

2013年三大主题投资浮现

主题投资

2013年新政即将起航,对投资者来说,这意味着怎样的变化?又有着怎样的投资机会?为此,我们结合政府工作报告,梳理了两会期间采集到的信息,希望为读者寻找到2013年的投资主题,厘清投资思路。

环保产业: “美丽中国”需长久投资

在两会上,无论是政府官员还是来自企业的代表委员,无论是财税官员还是保险监管机构,呼吁和强调最多的话题之一就是环保。可以预见,在建设“美丽中国”目标指引之下,在未来相当长的时间内,环保都将成为一个重要的投资主题。

医药行业: 新版基药目录可淘金

今年的政府工作报告提出,要深化医药卫生事业改革发展,巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制。两会期间,包括卫生部部长陈竺在内的多位卫生部人士均表示,新版基药目录即将发布,药品从第一版的307种扩大到500多种;而且第一版只是基层版,像抗癌药、心血管重症药、神经系统和精神类用药、血浆制品等一个都没有,

新版基药目录则基本都有。这将对有相关药品进入基药目录的上市公司的经营构成利好。

信息产业: 4G胎动引发行业躁动

第四代移动通信及其技术(4G)无疑是今年两会上信息服务行业最为关注的热词。

工信部部长苗圩在两会期间表示,预计今年发放4G牌照,但4G网络全面商用至少要一年。这一表态首次明确年内发放4G牌照,与此前“两三年”的预测时间相比,时间差明显缩短,表明上马4G已是箭在弦上。同时,全国人大代表、中国联通董事长常小兵一改往日态度,呼吁政府尽快发放4G牌照。

全国政协委员、中国移动董事长奚国华近日称,今年中国移动将建造20万个基站,布网超过100个城市,采购超过100万台终端,最快在下半年就能看到。

和讯

赢家攻略

股市奇才的不亏战法

一个合格的投资者至少应具备以下四项基本素质:一是要会分析大盘,这是对投资者技术面要求非常高的素质要求。投资股票最关键的是要学会趋势投资,在大势不好或方向不明的情况下进行个股投资显然是冒险行为;二是要会挑选个股,重点在于学会对个股基本面的研究和把握,尽可能选择成长性好的上市公司进行长期投资;三是要会及时止损,要在综合考虑大盘和个股的具体情况后确定是否止损。一般来说,当个股运行到前期盘整区域的低点时就要及时止损,当股价低于买入价的12%时也要止损。一个不合格的散户割肉大体都有这样“四部曲”:一开始觉得亏得厉害下不了手,亏损加大后内心的痛苦逐渐加深,麻木不仁后放任亏损扩大,极度绝望后再一刀下去能剩多少就多少;四是要有良好的心态。投资股市的钱占家庭总资产的比例原则上要低于50%,当盈利达到一定程度后最好撤出本金,只剩下盈利部分留在股市,千万不要把坏心情带给你的家人。

拥有合格投资者应具备的素质是成功投资者的共同特点,但不同的投资者还需要有一套适合自己的具体投资方法。我的投资方法是自己原创的“不亏战法”,主要内容包括:一是顺势而为,这是绝大多数散户的弱项。二是要善抓热点。学会把握板块轮动节奏,善于观察和研究各分类指数和相关指数,且能辩证看待,总结彼此之间的关系和规律,及时抓住其中的龙头品种。三是要研究公司。途径有很多,投资者可以从上市公司的路演资料着手,了解上市公司的基本资料,包括公司发展规划、产品竞争力等。此外,可通过网络上的路演中心、证券交易分析软件、上市公司网站、有关部门发布的相关信息以及上市公司公告和财务报表等去具体研究上市公司。四是要建立自己的交易系统和估值评价体系,要做到这一点很难很复杂。五是要把握主力思维模式,克服自身心理障碍。一个健康从容的投资心理同样是战胜市场的必备条件。六是要掌握必要的技术分析,并善于思考和总结。以上6条归结成一句话,那就是:要想在股市投资中保持“不亏”,必须做到趋势投资和价值投资的有机结合。

民间高手 李兵

行业分析

2013年医药产业迎三重利好

今年是招标大年 各地扶持国产药品 促进行业兼并整合

近期医药板块也调整数日,在流动性收紧的担忧中,市场似乎正在抛弃前期相当热门的医药板块。不过,在我看来,对中国医药产业来说,2013年是一个最值得期待的年份。

首先,“招标大年”打开新的市场空间。华海药业副总裁王颺认为,2013年是国家基药年、医保年。“今年医保药物要招标,新基药目录公布后各省也要招标,今年是招标大年。如果在今年做好招投的各项,等于为公司未来5年的发展打下了坚实的基础。”

全国医药营销专家杨昌顺表示,2011年、2012年只有零星几个省份对药品招投标,明显不能满足市场需求。今年预计会有20个省级单位重新开标,企业都在摩拳擦掌,以图在招标中实现更广更深覆盖。

杨昌顺表示,三年一版的新基本药物目录也将为生产企业打开爆发式增长的巨大空间。“2009年第一版的基本药物目录出台后,我们发现很多企业产品开始在基层市场放量,随之出现产能不足的情况,而今年的新基药目录进一步要求覆盖全部医疗机构。”

其次,在医保药物招标、基本药物招标的引领下,另一“政策红利”值得企业关注。近日,我们在采访GSK的一个区域营销主管时发现他略显焦虑,背后的原因则是各地扶持国产药品的趋势越来越明显。他举例说,像四川省就明确提出扶持国产药品,如果一个药有国产和外资两种,则要求国产药品的采购占比不得低于40%,外资药品的营销压力势必越来越大。

在外资医药公司觊觎基层医疗市场

的同时,国内医药企业也正跃跃欲试。在第一次见面拥有4800张床位的华西医院的院长时,王颺就直截了当地发问,“如果20年后中国自主药企全军覆没,你这个全球第一大医院的院长需要负什么样的责任?”对方思索良久,并最终同意引进中国自产药品,华海的药物也首次如愿进入这家综合性大医院。

第三重利好,则是“两会”期间大部制改革方案出台,涉及医药卫生监管部门调整。食品药品监督管理局从卫生部独立出来,“医”和“药”完全分开。国家食品药品监督管理局的成立,将加速淘汰质量安全不达标药品,从而促进行业兼并整合,提升医药行业集中度。重视研发、质量可靠的国产品牌药企有望从中受益。

宦璐



市场星报

中国最具成长性媒体

市场星报

新闻热线: 0551-62620110

广告热线: 0551-62815807

发行热线: 0551-62813115

安徽财经网: www.ahcaijing.com