

15只医药股股价创新高 医药主题投资机会已至

中报业绩支撑 医药板块弱市不弱

市场观察

近日,包括云南白药、天士力、康美药业等在内的15只医药股股价创出历史新高。由于业绩增长确定性普遍较高,多位业内人士均认为,医药股在中报期间将迎来投资时刻。



具体来看,股价创出新高的15只医药股分别是:云南白药、天士力、康美药业、双鹭药业、片仔癀、长春高新、益佰制药、昆明制药、新华医疗、山大华特、红日药业、上海莱士、独一味、三诺生物、瑞康医药。其中前9只个股均来自主板,而云南白药的盘中最高价达到97.3元/股,有望成为继片仔癀、长春高新之后的第三只百元医药股。

稳健的业绩是上述个股集体飙高的主因。数据显示,今年一季度,15只个股的净利润同比增速低于20%的只有上海莱士一家,平均增速更是达到53.47%。此外,已公布中报预告的5家公司中,除了红日药业表示“与上年同期相比不会发生大幅度变动”以外,双鹭药业、独一味、上海莱士、瑞康医药4家公司的业绩增速下限均高于20%。

最新行业数据也表明,整个医药板块有望给二级市场交出一份靓丽的中报业绩。5月份医药制造业实现收入、利润总额1646.8亿元和159亿元,同比增18%和11.9%,收入保持较快增长,利润增速较4月份9.4%小幅提升。今年前5个月,医药制造业主营业务收入、利润总额分别为7687亿元、731亿元,同比增长分别为19.80%、17.50%。

“7月份中报预期产生,同时部分个股中报业绩也陆续披露,最大的投资主题将是业绩。”招商证券表示,投资者应首选业绩增长确定的龙头股,中报超预期或增速提升、估值较低品种也可择机参与;此外,由于今年将是各省药品招标大年,建议关注基药目录受益的独家和类独家品种。

杨晓春

交易备忘

7月4日 星期四

转增上市日

- (002481) 双塔食品:10转增10转增上市日。
- (002251) 步步高:10转增8.27407转增上市日。
- (002658) 雪迪龙:10转增10转增上市日。
- (002678) 珠江钢琴:10转增10转增上市日。
- (300323) 华灿光电:10转增5转增上市日。

召开股东大会

- (002289) 宇顺电子、(600673) 东阳光铝、(000957) 中通客车、(002123) 荣信股份、(002003) 伟星股份、(000851) 高鸿股份、(600562) 高淳陶瓷、(600885) 宏发股份、(000587) 金叶珠宝、(300260) 新莱应材、(002004) 华邦颖泰、(601616) 广电电气。

送股上市日

- (601166) 兴业银行:10送5送股上市日。

个股传闻

- 传闻:安琪酵母:中报10送10。
- 传闻:沃森生物:佐剂乙肝疫苗办理状态。
- 传闻:洪都航空:L-15猎鹰教练机开始向非洲交付。
- 传闻:沈阳机床:日前与美国一家公司签订了47台立加机床合同。
- 传闻:豪迈科技:上半年产品销售稳定增长,业绩增速有望达到预测的上限区间。
- 传闻:辉煌科技:7月初有一个亿的订单。
- 传闻:华天酒店:售后回租业务发展良好,中报预增概率大。
- 传闻:北新路桥:预中标金武高速公路延伸段金昌至阿拉善右旗公路路基工程项目4个亿。
- 传闻:重庆钢铁:重组方案有望七八月获批。

资金流向

6亿资金小幅流出 创业板龙头强者恒强

两市周三的总成交金额为1902.2亿元,和前一交易日相比增加63.6亿元,资金净流出6.0亿元。和周二类似,周三两市低开低走,房地产、银行、券商、有色金属继续低迷导致指数大跌,但我们反复提示的手机游戏、文化传媒、网络科技、锂电池、LED,等板块仍得到资金大力追捧活动。下午随着创业板指数创出新

高,资金更是疯狂进入中小板、创业板,指数也收窄跌幅。

热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:创业板、教育传媒、计算机、电子信息、中小板。

周三资金净流出较大的板块:银行、房地产、有色金属、节能环保。

创业板,净流入较大的个股:先锋新

材、向日葵、美晨科技、智云股份、润和软件、掌趣科技、中青宝、东方财富、乐视网。

计算机,净流入较大的个股:润和软件、中青宝、东方财富、乐视网、大智慧、神州泰岳、三五互联、顺网科技。

电子信息,净流入较大的个股:向日葵、漫步者、欧菲光、亿通科技、苏州固锴、锦富新材、亿晶光电。 广州万隆

绿色环保

望湖7月 低碳先锋

绿色环保主题月

▶ 活动时间: 2013年7月1-31日

绿色环保 健康生活
畅享绿色环保补贴

购建材 抽金条 赢空调
送环保豪礼 疯惠全城

全场定单 换到即赚到
绿色环保商品大换购

我最信赖的TOP20
“绿色环保”建材
家居品牌总评选

服务热线 6361 8888

活动地址: 合肥市南二环与宿松路交口
乘车路线: 乘1、16、41、43、117、135、150、152、156、163路公交车至张小郢站下