

大宗交易看台

Table with columns: 证券简称, 成交均价, 成交金额, 成交手数, 买入营业部, 卖出营业部. Lists various securities and their transaction details.

限售股解禁

7月28日,A股市场有*ST深泰、吉林制药、厦门信达、振华科技、漳州发展、鑫茂科技、中纺投资、哈高科、美都控股、罗顿发展、盘江股份、永生数据共12家公司股改限售股解禁。

*ST深泰(000034):解禁股东21家,在7月份股改限售股解禁的104家公司中排第一名。其中,中国希格玛有限公司、深圳市宝安区投资管理有限公司,分别为第一、三大股东。

吉林制药(000545):解禁股东2家,即吉林金泉山药业集团股份有限公司、吉林省明日实业有限公司,分别为第一、二大股东,前者首次解禁,后者此前曾减持。

厦门信达(000701):解禁股东1家,即厦门信息信达总公司,为第一大股东,为国有股股东,未达到相对控股水平,此前未曾减持。

振华科技(000733):解禁股东1家,即中国振华电子集团有限公司,为第一大股东,为国有股股东,此前未曾减持。

漳州发展(000753):解禁股东3家,即福建漳州龙实业有限公司、漳州公路交通实业总公司、福建省漳州建筑瓷厂,分别为第一、二、三大股东,均为首次解禁。

鑫茂科技(000836):解禁股东1家,即天津鑫茂科技投资集团有限公司,为第一大股东,此次所持股改限售股首次解禁。

中纺投资(600061):解禁股东1家,即中国国投国际贸易有限公司,为第一大股东,国有股股东,此前未曾减持。

哈高科(600095):解禁股东1家,即浙江新湖集团股份有限公司,为第一大股东,承诺最低套现价格调整后为3.50元。

美都控股(600175):解禁股东1家,即北京首开天鸿集团有限公司,为第二大股东,国有股股东,此前未曾减持。

罗顿发展(600209):解禁股东5家,即海南黄金海岸集团有限公司、海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司、海口黄金海岸技术产业投资有限公司、海口国能物业发展有限公司、海南大宇实业有限公司。

盘江股份(600395):解禁股东1家,即贵州盘江煤电有限责任公司,为第一大股东,国有股股东,首次解禁。

永生数据(600613):解禁股东1家,即贵州神奇集团控股有限公司,为第一大股东,此前未曾减持。

中投证券医药行业首席分析师周锐做客时报会客室

医药股重点关注原料药和疫苗

本报讯7月27日上午,中投证券研究所医药行业首席分析师周锐做客时报会客室。周锐表示,四季度医药板块将跑赢上证指数,下半年看好维生素E、维生素B2、生物素等原料药以及疫苗等子行业。

周锐表示,目前医药板块上市公司平均市盈率为30倍,与历史上曾经达到的50、60倍水平相比,估值水平仍然偏低,下半年到四季度初将有可能出现较大机会。

原因支持医药板块上涨:第一,医药行业是一个持续增长的行业,每年实现20%左右的增长,这种情况在今年下半年仍将持续;第二,医药板块上半年表现整体落后于上证指数,下半年可能会出现补涨现象。

在原料药方面,周锐表示,去年受金融危机影响,维生素E需求有10%的萎缩,但随着经济的逐步恢复,维生素E的需求未来两三年将维持一个高位水平;维生素B2虽然业绩表现不明显,但是股市上涨趋势比较明确。

正药业等,未来的机会将体现在制剂出口上,如果在制剂出口方面能抢到第一波机会,未来利润有可能出现令人惊喜的局面。

谈到受H1N1流感影响较大的疫苗行业时,周锐表示,目前疫苗行业处于前期朦胧题材炒作的阶段,为企业带来的实际利润可能没有市场预期高,但下半年为防止秋冬季H1N1大规模的流行,政府可能会大量储备疫苗产品。

周锐表示,目前医药分销行业的

市场整合速度非常快,未来两年内,国药控股香港上市和九州通A股上市将大大促进行业整合,行业整合过程中将出现战略性机会。

谈到医疗体制改革对医药行业的影响时,周锐认为,医药行业受政策影响非常大。周锐预计,基本医保目录将在今年8月份前后出来,进入基本医药目录的产品将对相关企业

带来不同程度的正面影响,企业利润大小的主要在于产品是否进入医保,医保行业投入越大对医药行业的拉动越大。此次进入医药目录是跟医保挂钩的,所有进入基本医药目录的产品都要进入医保。

四项催化剂激活泛浦东板块

海通证券研究所 张冬云

Table: 上海国资旗下具有显著壳资源价值的交易型投资标的. Columns: 股票名称, 股票代码, 总股本(亿股), 实际控制人名称, 实际控制人合计持股.

Table: 上海板块中有望通过资产注入方式实现做大做强的价值型投资标的. Columns: 股票名称, 股票代码, 总股本(亿股), 实际控制人名称, 实际控制人合计持股.

Table: 有望通过引进战略投资者方式实现做大做强的价值型投资标的. Columns: 股票名称, 股票代码, 总股本(亿股), 实际控制人名称, 实际控制人合计持股.

全面运行,有望带来三大潜在投资机会。其一,新浦东批地提速预期,将利好相关地产股。其二,新浦东基础设施重新规划预期利好相关建筑施工板块。其三,两个中心建设优惠政策细则出台预期带来的潜在投资机会。

医药行业仍在等待长期配置价值发现

今日投资

近一周共有31家机构关注制药业,居分析师关注度排行榜前列。目前市场热点仍在周期性行业中轮回,上涨行情中必然冷落医药股的防御性配置。

1-5月医药工业收入同比增长18.47%,利润总额同比增长约18.7%,利润增速高于收入增速,继续保持了效益型增长。而受益于医疗保障体制等医疗卫生制度改革的进一步落实和推进,经营环境持续改善。

商证券表示,医药行业2006-2008年平均预测PE32倍,而目前2009年预测PE仅27倍。从PEG来看,2004-2008年平均PEG为1.83倍,而当前PEG仅0.44倍。

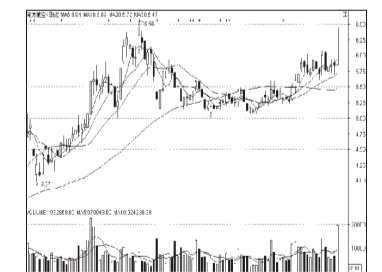
具体的投资品种上,天坛生物、恒瑞医药、云南白药、国药股份、科华生物、海正药业等一线股持续稳定增长,在当前显现出“防御”价值。

如中恒集团、亚宝药业、金陵药业、益佰制药等值得重点增持。

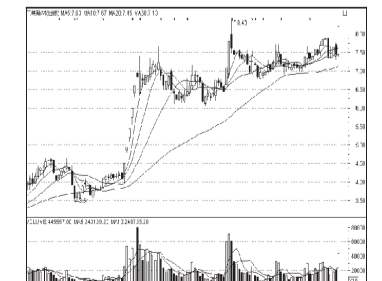
另外,特别值得一提的是化学原料药。化学原料药在2008年三季度后,各个产品周期均开始进入下降通道,1-5月收入微增5.57%,但利润总额下降3.97%。

3-5年暴利可以预见,2010年净利润将会有一个高速增长,建议增持浙江医药、新和成。

从2008年二季度一直到今年上半年,维生素B2一直在低迷的行情中挣扎。进入6月以来,维生素B2报价开始反弹,先是涨到125元/kg左右。



三峡新材(600293):高开后震荡涨停,当天游资继续增仓,看高。



本版作者声明:在本人所知的范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。

评级一览