

莱美药业:外延扩张 加速发展

热股追踪



投资亮点:

1、公司产品主要涵盖抗感染类和特色专科用药两大系列,抗感染类药物主要以喹诺酮类为主,特色专科药主要包括抗肿瘤药和肠外营养药等。目前我国抗感染药和抗肿瘤药用药金额占

莱美药业签订《股权转让框架协议》公告:莱美药业拟收购青海明胶所持有的四川禾正制药有限公司全部100%股权,价款总额约为人民币9000万元(具体由双方根据评估结果协商确定)。此收购对公司未来的业绩有一定的提升。二级市场上该股表现强势,后市值得关注。

全国医院用药总金额的比重分别位居第一,第二位,细分行业需求旺盛,公司喹诺酮类抗感染药物占据全国2.59%的市场份额,市场排名第9位,公司抗肿瘤药物纳米碳混悬注射液为诊断用淋巴示踪剂,填补了国内空白,临床应用价值巨大,未来随着销售推广的逐步推进,公司抗肿瘤药物有望实现快速增长。

2、自主研发与对外合作并举,后续发展潜力巨大。一方面公司可通过国外药厂技术让在国内申报仿制药,并由公司负责生产和销售;另一方面,公司为国外药厂生产制剂,未来将实现制剂出口,预期公司募集资金投资的新制剂生产线将按照国际标准实施FDA及DMF认证。从而为公司参与国际竞争的长远发展奠定基础。

主力狙击手

神秘营业部动作频频

深振业A业绩可能出现爆发性增长



在近期低迷的市场中,深振业A已连续5个交易日上涨32%,3个交易日上涨24%成为绝对的耀眼明星。按照正常的逻辑,地产股虽然估值较低,但在政府将出台严厉调控的预期之下,机构们都噤若寒蝉,资金却还敢顶风炒作,底气何在?

而还有一个营业部的动作特别引人注目,光大证券宁波解放南路营业部,其从起涨的12月3日就开始净卖出100多万,7日和8日更是大笔卖出8000多万元,这个营业部是在7月被深振业A二股东举牌引发

股价大涨时的有力推手,在7月28日当天,其净买入5000多万元,当天股价在8.02~8.70元之间。而在7月23日~27日深振业A大涨时,买入前五名四个都是深圳本地的证券营业部,只有光大证券宁波解放南路营业部身份独特,且买入量仅排在深圳国资局,及一致行动人的主仓位的国信证券深圳福中一路营业部和被怀疑是宝能系大本营的国泰君安深圳笋岗路营业部之后,说明该营业部的资金与深振业A大股东和二股东关系非同一般。

深圳市太和投资管理有限公司投资总监王亮认为,深振业A今年业绩可能出现爆发性增长,2008年年报,天津有一块海河附近的地计提了存货跌价准备2亿元,现在升值很多,按照计提财务原则,今年内必须冲回,仅这一块将贡献0.5元的业绩。如果按照上述业绩和目前股价计算,深振业A在地产公司的估值排名位居前列。杨晓春



星理财 股星门诊

问:胜利股份(000407)8.7元被套,后市如何操作?

答:短线有增量资金介入,走势强于大盘,可持有。

问:中国建筑(601668)如何操作?

答:受益于保障性住房政策,但股性较差,低位箱型运作,适合高抛低吸。

问:兴业证券(601377)后市如何操作?要不要补仓?

答:中期趋势线压制,下降通道,次新优势渐失,在同行中无优势,暂时不补。

问:金风科技(002202)25.5元买入,要不要补仓?

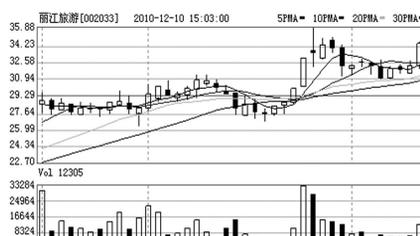
答:大单合同利好,但受制于大势,短线逢低可补仓。

问:强生控股(600662)9.5元买入,是走还是留?

答:短线继续探底,关注7元支撑位,反弹后出局换股。

强势点评

丽江旅游:稍作休整 重踏征途



周五二级市场上丽江旅游再次表现抢眼,后市值得长期关注。在旅游业需求增加,整体向好的大背景下,居民收入提升以及休假制度的完善,使得居民有意愿旅游,旅游业上市公司的收入和利润将持续增长,这给旅游板块日后的业绩提供强有力的动力。尤其是一些有较好优势资源的龙头企业。

投资亮点:

1、丽江地处滇西北,拥有世界文化遗产、世界自然遗产和世界记忆遗产,“中国香格里拉生态旅游区”、“三江并流区域”、“茶马古道”均是世界知名的精品旅游区。公司立足于丽江玉龙雪山(国家5A级景区),区位优势明显。

2、丽江旅游资源尤为丰富:丽江作为国内旅游资源大省——云南的滇西北旅游集散地,地理位置十分优越。丽江旅游目前拥有玉龙雪山、云杉坪、牦牛坪索道经营以及大研古镇边的和府皇冠酒店等旅游主业,资源条件得天独厚,相较于地处开放式旅游城市——杭州的主题公园,资源禀赋条件更甚一筹。 杨晓春

操作技巧

巧与庄家共舞

可以肯定地讲,随着沪深两市的盘子越来越大,个股行情将是今后两市发展与演变的主线。然而,个股行情很大程度是一种庄家行为。那么,面对盘中上千只股票,最使广大小投资者犯难的是如何识别有庄入盘?或者是识别了之后又如何与庄家共舞?

根据经验,以下几个方面可供投资者参考:

首先,见放量即跟(必须在底部)。由于庄家在底部悄然吸筹时,一般散户是难以识别的,所以一般不要去苛求在最低价买入,但一旦庄家吸足了筹码,必然需要通过放量拉升才能获利。作为散户,如果不贪的话,见前一种成交量时跟进,可分享庄家拉升个股涨幅20%的成果,后一种则可分享10~15%。

其次,见巨量即退。并不是成交量越大越好,当某股某日放出该股流通量大于30%的成交量时,说明庄家通过对倒想溜。这个现象对一些无法确切掌握该股从启动后的累计升幅已达多少的人来说,也就多了一个判断行情是否到头的依据。换言之,假如无法知道搭乘庄家的车走了多少行程,一见放出巨量,先下车再说。

机构淘金

骑白马

晋亿实业(601002)公司是国内规模最大的紧固件生产和出口企业,高铁紧固件迎来高峰,公司是主要受益者,相信是

市场选择的高铁概念龙头之一,盘中强势放量封停,积极关注。

东凌粮油(000893):公司在产业链上下游延伸方面充满想象空间。向产业链上游环节

的延伸将进一步提高公司在全球大豆市场的参与度,提升公司的市场判断和风险控制能力。向产业链下游环节的延伸将提升公司的利润水平。股价企稳,关注。

选黑马

启明信息(002232)公司是国内唯一一家集汽车业管理软件与汽车电子产品于一体的专门从事汽车业IT产品

及服务的高科技型企业。周五随板块放量上扬,十二五“车联网”带来智能交通革命,公司车载电子业务有望爆发,明年起将进入业绩爆发期,关注。

汉钟精机(002158):公司主营制冷压缩机(包括冷冻冷藏压缩机)、空气压缩机和干式真空泵等产品,在“十二五”期间均将步入高景气黄金发展期。筹码集中,低吸。

找概念

江西水泥(000789)限电和旺盛需求导致东部水泥续涨,公司发挥高产能利用率的

条件下将充分受益于涨价带来的利好。二级市场,早盘低开高走,经高位小幅震荡后放量封停,积极关注。

青岛碱业(600229)“十二

五”期间要加快推进海洋经济发展方式转变,公司拟建10万吨/天海水淡化项目将充分受益政策利好。二级市场,高开高走,放量封停,积极关注。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
国元证券“理财大讲堂”
每周六上午9:30-11:30开讲
咨询电话:0551-2650939 2615542
地址:合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货
荣获2009年度上期所交易优胜奖、交易进步奖、上期所钢材交易优胜奖、燃料油交易优胜奖、天然橡胶交易优胜奖
客服电话:4008878707
网址:www.hsqh888.com
地址:安徽合肥市芜湖路258号

华安期货
HUA'AN futures
期货:每时每刻
都有交易机会!
咨询电话:0551-2839082 2839072
客服电话:0551-2839088 2839091
官网地址:www.haah.com
地址:合肥市长江中路419号华安期货大厦

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.haazq.com 客服热线96518

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS
电话:2637336;2636979