

各部委会签水泥产业发展政策 抬高准入门槛

点评:由于该政策会在节能减排、兼并重组、淘汰落后、环保及技术方面做出详尽规定,因此将对整个水泥产业的发展方向带来重大影响,对大型水泥上市公司构成利好。



股势

中信证券发布特别深度报告:

迎接新一轮生物医药淘金潮

金手指

中信证券近日以“迎接新一轮生物医药淘金潮”为题发布特别深度报告,其在25页的长篇研报中详尽分析了生物医药的行业特点、国际生物医药的发展状况、国内生物医药的产业分布与优势企业,并指出中国生物医药产业积蓄10多年之后正在迎来新一轮淘金热潮。

1、生物医药产业是一个高技术、高投入、盈利周期长的行业:生物医药产品研发成功率高,产品生命周期长,生物医药已经成为了医药研发的重要

领域。其中单克隆抗体、疫苗成为生物医药发展的主要方向。

2、国外生物医药市场专利药增长放缓,仿制药增长加速:2002-2009年全球生物医药销售收入复合增长率17%。未来五年,受仿制药上市的冲击,预计全球生物医药市场增速将低于10%的水平,但仍高于医药行业整体3%的增长水平。这对于生物医药仿制药而言面临着难得的发展机遇。

3、国内生物医药行业将迎来新一轮淘金潮:国内生物医药行业第一轮淘金潮出现在上世纪90年代末。以深圳科兴、杭州九源等为代表的企

业依靠干扰素、G-CSF品种,掘取了第一桶金。随着哺乳动物细胞大规模培养技术平台的突破,以及长效蛋白的产业化,新一轮国内生物医药淘金机会正在降临。推动本轮国内生物医药发展的品种主要是抗肿瘤单克隆抗体以及长效蛋白(如Peg-生在激素、peg-GCSF等),受益的企业为中信国健、金赛药业、海正药业、兰生股份、双鹭药业。在分析了国内公司产品线和在研品种的基础上,中信证券看好长春高新控股的金赛药业、百克生物,以及兰生股份参股的中信国健未来1-5年的发展前景。

东财



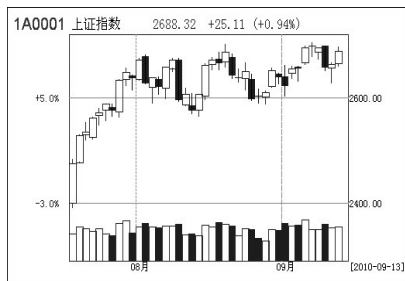
股民热线:0551-5223801 E-mail:scbzq@mail.hf.ah.cn

9月13日沪深指数

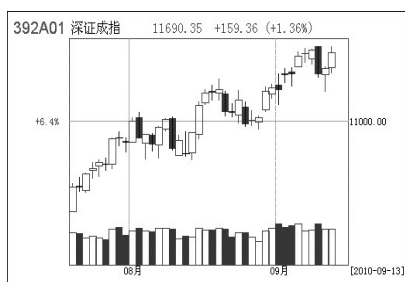
上证指数:
开盘:2665.66 最高:2696.67 最低:2660.61
收盘:2688.32 涨跌:25.11 成交:1422.34亿元
上涨:774家 下跌:117家 平盘:58家

深证成指:
开盘:11541.92 最高:11751.27 最低:11492.72
收盘:11690.35 涨跌:159.36 成交:1231.29亿元
上涨:956家 下跌:149家 平盘:76家

上证指数日K线图



深证指数日K线图



拥有自主知识产权 发展潜力巨大 华神集团:利卡汀成明日之星

目前华神集团(000790)拥有两个自主知识产权的国家一类新药和一个国家新体外诊断试剂,其中创新类药物利卡汀备受关注。利卡汀作为全球第一个运用单克隆抗体进行核素标记实施靶向治疗肝癌的基因药品,发展潜力巨大。利卡汀作为全球首创“肝癌导弹”,已经被列入“国家重大传染病防治专项”,并由华神集团10年独家垄断生产经营权。

从2007年利卡汀上市以来,其带给华神集团的收益便不断放大。利卡



汀的毛利率很高,达到毛利率80%,净利润率达到了50%。今年6月,华神集团拟投入6500万元用于技改扩建项目及

利卡汀的深入研究项目,利卡汀年生产能力将达到15万支,前景看好,低吸。

中财

高手三剑客

冯斌收益大幅度上涨

三剑客	简称	代码	看好理由	昨日收益率	累计收益率
冯斌	美都控股	600175	连续回调两日,短线反弹在即。	6.85%	10.10%
一剑	白云上A	000522	倒拔杨柳,向更高挺进。	-0.50%	15.44%
金丰	成飞集成	002190	连续两个跌停,明天跌停处可抢反弹。	1.13%	-1.31%

周一大盘震荡走高,个股也是涨多跌少,不过从剑客收益来看,分化明显,冯斌收益开始大幅度上涨。

冯斌看好的上海佳豪属于创业板,在连续上涨2天之后,周一继续上行,盘中最高涨幅接近涨停,虽然尾市未能以涨停报收,不过其实际收益率依然高达6.85%。

一剑看好的西藏城投未能继续走高,周一早盘低开低走,全天股价处于低位震荡,与大盘走势丝毫无关,显示资金较好的控制力,这也导致其实际收益率为-0.5%。

金丰看好的佛塑股份也属于前期热门股,不过周一表现中规中矩,上下振幅不大,早盘高开低走,盘中震荡走高,导致其实际收益率为1.13%。胡孝政



2700点反复震荡 结构性行情不变

周一,沪深股市在周末公布的CPI数据并未超预期,其他经济数据较为乐观的影响下,市场在稍作高开后震荡走高,沪指2700点欲突还休,汽车、软件、旅游、农业等板块领涨,市场表现出走高中保留一份谨慎,但回落中多方承接的力量也相当自信,我们认为短期内市场趋势性大跌大涨的可能性不大,结构性行情将继续演绎,个股竞相争艳,把握机会优于

预测指数涨跌。

从一系列经济数据看,我们认为中国经济已出现企稳回升势头,未来4个月新增信贷较去年同期有望大幅增加,市场的流动性将进入宽松状态。虽然地方融资平台、房地产、过剩产能三大问题依然困扰当前经济局势,但中国经济不会出现系统性风险。

技术上,从进入8月份以来,沪指有几次出现单日大跌,当时可谓是恐慌一片,但回头看整个形态并没有破坏,反倒

是低点依次抬高,我们不得不承认2700点在没有权重股的配合下很难一骑绝尘,小形态上已经呈现出看涨形态,下方60日均线成为多方坚强的后盾。

操作上,当前继续关注以汽车、旅游、商业零售、医药等通胀预期下的“大消费”板块,同时以有色金属为代表的周期性品种和以地产为代表的政策性品种也是操作中重要的观察指标,一个代表经济调整的预期,一个代表政策调控的预期。 国元证券

慧眼识马

新大新材强势不改 西藏矿业好戏连台

《慧眼识马》上期个股基本上表现都不错,叶问之新大新材创了新高,上升趋势不改,这在创业板中属于凤毛麟角;独行侠之西藏矿业也可圈可点,尽管现在停牌,但有消息说比亚迪将入股,而本月底比亚迪最大海外股东、“股神”巴菲特将来华,届时相关概念股也许会火一把。

姓名	上期	本期	代码	理由
叶问	新大新材	新大新材	300080	面临全球多晶硅行业旺季,业绩好,坚定持有。
股王	中信国安	中国卫星	600118	有望成为国际一流的复合型宇航公司,低吸。
独行侠	西藏矿业	西藏矿业	000752	锂矿老大,着眼于中长线,不在乎一时涨跌。
若愚	金刚玻璃	华神集团	000790	生物医药股之后起之秀,主打产品技术含量高。

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
热烈祝贺徽商期货荣获“中国最佳区域影响期货公司”称号
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:0551-2839083 2839091
公司地址:www.haqh.com
地址:合肥市长江中路419号华安期货大厦

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS
电话:2637336;2636979

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
国元“最佳服务团队”倾情承办
地址:合肥市庐江路123号庐江路营业部
全能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn