产板块再融资开放的预期背景下，行业估值将有显著提升的机会，公司估值较低且成长性较好，故强烈建议买入。

特变电工(600089)  
新能源业务或超预期

东方证券发表最新研报指出，公司公布了8个光伏电站项目和1个风电项目，分别是149MW和49.5MW，总投资额为20.08亿元，展望未来，基于可售货量将

投资成本为9-10元/瓦，光伏上网电价为1元/度电(含税)，风电上网电价为0.58元/度电(含税)，建设周期1年，投资回收周期9-12年，ROE为10-12%。

公司在光伏电站领域具备独特的竞争优势。光伏电站是光伏行业中盈利能力最强的环节，也是最考验综合实力的环节，特变电工切入光伏电站具备独特的竞争优势。

东方证券认为，公司新能源业务存在超预期的基础，2012年收入近23亿元，亏损0.5亿元，主要因为公司只是参与工程总包业务。自今年开始，公司侧重点转移到光伏电站BT/BOT上来，同时发展盈利较好的光伏EPC业务，这些均属于商业模式的创新。如果此次的光伏电站项目进展顺利，凭借公司的资源，光伏电站BT将成为特变新能源转型的方向，而公司目前团队具备年安装1GW光伏EPC/BT项目的能力。

东方证券预计公司2013-2015年每股收益分别为0.50、0.67、0.87元，参考可比公司估值水平，给予公司2013年23倍PE，对应目标价为11.50元，维持其“买入”评级。

常宝股份(002478)  
三季度或迎业绩拐点

安信证券发表最新研报指出，公司中报实际经营情况比4月份预估的要好，主要原因是二季度行业面向着积极的方向发展：一方面，锅炉管需求好转，包括国内需求和印度需求都在好转；另一方面，油井管需求景气持续，且中石油年初的油井管招标属于闭口合同，受益于钢价二季度走低带来的成本缓解。

安信证券认为，公司经营向好的态势将持续，并有望在三季度迎来业绩拐点，下半年和2014年业绩均存在超预期的可能性。其一，公司去年锅炉管技改影响了锅炉管产量，现在锅炉管产能从10万吨提升至12万吨，叠加国

内需求和印度需求的好转，预计锅炉管销量提升30%以上，且技改后产品更为高端，锅炉管毛利也有提振，预计锅炉管公司常宝精特的净利润有望从2012年的4372万元提升至今年的8000万元。

其二，油井管需求景气持续，公司在中石油油套管招标中排名第一，成品管中标量比去年增加24%，上升势头迅猛，且中石油年初的招标属于闭口合同，受益于钢价持续低迷带来的成本缓解。

其三，公司主要募投项目10万吨的CPE项目已于4月份投产，二季度还属于调试期，下半年开始正式放量，预计三季度产能利用率将达到80%左右，三季度即可贡献业绩，这也是2014年公司业绩的主要增长点。

考虑到锅炉管需求的回暖，且CPE项目达产的进程可能超预期，安信证券上调公司盈利预测，预计公司2013-2015年EPS分别为0.64、0.82、0.96元，维持其“增持-A”的投资评级，目标价为12.4元。

## 尾盘走弱露疲态 不宜追高权重股

动能。近几个交易日，期指一直处于贴水局面。上周IF1307与IF1308收盘贴水持续在50点之上，IF1307的贴水幅度一度超过了60个点，而期指的贴水和升水过大往往意味着市场情绪将会反转，期指的升水过大表示市场情绪兴奋，而期指贴水过大则反映市场情绪极度悲观。

可以说，6月份的大跌充分反映了资金紧张、对经济的担忧和重启IPO等利空的冲击。恰在此时，有关方面做出稳定增长和保就业的表态，这直接激发了市场热情。从近来国家批复棚户区改造到开展上海、天津等自贸区试点等等，都说明宏观经济的下滑已触及政府底线，预计近期会陆续出台刺激政策。国际大宗商品价格进一步趋于稳定，这对国内的经济发展无疑又是一个利好。

权重股频现护盘举动

近来，中国石油出现了罕见的十连阳走势，股价也从低点上升超过10%。近日，中国石化和四大行加大护盘力度，强行把指数拉回2000点大关的位置。大资金动用市场不看好的中国石油连续拉升，护盘性质非常明显。

而作为A股反弹的风向标，QFII也加快了抄底的步伐。纵观历史数据，当市场经历快速下跌到达相对底部区域时，管理层就会出台相关有利QFII入市的措施。当然，外资在中国不可能沿用所谓的价值投资，而是利用中国股市投机氛围浓厚的特点，以快进快出的方式谋取利润，这一次也不会例外。

大资金护盘，与管理层重启IPO的维稳基调相吻合。上半年，中国股市表现全球倒数第四，主板

市场累计跌幅超过13%，股市的保值增值能力再度减退。在当前股市严重缺乏吸引力的环境下，若同步出台IPO启动措施，必将对股市形成重大打击。而当前距离IPO重启的时间已经不远，因而需要营造相对较好的市场氛围。应该说，大资金选择此时抄底，在技术、估值、政策等方面达到了完美结合。

## 严峻经济形势力压蓝筹表现

房地产、券商、煤炭、有色金属等周期性行业的大幅拉涨，基本上可以确立本轮反弹行情的性质。在经济转型的大环境下，传统的周期性行业所受冲击最重。而从前期的走势不难分析，跌得最深的还是这类品种。目前而言，国家可能要经历长达三年以上的经济转型过渡期，而货币的紧缩以及企业盈利空间的缩减预期，将会中长期影响传统周期行业的走

## ■博客论道

## 股海灯塔：

## 接下来将缩量休整

昨日，沪指反弹的盘中压力位分别是2088点和2097点，强压位是2123点；回落调整的盘中支撑位分别是2053点和2038点，强支撑位是2012点。

单纯从技术指标来看，沪市大盘的4周均线2033.13点)和5周均线分别成向下运行的趋势，这

对指数构成向下的反作用力；30日均线向下移动，也对反弹构成一定的压制。大盘分时图上短线超买的技術指标需要修正，这提前发出了回落调整的信号。因此，如果沪指短线没有回踩2065点就直接向上突破的话，投资者切忌追涨，反而要借势进行高抛操作。

楚风：

## 小心长阳陷阱

周四，在权重股的带动下，A股出现了近年来少有的大幅上涨行情。不过，上证综指上摸中轨之后上涨力度明显减弱，最终指数还是未能突破中轨的压制。技术上看，尽管日K线留出的上影线不是很长，但是却非常要命，个人认为周四的放量上攻很可能是一个大陷阱。

经济未能好转、IPO即将开闸，A股运行的环境并未出现实质性的变化。A股就急急忙忙走出这样的暴涨走势，只能加速套牢者的出逃，更别提真正稳定的市

场进而鼓舞投资者的信心了。虽然周四两地指数表现不错，但是两市上涨幅度超过5%的个股仅238家，也就是说大部分个股都在随指数上涨，但是上涨力度都很小。这说明即使面对指数大涨，大部分投资者依然不敢盲目做多。在目前的情况下，小心谨慎几乎成了绝大部分投资者的座右铭。一旦市

拾金客：

## 短线看涨氛围升温

周四大盘收出一根长阳线，这根长阳线高开突破20日均线后继续向上，且量能放大，盘中一度冲击2100点，短线下行趋势明显；同时日线的KDJ指标和MACD指标都出现了上行趋势，技术上本周五仍可能会冲高，进而向年线发动冲击。

周四大盘继续大涨，在权重股的带动下，大盘强势突破30日均

线的压力，接下来大盘仍会徘徊于2100点附近。昨日又是量价齐升的格局，个股继续火爆，两市几十只个股涨停，另外久违的抄底资金超过80亿元，二八格局强势彰显。目前来看，尽管本月无法全部收回6月的跌幅，但整体震荡上行将是大趋势。接下来需紧盯蓝筹股进行操作，可留意地产、券商、水泥、有色等最近资金大幅净流入的个股。

林之鹤：

## 放量大涨后或重回震荡市

周四两市出现较大幅度的反弹，20日均线附近未出现任何阻力。应该说，昨日的大涨，在技术上解释是暴跌对应暴涨，历史上的短线暴跌都会伴随报复性的反抽，在基本面可解释为国务院总理李克强的保增长下限的讲话所带来的提振。多方对昨日的上涨进行了多点布局，资金也是超过上百亿的流入，从“放量上涨、资金流入”的总体框架来看，周四

目前的要点主要是上涨的持续性，技术上看，周四反弹的最高点恰好是0.5的黄金分割位，这说明这一位置技术性抛压会较大，周五30日均线也将下降到该区域，基本上是对上涨的势头进行强力阻击，而大阳线过后进行小幅震荡整理也符合常理，除非有什么利好得以确认，否则震荡整理应该是大概率事件。

荷叶：

## 井喷行情把握二龙轮动

周四两市出现井喷行情，后市应把握时机大胆介入。科技概念板块不可忽视，特别是新材料、石墨烯概念、前沿科技类信息板块、热门概念特斯拉板块等，都是游资及小散户们的最佳盈利品种。投资者还应注意板块轮动，巧妙把握轮动

节奏。这轮行情是银行券商打头阵，等到短期疲态之时，科技等概念股必然会接棒而起交替前进。盘中指数回调之时，或许就是波段换股切入的良机。(张晶 整理)

更多详情请登录中证博客

<http://blog.cs.com.cn/>

新浪财经-中证网  
联合多空调查  
截止到11日20点，共有4365人参加

今日走势判断  
选项 比例 票数  
75%左右 14.7% 641

50%左右 12.6% 548  
25%左右 9.7% 423  
空仓 0% 16.0% 698

常用技术分析指标数值表(2013年7月11日)

数据提供:长城证券杭州分公司

目前仓位状况 (加权平均仓位:66.8%)		
选项	比例	票数
满仓 (100%)	47.1%	2055
今日走势判断		
上涨	48.2%	2105
震荡	26.5%	1155
下跌	25.3%	1105

  

技术指标		
上证(综合指)	沪深300(0)	深证(成指)
MA 5)	↑2002.41	↑2200.78
MA 10)	↑1999.34	↑2216.56
MA 20)	↓2029.79	↓2255.51
MA 30)	↓2110.11	↓2359.29
MA 60)	↓2172.01	↓2439.52
MA (100)	↓2227.55	↓2502.34
MA (200)	↓2243.84	↓2519.69
MA (500)	↓2173.40	↓2409.78
BIAS 6)	↑3.49	↑4.76