

新一轮退市制度改革启动 多只ST股“逆流而上” 四季度“保壳大战”有望进入高潮

大浪淘沙

随着新一轮退市制度改革启动,市场普遍预期“不死鸟”公司将逐步淡出资本市场。不过,这并未妨碍部分ST股股价大幅上涨。数据显示,年初至今有8只ST股票涨幅超过20%。

总体来看,在已发布中报的4家ST公司中,有3家公司的业绩有所下滑。在已经发布业绩快报的38家公司中,有22家公司预计业绩下滑。业内人士预计,四季度“保壳大战”有望进入高潮。

梅俊彦



行业分析

血液净化行业 将进入黄金发展期

我国血透和腹透患者人数快速增长。2012年我国登记的血液透析患者人数为28万,腹膜透析患者人数约3.7万,从2001年开始计算,两种治疗方式患者数的复合增长率分别达到23%和20%,腹透患者人数近年有加快增长趋势。高血压和糖尿病人可能会发展为终末期肾病,随着疾病谱的发展,我们预计至2023年,接受血液净化治疗的患者人数可能将超过200万,市场规模将突破1000亿元,为目前血液净化市场规模的6倍以上。

外资在血透机市场占绝对优势。血透器和血透机合计在血透产品市场中占比超过75%,但是目前这两大市场主要由国外品牌占据,进入的技术门槛较高。国内品牌中威高通过与日机装合资引进国外先进技术渗透血透机市场,血透器方面威高也是国内的领先品牌。血透液/粉技术含量较低,国内产品占据大部分市场份额,产品属性与大输液类似,未来存在行业整合的预期。血液透析管路技术要求较透析液/粉高,而较透析器为低,国内产品占据一定市场份额。

内资在腹透市场情况稍好。百特在国内腹透市场占据优势。大输液企业科伦药业、华润双鹤及华仁药业在这一领域都有布局。

血液净化服务市场潜力巨大。从国外经验来看,血透服务的市场规模超过血透产品。国内已有部分企业进行积极布局。对这一领域的政策需要密切关注。

投资建议方面,威高股份为国内血液透析行业最确定的标的,布局血液透析全产业链优势明显。宝莱特、蓝帆医疗及新华医疗已经开始布局血液透析产品,未来值得关注。新华医疗及常山药业将要进入血液透析服务领域,但是需要紧密关注相关政策走向。待上市企业健帆生物专注于血液灌流领域,也值得关注。血透常用药物为肝素和EPO,这一领域常山药业值得关注。腹膜透析领域未来几年预计会有较快增长,可关注华仁药业。

东北证券

多只ST股“逆流而上”

由于面临较大退市风险,ST股的市场表现普遍低迷,不过仍有部分ST股票的股价逆流而上。如*ST钢构,其股价今年以来一直处于下行区间,自6月之后开始持续爬升。5月30日*ST钢构的收盘价是6.17元,7月3日之后曾冲高至9.71元,随后有所回落,8月7日其收盘价为9.48元。*ST大

荒也有类似的走势,跟今年年初相比,其股价在6月几乎下跌了一半。7月28日*ST大荒上涨了4.09%达到7.12元,随后股价连连攀升,8月7日的收盘价为8.04元。

除了部分ST股在7月突然上涨以外,年初至今有4只*ST股涨幅超过20%。除近期复牌的ST金泰,涨幅最

高的是*ST天业,涨幅达70.04%。*ST天业在2013年12月31日的收盘价为7.01元,2月经过一段时间的停牌之后股价进入了上升区间,7月8日触及12.87元的高点以后进入了盘整状态,8月7日的收盘价为11.92元。数据显示,截至8月7日,在45只*ST股中有20只股票的股价比年初高。

“保壳大战”硝烟弥漫

虽然*ST钢构的股价在近月有所回升,但实际上连续两年亏损的*ST钢构目前已经处于退市边缘,2014年能否盈利成为其保壳成败的关键。*ST钢构2014年半年报显示,报告期内公司实现营业收入3.43亿元,同比增长7.57%;净利润亏损5471.49万元。

业内人士认为,从*ST钢构近两年业绩来看,只有今年实现盈利才能成功

保壳。*ST钢构近日发布公告称,公司拟将持有的上海瑞宿企业发展有限公司100%股权在上海联合产权交易所公开挂牌出让。如果子公司转让成功,*ST钢构将获得超过2亿元的现金收入,对其能否成功保壳意义重大。

*ST钢构的“保壳大战”只是这个板块的一个缩影。统计数据显示,在已发布中报的4家ST公司中,有3家

公司的业绩有所下滑。在已经发布业绩快报的38家公司中,有22家公司预计业绩下滑。截至8月5日,两市有*ST国恒、*ST超日、*ST二重以及*ST凤凰四家上市公司处于暂停上市状态。如果今年继续亏损有可能被交易所强制退市。业内预计下半年保壳大战仍将硝烟弥漫,四季度有望达到高潮。

个股传闻

常山药业:血透中心项目尚在调研阶段。

顺荣股份:37游戏《大天使之剑》60天流水破3.2亿。

八菱科技:配套氢燃料电池车产品已成功应用。

英唐智控:监测PM2.5新产品将问世。

朗源股份:不排除向水果电商O2O领域拓展。

延长化建:延长石油将新建200家加油站。

莱宝高科:向国内生产4G手机的公司供应智能触摸屏。

天原集团:20万吨塑胶原材料系统进入试运行阶段。

莱美药业:乌体林斯在取得GMP证书过程中。

中科三环:今年新能源车用磁材营收将增。

晶盛机电:全自动控制单晶炉占国内高端市场超90%。

大禹节水:预中标农村饮水安全项目,相关标的中标额近2000万。

金洲管道:年产20万吨预精焊螺旋焊管预计下半年投产。

华菱钢铁:控股股东华菱集团已被列为湖南省国企改革的重点推进单位,正在按照省委省政府、省国资委的要求推进相关改革。

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 13739266618 龚总
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

牛市股票配资

出★专业为股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
众★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
投★电话:0551-65544354 15345693736
资★网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

铜陵人借

5千-50万,铜陵本市人凭身份证户口本即可。真实无抵押,无前期费用,银行利息,当天得款。
18956244908 18356283677

福运行投资

国家商务部备案,中国民间金融中介服务领域第一品牌
财富热线:65611129 18096695055
★全产房抵押贷款:月息1.5分,放款快
★专业个人企业银行贷款:银行利息7厘
★垫资过桥:按天计算 专业代打承兑保证金 贴现
★闲钱理财:月收益2%左右 有全产房抵押
地址:合肥市庐阳区濉溪路425号星海远航大厦11F

大型超市转让

现有大型3000㎡生活超市,盈利中,人气旺,转让或寻求合作,无实力勿扰,另:有800㎡中型超市全部货架及冰柜转让
13215698000 孙先生 地址:阜阳北路与荷塘路口

工商咨询

全市最低价注册、代账
13956933231

信贷投资

无抵押 抵押贷款
最低1分 当场放款
18156571969
15256003357

超市转让

黄金地段营业中超市1100㎡对外转让或合作18326066136 13955154959

正规银行贷款

无抵押贷款,利息合肥最低1.3分当天放款13739256637

旺铺转让

青阳路高档足浴会所,客源充沛,因急需资金,现转让(非实力勿扰)
13515512818 孙

厂房出租

瑶海工业园280㎡标准钢构13505512111
13339102433 15855101091

招租

蒙城北路凤梅家园三楼500㎡对外出租或合作。
18019969999

出租

庐阳工业园框架厂房2050㎡,出租900㎡出租 13956972168

年化收益16%-20%

全额股权质押 100%本息保障
佰强财富400-6677-959 / 66102566
地址:安徽省合肥市政务区潜山路188号蔚蓝商务港A座11层

老年公寓

蜀山区光明老年护理院(医护型)65887717
格力售后维修移机高价回收64659863
经营中18226647997

求购二手车

13965036788

寻人启事

熊尖兵身份证号430181198004282552 遗失,特此声明。
合肥市公安局瑶海分局,李俊翔警官证,警号004436 遗失,特此声明。
李保平个体工商营业执照注册号:叁肆壹壹
专职初中数学老师一对一上门家教15656909848 谢壹陆零零零陆陆捌零玖玖陆,特此声明。