

数据是个宝

数据宝

炒股少烦恼

氢能源概念股有11股获机构扎堆评级且上涨空间超20%。

氢能源板块逆势走强

氢能源板块走势强劲，最新收盘日数据显示，氢能源于9月15日逆势大涨3%，位居行业前列，收盘点位创历史新高。今年以来，氢能源指数累计上涨近65%，跑赢大盘近60个百分点。

个股方面，氢能源板块的晶科科技、江苏神通、渝三峡A等9股先后强势涨停。其中，江苏神通最新收盘价创近一年新高。从市值角度来看，市值最高的隆基股份昨日收盘上涨2.67%，市值排名第二的中国石化昨日收盘上涨1.72%，市值排名第三的阳光电源昨日收盘上涨1.80%。

政策驱动

氢气需求有望增至1.3亿吨

氢能源板块指数持续走高或受益于政策利好。在近期的《上海市先进制造业发展“十四五”规划》新闻发布会上，上海市副市长吴清介绍，“十四五”时期是上海制造业向高质量发展奋力迈进的关键阶段。《规划》提出构建“3+6”新型产业体系，发挥三大先导产业引领作用，着力打造六大高端产业集群，前瞻布局下一代通信、类脑智能、氢能高效利用等未来产业。

据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》估算，2030年我国氢气的年需求量将从3342万吨增加至3715万吨，2060年则增加至1.3亿吨左右。2020年中国氢气年产量2050万吨，较2019年增加30万吨。

相关机构专题报告认为氢能发展前景一片向好，政策指导下，氢能发展前景一片向好。今年陆续出台的多个重磅文件，提出对氢能发展的前景展望。多地发布“十四五”氢能产业规划，布局未来氢能基础设施建设。不同政策均体现出对氢能产业的大力扶持。氢能产业链各环节紧密相连，发展需从多点入手。从制氢来看，看好灰氢中的工业副产制氢、蓝氢、以及绿氢的发展前景。

11股获机构扎堆评级且上涨空间超20%

近年来，随着能源转型和低碳发展成为全球共识，以及氢能技术的逐步成熟，使氢能得到重视和关注。

龙头已崛起，不排除板块其他个股也会乘势而起。证券时报·数据宝统计显示，板块94股市值合计超3.2万亿，较上一日增加近2000亿元。从机构关注度来看，板块中隆基股份、先导智能、联美控股等31只个股均有3家以上机构评级。其中，联美控股获10家机构评级，公司计划打造独立氢能事业部，围绕碳达峰和碳中和技术路径，以绿氢的制取（先进电解水制氢技术）为切入点，积极布局末端加氢站的建设运营等氢能产业链。

进一步看，获5家以上机构评级，且股价上涨空间超20%的氢能源概念股仅11只，金发科技上涨空间超50%，联美控股居其后，超过40%，威孚高科、中国汽研等4股上涨空间超35%。