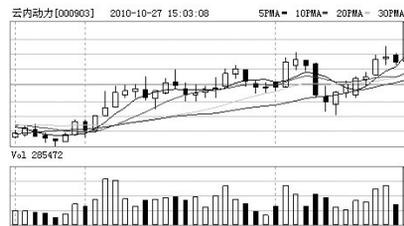


受“超级细菌”影响 生物医药股卷土重来

席位揭秘

云内动力
大鳄齐聚 蓬荜生辉



国III标准全面实施,三季度已加大商用车用国III、国IV柴油机,云内动力受此利好刺激,一路震荡攀升,尾盘封于涨停。

周三涨停不紧不慢,走势也极为稳健,孰不知平静的湖面下大鳄潜藏。三大机构位列买入榜首,买入最多的达2970万元,最少者也在2500万元,折合股数为200万股左右,三大机构就周三所吸筹码,均可排在前十大流通股。机构出手如此阔绰,让人瞠目结舌。机构游资各路大佬齐聚一堂,让该股蓬荜生辉。

季报显示,有5大基金单位新进,加上周三机构大举吸筹,该股筹码越来越集中。且周三卖出资金中,未见获利基金出逃,可见对该股后市是相当看好,投资者可积极关注。

杨晓春

基金动态

债券市场投资将现分化
可转债投资机会值得期待

伴随着10月份以来股市的走强,以及央行19日突然宣布加息,债券市场投资氛围恰似最近天气,气温骤降。对此,万家稳健增利债券基金经理邹昱表示,加息对于债市的影响无疑更多是偏空的,但债市中的可转债投资机会值得期待。而基于他对“股多债空”的判断,国庆节后股市的大幅反弹,使得万家稳健增利获益丰厚。邹昱表示,央行加息是一个正确的决策。因为面对市场上的高通胀预期以及充裕的流动性,如果不采取加息政策,通胀只是个时间问题。而仅仅一次加息对市场也不会有太大效果,这需要出台更多的政策来向市场传递这个信号。然而持续紧缩政策对抑制通胀预期有利,但对经济增长会有较大伤害,对宏观调控来说是个两难的决策。不过毫无疑问,货币政策紧缩对债市是确定的利空,而对股市的影响可能是个渐进的过程。

胡孝政



6类药物被提名对抗超级细菌
相关上市公司强势起舞

杨晓春

行业观察

从传言到预防再到发现,超级细菌不仅让人们卫生健康更加关注,也影响着资本市场。记者获悉,卫生部最近下发了《产NDM-1泛耐药肠杆菌科细菌感染诊疗指南(试行版)》,推荐了替加环素、多粘菌素、碳青霉烯类、氨基糖苷类和氟喹诺酮类、磷霉素等6类药物。周二,中国疾病预防控制中心通报我国检出3例超级细菌病例,这个消息让周三生物医药股重拾升势。超级细菌对生物医药板块究竟影响几何?投资者又该如何“对症下药”?

目前阶段

根据《指南》“对症下药”

湘财证券医药行业研究员叶侃表示,喹诺酮类生产企业可以重点关注京新药业,该公司是国内目前最大的喹诺酮类原料药生产基地;针对重度患者,国内生产多粘菌素的企业主要有上海医药和联环药业。

平安证券分析师黄亨懿则提醒投资者,国内目前唯一明确将进行相关抗生素研究的企业是广药集团,其下属的两大上市公司广州药业和白云山A必将受益。但他同时提醒,由于药品研发周期较长,两公司短期内恐难实际受益。

黄亨懿同时指出,尽管《指南》中并未提及万古霉素,但多方言论表明此乃超级细菌的最后一道防线,投资者亦可多加关注。国内主要生产企业有浙江医药、海正药业和华北制药。

部分抗“超级细菌”概念股一览

代码	名称	涉及概念情况
600267	海正药业	可生产替加环素及万古霉素
600513	联环药业	唯一一家可生产黏菌素的上市公司
600216	浙江医药	可生产万古霉素
300006	莱美药业	可生产替加环素
600812	华北制药	可生产替加环素
000522	白云山A	生产板蓝根等中药预防类品种
002020	京新药业	国内最大的喹诺酮类原料药生产基地
601607	上海医药	国内生产多粘菌素企业
600332	广州药业	相关抗生素研究企业
600664	哈药股份	抗生素生产企业
600789	鲁抗医药	抗生素生产企业

后续影响

龙头企业将长期受益

叶侃分析,超级细菌的诊疗固然重要,但若想切断病源须从源头做起。针对抗生素滥用导致病毒变异的现状,政府有关部门未来或将加强对抗生素生产企业的监管。这就意味着一些产能落后的企业将被淘汰,而那些实力雄厚的企业将率先受益。黄亨懿认为,监管加强利于强势企业强者愈强是一方面,同时有利于此类企业在研发、生产相关抗生素等方面推陈出新,直接增强经济实力。

叶侃与黄亨懿两人同时指出,国内药企上市公司中抗生素龙头企业有哈药股份、鲁抗医药。黄亨懿指出,鲁抗医药随着受益行业不断集中和市场不断规范,加上自身产品结构调整突出,今年一季制剂业务增长达30%以上,公司上半年业绩净利润超过8000万元,同比增长704%,目前虽未公布三季度业绩,但其下半年业绩有望延续,建议投资者重点关注。

新股上市

中南传媒今日上市

基本面分析

中南传媒(601098)是一家拥有“多介质、全流程”产业业态的大型出版传媒骨干企业集团,在湖南省的中小学教材发行业务中占有主导地位;中小学教材出版业务在全国新课标教材市场具有强大的竞争力和品牌影响力。

上市首日定位预测

国金证券 10.5-11.5 国元证券 12.0-13.5
海通证券 10.9-12.5 湘财证券 9.9-11.6

公司竞争优势分析

与世界发达国家文化产业发展状况相比,中国文化产业未来发展空间还很大。在政策的扶持下,传媒产业正在提速发展。作为中国文化企业领军企业,公司将凭借行业龙头地位,充分享受文化产业大发展大繁荣的高景气度和巨大增长潜力。

资金流向

短期调整确立 资源板块成为重灾区

主力资金揭秘:周三指数出现大幅调整,受此影响,沪深两市共有近90亿的资金净流出。行业方面,除房地产、社会服务、纺织服装、电子和农林牧渔这五个板块呈现资金净流入外,其余行业均出现资金净流出的迹象,其中采掘业、生

物制药、石油化工、机械仪表和有色金属资金净流出量最大。

主力动向猜想:周三沪深两市都出现较大程度的下跌,大盘短期调整已经确立,反而该考虑中期建仓的问题了。行业方面,资源板块成为了重灾区,有色

和煤炭出现大幅度的调整,而医药、地产则依然受到资金的青睐。从这两天热点的转换来看,由于权重股前期都有一定涨幅,这使得主力又开始注意受政策和消息影响的题材板块,投资者可适当关注。

东财

华安证券
HUAAN SECURITIES
华安e家手机证券
(赢家版·赢通版)
免费下载,手机网址 wap.hazq.com 客服热线 96518

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才,有意者请与我们联系,联系电话:0551-2648163 联系人:杨波

弘业期货 赢战股指
丰富金融投资新思路,把握期货投资新渠道
▲上市代码:600128(弘业股份)
▲中国期货业协会24家理事单位之一
▲国内营业网点最多的期货公司,拥有股指期货专业的服务团队。
▲国家A级双机房,多台进口先进服务器,使得交易成交更加快速。
诚招合作伙伴、居间人,电话:18256995903
咨询电话:0551-2648163、2671550、2671810
地址:合肥市长江西路置地投资广场1306室