基金经理把脉新能源板块后市行情

板块内多只个股封死跌停，如赣锋锂业（002460.SZ）、拓日新能（002218.SZ）、华友钴业（603799.SH）等等。在中报中，杨宇明确表示基于审慎研判跟踪，判断新能源车、光伏等产业方向迎来快速发展，景气度有望持续处于上行阶段，投资价值突出，二季度进行了重点布局”。而长城行业轮动混合将于9月2日增设C类基金份额，

2巩固发展综合能源服务运营模式

在新时代，若想电力企业综合能源服务业务得到有效发展，就必须要求电力企业将有关资源进行整合，探索节能有效措施，①使综合能源服务更加专业，在经营过程中为使能源服务业务能够可持续发展，要注意将现代互联网技术应用于电力，②着重拓展新能源服务。据目前来看，一些新型电力能源如光伏发电、现代电力企业要战胜这一困难就必须要坚持能源可持续发展策略，对电力资源进行全面整合。可通过加快推广分布式新能源这一措施，从而使客户数量增多、电力服务价值得到升高，进而使电力企业得以可持续发展。③将推动电动汽车产业作为发展重点。电力企业应建立一个由用户服务、进而使综合能源服务业务得到有效开展。

新能源汽车龙头股有哪些？

科泰电源（300153），7.98元，2018年6月增资精虹科技(持有27.5%股权)，未来将向新能源整车制造拓展。中钢天源（002057），11.55元，欣旺达（300207），12.55元，动力电池业务得到快速拓展，与吉利汽车、广州汽车、东风柳汽、东风雷诺、北汽福田、小鹏汽车以及德尔福、博世等核心客户均开展了业务合作，汽车电池业务得到稳定持续增长。雄韬股份（002733），24.22元，2017年6月公告，公司拟1.65亿增资秦皇岛新能源汽车公司，

三宏观调控的抉择

通过“建机制、慢转弯”来突破困境，即“渐进”调控、“渐进”转型。再不转型已经走不下去了，但转得太快也不行。要素成本，特别是劳动力成本和能源、通货膨胀要抑制，但不能一下子抑制得太猛。更要考虑可持续发展。在既定基调下，要加强监控，随机应变，通过深化改革开放，建立和完善机制，为中国经济可持续发展奠定基础。

热门板块点评：

先说东方新能源汽车主题混合新能源和光伏板块，雨哥目前操作上面还是以定投科技类主动混合基为主，因为目前行业内部有所分化，只有部分细分行业还有机会，当然如果能调整下来，再说招商中证白酒指数C白酒板块早盘分析了一下，有望做出双底结构，可以稍微加大配置比例，做一个波段机会。昨天券商护盘后，奈何银行板块人气不足，医疗板块中欧医疗健康混合A医疗板块继续下跌，太多人想去抄底，导致筹码很分散，半导体诺安成长混合半导体今天下跌幅度不小，估值现在相对算正常水平，关注一下是否能够修复。基建板块广发中证基建工程ETF联接C基建今天盘中也冲了一下，现在小幅回落，或许会有机会。