

# 掘金半年报 机构关注高增长

## 业绩较好主要集中在电子、通信、传媒、游戏和部分细分化工行业

### 股海淘金



随着半年报的临近,部分增速或超预期的行业和公司受到机构重点关注。部分机构人士表示,预计业绩情况较好的行业主要集中在电子、通信、传媒、游戏和部分细分化工行业领域,当前正是布局此类交易性机会的时机。

“当前市场处于一个布局半年报的好时期,市场环境对超预期的行业比较有利。”有深圳私募投资总监表示,以电子行业为例,其多数企业上半年属于淡

季,下半年订单放量的可能较大,若半年报较好,则全年业绩有可能超出市场预期,因此半年报是比较好的筛选标准。

有券商资产管理人士表示,多数周期行业预计半年报不理想,其面临业绩和估值的双重压力。与此同时,部分传媒、游戏等行业中的个股由于上半年以来的并购重组,其对赌的业绩多数不错,部分个股完成并表后业绩将会释

放。同时,部分化工股由于行业处于供给收缩或者产品提价周期,预计半年报会不错。他表示,半年报将重点布局这些领域。

以化工行业细分领域维生素为例,上半年以来行业量价齐涨。今年上半年,维生素成市场比较亮眼的品种,维生素A、E、B1、B3、K3价格纷纷上调,相关上市公司也受到了市场广泛关注。业内人士认为,此类细分领域的公司虽然已经受到资本市场关注,但其后续借半年报继续上行的概率不小。

有机构分析指出,2014年半年报业绩相对确定的行业是电子行业,该行业业绩预告净利润增速为31%,高于今年一季度近10个百分点,半导体、LED等子行业销售数据二季度持续走高,以及集成电路产业扶持政策的利好和电子产业旺季的到来,为电子行业今年二季度盈利回升提供支持。前述私募投资总监表示:“从过往经验看,半年报以后市场热度会明显提升,且上市公司要在7月的前两周披露业绩预告。在短期内,半年报业绩将成为市场关注的焦点,预计电子行业内的相关标的会受到投资者重点关注。” 刘伟

### 潜力股

#### 达安基因(002030): 基因测序指引未来方向



看好基因测序作为变革型技术带来的行业性机会:基因测序作为一项变革型的技术,将对疾病的预防、诊断、个性化用药的指导、用药监测等领域产生重大影响。应用前景广泛,目前应用成熟的项目只有产前无创筛查,仅仅是冰山一角。然而仅仅产前无创筛查这一项应用也已经显示出很大的市场潜力,国内2011年底产前无创检测作为第一个医疗应用开始推广,2013年市场约10亿元人民币,根据目前价格推算,这一应用市场潜力约150亿元人民币。未来更多的应用领域开发后,将对诊断行业带来颠覆性变化。

公司作为分子诊断的龙头,分子诊断试剂和仪器是主业的基础:公司成立于1988年,第一大股东广州中大控股,实际控制人中山大学,2004年8月首次上市。依托中山大学的技术支持,公司一直是国内分子诊断的龙头企业。今年初股权激励方案获批,公司激励体制发生积极向好的变化。我们预计,随着不断的新检测试剂品种的获批,仪器+试剂的推广,分子诊断的主业还将保持超过30%持续快速增长。

布局医疗服务,掌握资源,和主业相互协同。公司4月份公告与中大控股共同投资设立中山大学医院投资管理集团有限公司(中大医投集团),公司持股19.99%。我们认为这将是公司布局医疗服务的第一步,有望依托实际控制人中山大学在医院方面的资源,在医院管理、诊断、检验服务方面有协同效应,看好公司在医疗服务方面的布局。 海通证券

### 资金流向

#### 资金继续加仓军工板块

1、板块资金流向  
资金净流入较大的板块:航天军工、汽车类、机械、券商、电器。

资金净流出较大的板块:有色金属、化工化纤、新能源及材料、节能环保。

2、大盘分析  
两市总成交金额为2390.2亿元,与上一交易日相比增加95.1亿元,资金净流入36.2亿元。资金继续加仓军工板块,不过以计算机、通信、电子信息为代表的创业板、中小板却出现资金流出。下午资金再度回流小盘股,以及煤炭、券商板块,指数收出阳线。根据资金统计,航天军工、机械、汽车类、交通设施、电器板块排名资金净流入前列。

3、热点板块及个股  
航天军工,净流入较大的个股:中原

特钢、烽火电子、中国嘉陵、航天科技、奥普光电、成发科技、西仪股份、四川九洲、中国船舶、光电股份、航天长峰。

机械,净流入较大的个股:通裕重工、中原特钢、青海华鼎、申科股份、开能环保、西仪股份、中国船舶、航天长峰。

中小板,净流入较大的个股:中原特钢、金新农、奥普光电、丹甫股份、申科股份、广田股份、西仪股份、美盈森、高德红外、得利斯、好想你。

创业板,净流入较大的个股:通裕重工、中际装备、瑞丰光电、温州宏丰、顺网科技、方直科技、开能环保、朗玛信息、香雪制药、大富科技、慈星股份、安硕信息。

汽车类,净流入较大的个股:中国嘉陵、成发科技、华菱星马、万向钱潮、北方创业、安徽合力、金龙汽车。广州万隆

### 个股传闻

威创股份:新业务包括可视化解决方案等。

新大新材:树脂金刚线可用于蓝宝石切割。

北玻股份:天津项目计划下半年分批投产。

新和成:蛋氨酸项目处于小试和立项阶段。

九安医疗:已与腾讯在微信平台开展合作。

苏宁云商:有消息称旗下的PPTV近期将会发布智能电视。

搜于特:计划在7月20日左右在唯品会上线。

2014年7月,国际制药巨头美国辉瑞公司的万艾可(俗称“伟哥”)即将过专利保护期,这意味着,ED(勃起功能障碍)市场一家独大已经过去,群雄逐鹿的时代到来。伟哥国内仿制概念:常山药业、联环药业、白云山、中国医药。

分类广告咨询电话:0551-62649617 62625568 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

**信贷投资**  
0.3 兑现 垫还  
18019583003 (南七)  
正规银行贷款  
无抵押,利息合肥最低1.3分  
当天放款 陈经理 13739256637

**本人股票月赚30%,可操盘20万以上账户 18156041049**

**中州清债**  
专业追讨、全国死账、烂账、欠款、借款、工程款、贷款等,成功付费  
18963793868 65558862  
低价兑现垫还 13956041072  
桐城路

●100元注册公司 13966752967

### 牛市股票配资

★为广大股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;  
★您的自有资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;  
★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;  
电话:0551-65544354 15345693736  
网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

**合威投资** 身份证可贷 不押车贷 18110958897 现

**出售**  
西环汇峰大厦写字楼现有保留房源对外出售,面积80-350平米。  
联系人:钱小姐 电话:13866187931

**旺铺招租**  
高新区院河支路美食街南一、二、三层260㎡招租,另庐江路与桐城路口西95㎡门面招租 13966660121

**营业中饭店转让**  
北城世纪城一期200㎡正对世纪金源大酒店,中餐带烧烤夜宵,接手可盈利!非诚勿扰! 15255565425

**旅馆转让**  
安农大北门大学生公寓对面 13665604788

**老年公寓**  
蜀山区光明老年护理院(医护型) 65887717

**空调移机**  
格力售后维修移机高价回收 64659863

### 无抵押来就借

银行利息 1千-20万,凭本市户口  
地址:芜湖路御景湾5幢1603室 64367890

**二手车市**  
求购二手车 13965036788  
代办上牌过户年审等

**何氏狐臭净**  
何氏狐臭净无色无味浓缩液,全国畅销16年,远销欧亚,百万患者永别狐臭,广大患者不但能其能一瓶清除的真实疗效所信服,更被厂家敢将承诺进行法律公正而放心购买。用一次即无臭味,一瓶告别狐臭。郑重承诺:无效重赏十万,复发补发2000。  
咨询:0551-65603298 63145811 市内免费送,外地货到付款

**仓库招租**  
13965096907 13956042898

**厂房招租**  
双墩镇双夏路边3000平米标准厂房出租。郑先生:13034046666

**瑶海红旗产业园四楼7000平米厂房招租**  
适合做仓库 13956078686 董