

单月价急升五成 涨价预期急剧膨胀

维生素概念股成为“香饽饽”

热门板块



哪些因素左右维生素价格?

那么,究竟是哪些因素在左右维生素价格?业内认为,VD3价格大涨一是原料胆固醇供给紧张,价格上涨;二是全球市场由7家企业瓜分,行业垄断程度高。由于花园生物6月底因扩产已停止胆固醇生产,恢复生产需到明年底,原料紧张局面仍将持续,机构预计9月份VD3报价将达200-250元/kg。

市场数据显示,VD3生产的关键原料——胆固醇的价格已从6月的700元/公斤,上涨至现在的约1300

维生素正进入涨价周期。全球最大的维生素D3(VD3)生产商花园生物计划本月底将欧洲客户报价由税后25美元提高至35美元,涨幅高达40%。国内VD3成交价近期亦创出125元/公斤新高,单月急升50%。除了维生素D3外,国内多个维生素品种在今年已经悄然提价。涨价预期的急剧膨胀,令维生素概念股成为“香饽饽”。

■ 彭浩

元/公斤,涨幅超过85%。

维生素进入涨价周期

维生素产品正在走出自2009年以来的低价格周期。2014年8月,多家维生素厂商VD3供应断货,正在触发维生素D3提价预期。据资料显示,国内多个维生素品种在今年已经悄然提价。

数据显示,除了维生素D3外,年内维A、维C、维B等大品种均出现较大幅度增长。其中,维A的4月同比价格增幅达到42%;维C也强势上涨了16%,相较于年初3美元/公斤左右的价格,上半年维C报价最高达到4.5美元/公斤左右。维C头东北制药上半年业绩预告扭亏,很大因素也是维C价格的上涨。

多家维生素企业酝酿涨价

国内几家大型维生素D3生产企业,正在酝酿着一次大幅涨价计划。

花园生物胆固醇的暂停生产,使得市场上维生素D3面临原料供应吃

紧,包括仙琚制药、新和成、金达威在内的上市药企,不约而同地停止了维生素D3的报价。其中,仙琚制药控股子公司浙江海盛制药有限公司产能约2000吨,新和成产能1500吨,金达威产能1000吨。

维生素概念股有望成热点

原料成本大幅提升后,下游维生素行业调价在所难免。涨价预期的急剧膨胀,令部分投资者开始豪赌维生素概念股,让维生素板块在持续走强。

分析认为,A股公司中,从业绩弹性看,VD3每上涨50元/公斤,将分别增厚金达威、仙琚制药每股收益0.26元和0.11元。生产VD3的金达威、仙琚制药、兄弟科技等个股的业绩有望改善,从而成为拉动维生素产业概念股的龙头品种。与此同时,新和成、浙江医药、广济药业等个股也可跟踪。未来VD3价格依旧看涨,维生素概念股将有望成为市场的持续性热点。

公司研究

金达威002626:

辅酶Q10量利齐升 增长提速符合预期



增长继续提速,业绩符合预期。上半年公司实现营业收入4.03亿元,同比增长28.43%;归属于母公司净利润1.02亿元,同比增长180.01%,每股收益0.35元,其中Q2单季收入和净利润同比分别增长36.43%和200.16%,增长处于加速通道,符合市场预期。工业毛利率达42.94%,同比提升10.8个百分点。辅酶Q10销量增长,成本下降;VA受市场供货偏紧影响,销售价格上涨;这两方面因素推动公司经营业绩和盈利能力大幅提升。经营效率有所提升,两项费用率下降2.2个百分点。

辅酶Q10量利齐升,产能助推抢占市场。上半年辅酶Q10收入增收46.64%,营收和毛利占比分别达57.16%和58.43%,规模效应推动毛利率提升5.18个百分点至43.90%。公司全球市场占有率已接近50%,基本掌握辅酶Q10市场的定价权。今年内蒙古60吨/年产能的投放,将有效缓解产能瓶颈,加固规模成本优势,加速抢占市场。预计2014年公司辅酶Q10销量接近350吨,同比增长50%,毛利率有望进一步上行。

VA价格高位,VD3短期呈回升趋势。目前VA成交价格在160元/KG左右,较去年同期上涨41%,较年初上升38%。受益价格提升,上半年VA收入增长24.7%,毛利率大幅提升13.88个百分点,利润贡献接近40%。由于BASF火灾事故后逐步试车复产,前期VA供货紧张状况得到缓解,VA价格下半年或小幅回落。VD3收入占比约5%,目前国内VD3价格在115元/kg左右,较去年同期上涨92%,较年初上涨21%。6月底花园生物暂停胆固醇生产,预计到2015年恢复生产,经销商多数选择停报。未来一段时间由于供应紧张,VD3的成交价格将呈回升趋势。

营养强化剂产业链延伸,期待保健品放量。公司积极向营养强化剂产业链上下游拓展,辅酶Q10等保健品有望在10月份推出,主要以线上B2C营销为主。同时公司通过专利研发,丰富虾青素、冬虫夏草菌营养保健品储备。考虑到NBTY、GNC已有消费者培育,市场对辅酶Q10接受度逐步提高,公司保健品放量值得期待。

华泰证券

股海淘金

下半年终端出货量将暴增500%以上

4G概念股可重点关注

数据显示,今年上半年4G手机终端出货量约1500万部,中国移动董事长此前表示年内销售1亿部4G终端目标不变。在中移动的力推下,下半年4G终端出货量将暴增500%以上,提振4G产业链。

同时,鉴于部分国外品牌手机存在窃取和泄露个人隐私的问题,一些机关部门工作人员已经开始改用国产的加密手机。这对于移动终端的发展来说,也会起到一定推动作用。

北京3G产业联盟副理事长项立刚表示,他对于4G的飞速发展很有信心,另一方面,加密手机可能并不会直接对4G的发展产生明显的推动作用。

他指出:下半年4G肯定会迅猛发展,所以500%这样一个数据可能还有提升。中国移动8月份的数据才100多万,到了9月份已经占到580万。这样的增长速度到了年底,每个月能达到1500万,这是不容置疑的。所以中国移动在年底做到5000万,这个数据会大大突破的可能性是存在的,它有很快的增长速度。绝大部分4G用户都是从3G转过来的,现在城镇、乡镇新的用户空间已经不太大,而且大量的新的用户是出现在农村地区,农村地区使用时期还是很大,如果说新增的用户是城乡用户,都是过去3G转过来的。现在4G的价格

手机可能还没出来,4G有很高的增长速度,但是解决加密问题或加密手机对于4G手机促进,帮助不是特别大。

研究机构IDC最新报告显示,第二季度全球智能手机出货量达到3.013亿部,首次超过3亿部大关,创历史新高,同比增幅达到25.3%。酷派、联想、华为、小米和中兴国内手机品牌市场份额出现上升。

在资本市场上,4G概念股走势良好,在民族证券投资顾问张哲看来,4G的发展在最近一段时间有多项政策支持,下一步,投资者可以关注4G通讯设备以及通讯终端等题材的股票。

和讯

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
安徽大志
◆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。
◆快速现金收购商业房产、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

牛市股票配资
出★专业为股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
众★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
投★电话:0551-65544354 15345693736
资★网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室
招商 万人大学食堂3000多平方特色风味窗口招商,无特色无实力勿扰 18019908454 18905695006

年化收益16%-20%
全额股权质押 100%本息保障
佰强财富400-6677-959 / 66102566
地址:安徽省合肥市政务区潜山路188号蔚蓝商务港A座11层

工商咨询
全市最低价注册、代账
13956933231
0.3 免现垫还元一
专业养卡时代
小额贷款广场
18556552282

救急
凭身份证1-50万 一分钟
下款手续简便真正无抵押
64261144 66116445
免现0.4垫还0.7元
提额贷款15922416374

888快借
凭本市身份证、户口本
可当天贷款5千-100万
芜湖路御景湾2栋2214室
18405512214 64490258

旺铺转让 **家教** **足浴店转让** **老年公寓**
一线教师一对一上门免费试听 13033087885 慕
黄山路700m²营业中人气旺精装足浴, 停车方便 18155166699
●蜀山区光明老年护理院(医护型)65887717