

行业将从临床试点阶段步入蓬勃发展期

# 基因测序万亿市场开启 概念股望腾飞

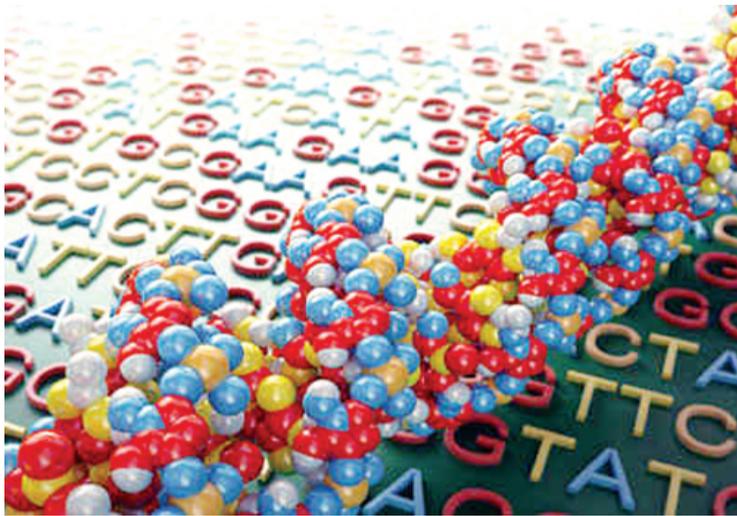
## 热门板块

基因测序业近期成为市场投资热点,不仅在国内,海外市场相关个股表现也是可圈可点。美国基因测序公司Illumina股价十年翻200倍,不仅令全球资本市场感叹基因技术的强大生命力,更令市场空前重视基因测序的发展。

日前,由东南大学担纲的第三代人类基因组测序关键技术研究取得重要进展,人体全基因组测序有望只需1000美元,在1天时间内完成。无独有偶,瑞士制药商罗氏控股公司6月2日发布声明称,愿意以最多3.5亿美元的出价购买总部位于美国的基因测序企业Genia技术公司,以期获得更低成本破译人类基因组的技术。

分析人士表示,随着基因测序成本降至1000美元/人次,以及国内相关技术的不断成熟,该行业将从临床试点阶段步入蓬勃发展期,而国内因低技术起点、政策放开而有望增速最快。有券商指出,如果测序成本下降到人人都有能力了解自己的基因信息以指导日常保健和临床用药的水平,则这个市场必定在万亿规模以上,投资者可适当关注这一潜力板块。

所谓基因测序,就是利用仪器对基因进行测序,通过高科技的体检来预测患某种病的风险,从而提前采取措施。其被誉为防治遗传病最好的技术,只需



采集几毫升血液或者唾液,就可以预测其患癌症、白血病等疾病的风险,并提出相应对策。

据介绍,在人体的基因中,有30亿个碱基对,每个人的不同就是由碱基对排列差异造成的。要想测出它的全部序列,现在的技术最少需要两三个星期、500万美元。根据最新报道,日前由东南大学担纲的第三代人类基因组测序关键技术研究取得重要进展,人体全基因组测序有望只需1000美元、在1天

时间内完成。

申银万国表示,国内基因测序技术相对落后,但发展迅速,有广阔空间。目前各大龙头上市公司利好不断,基因测序龙头达安基因近期业绩持续超预期;中科院和紫鑫药业研制出第二代基因测序仪,技术有突破,今年有望量产;华大基因可能赴港上市为板块上涨带来催化剂,建议关注达安基因、紫鑫药业、千山药机、科华生物等龙头股。

和讯

## 行业分析

### 信息安全持续升温 三主线贯穿投资机会

自去年“棱镜门”事件的催化及今年2月底中央网络安全和信息化小组成立,网络信息安全已上升成为国家战略。根据信息安全产业“十二五”规划,到2015年我国信息安全产业规模将突破670亿元,保持年均30%以上的增速。随着国产信息化的提速,规模和增速将超预期。

信息安全为技术密集型行业,技术与研发水平为优秀信息安全公司的灵魂;信息安全产品包括多个子领域,虽然各具优势厂商,但我国信息安全行业整体集中度仍较低。在信息安全防护越来越复杂的今天,客户更需要的是一体化全套安全解决方案,因此国内厂商中产品线覆盖广,安全项目实施经验丰富,并能够依托资本市场力量引导行业整合的龙头公司有望最终胜出。与此同时,信息安全产业的国产化浪潮已经袭来。

对此,后市布局可紧跟三主线。第一,关注政府信息安全下的投资机会。此次中央机关禁用Windows8是个开始,其它地方政府及事业单位均存在依赖进口操作系统及服务器的问题,严重影响我国的信息安全,接下来政府机构的信息国产化将加速。关注信息国产化受益标的浪潮信息、中国软件、东华软件、久其软件等个股。另外国产大数据、云计算等相关其他个股也值得关注。

第二,关注金融机构信息安全下的投资机会。金融机构目前服务器、金融器具、芯片等还是主要依赖进口,严重影响我国的金融安全和客户信息安全。近期银行或弃用IBM的消息体现我国对金融机构信息安全的重视,未来金融机构的国产化也将加速,因此除了关注上述提到的信息国产化相关受益标的,还需关注国产金融器具公司、金融IT公司、国产芯片公司如御银股份、广电运通、聚龙股份、证通电子等。

第三,关注军队信息安全下的投资机会。军队目前也存在依赖进口操作系统及服务器的问题,影响我国的军事安全,国产化将更加紧迫,趋势也将加速。关注上述提到的信息国产化及其他主营业务与信息安全相关的标的。另外,军队信息化建设还需特别关注我国自主研发的北斗导航,出于信息安全考虑,未来推进将提速。关注该产业链相关的中国卫星、国腾电子、中海达等。 华泰证券

## 券商测市

### A股仍处牛市酝酿期 下半年继续寻底

中国正处在新旧发展模式转型的关键时点。新领导层所开启的二次改革正在打造全新的中国发展模式,拉开了新中国第三个“30年”发展周期的大幕。2014年,中国二次改革已经进入推进期,而经济也进入了增长速度换挡、结构调整阵痛、前期刺激消化三期叠加的“新常态”。

在发展模式转型的大背景下,国内宏观政策风格和政策方向已经发生了根本性的转变。如何深刻理解这种转变,并分析其中的不确定性,将是我们准确判断中国经济形势和股市走势的

基本前提和主要变量。这也是我们判断A股仍然处于牛市酝酿期、下半年A股市场整体将呈现弱势寻底走势的主要理论依据和逻辑起点。

行业配置上,首先建议重仓消费公用,寻求确定性防御。其中,大消费板块中的农业、医药、食品饮料、旅游、服饰等行业的基本面有望回升且兼具一定估值优势,而电力、交运等公用类板块业绩稳定、股息率较高,在弱市中防御属性明显。其次建议适配低估值蓝筹,攫取相对收益,包括高分红收益率的银行、地产等。

此外,建议精选三大主题,灵活择时布局。一是从市场和政府两条主线把握并购重组大时代,特别关注上海与广东等地方国企改革相关的并购重组机会;二是京津冀、“一带一路”、长江经济带等城市群的主题行情有望贯穿全年;三是稳增长政策和体制改革发力的相关主题,包括油气管网、铁路和电力设备、军工和装备制造等行业,以及生物育种、清洁能源、系统集成等核心技术产业等。事件驱动主题方面,建议根据公募基金一季报的持仓情况,适当布局高共识组合。 中信证券

分类广告咨询电话:0551-62649617 62637484 地址:润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

**大志投资**

◆ 急用钱、好项目借款融资大志是首选。市场最早、最规范、利率最低、资金最雄厚,社会诚信度最高。  
◆ 本公司长期办理企业及个人、房产、土地、车辆等实物抵押贷款。  
◆ 快速现金收购商业房产、土地及车辆等。  
◆ 欢迎各界人士,闲钱来投资,月收益2%左右,有抵押物。专业团队为您服务,保障资金安全,收益稳定。  
◆ 诚邀全国合作伙伴加盟,高薪诚聘金融专业人士加入本公司,共创财富!

财富热线:0551-62615286 18305510217 龚总  
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

**银行利息** 当即得款

1千-20万,凭本市户口

地址:宿州路省立医院对面富世广场A座1222室 63839034

**民间借贷** 凭本市户口本1-50万 真实无抵押 当时放款 个人隐私 安全保密 电话:63430492 地址:新亚汽车站斜对面澳澜宝邸A'904室

**牛市股票配资**

★ 为广大股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;  
★ 您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;  
★ 为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;

电话:0551-65544354 15345693736  
网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

**无抵押 来就借** 助您周转

凭本市户口1千-20万 利率64367890  
芜湖路御景湾5幢1603室

**工商咨询**

全市最低价注册、代账 13956933231

**信贷投资**

鑫正投资 POS机招商 全省房产抵押贷款、股权、债权贷款 合肥户口,当场放款 13965002532

**正规银行贷款** 无抵押贷款,利息合肥最低1.3分 当天放款 陈经理 13739256637

北二环 13155195643 免现 0.4 垫还 18155172445

**银行无抵押贷款** 1分3起,随借随还,当天放款 18225861950

**旺铺招商合作** 经开区莲花路物业已入驻 旺庭连锁酒店,剩余旺铺招商合作,适合银行、医院、餐饮等多种业态 13966660121 18955163776

**商楼招租** 高新区黄山路与科学大道交口框架楼,7000平米,五层,可分割出租,价格面议 联系人:孙先生 13956074970

**门面招租** 红星路与徽州大道路口有20m² 门面招租 15855197188

**浴场低价转让** 元一名城高档精装2000m²浴场转让,接手即可盈利 13637059666 13966699395

**转工程劳务公司** 五证齐全 18019986783

**仓库出售**

**厂房出租** 合肥大兴工业园8000m²大小仓库 水电齐全 13866729592 周

**二手车市** 求购二手车 13965036788 代办上牌过户年审等

**老年公寓** 蜀山区光明老年护理院(医护型) 65887717