

国务院重点推进 六领域概念股望爆发

股市观察



老服务的税收政策,民办医疗机构用水用电用热与公办机构同价。用更好的产品与服务,让人们放心消费、享受生活。

市场人士认为,国务院部署推进消费扩大和升级等事宜,意在采取措施“稳增长”。

相关涉及的概念股,具体如下:

移动互联网概念股:四维图新、高鸿股份、通鼎光电、新开普、久其软件、天源迪科、顺网科技、神州泰岳等。

物联网概念股:新大陆、远望谷、厦门信达、和晶科技、青岛海尔、美的集团。

新能源汽车概念股:比亚迪、上汽集团、长安汽车、宇通客车、安凯客车、万向钱潮、北汽模、大富科技、均胜电子。

电子商务概念股:生意宝、焦点科技、苏宁电器、东方财富、金证股份、三五互联、恒生电子等。

物流概念股:苏宁物流、飞马国际、天奇股份、华鹏飞、外运发展、华茂物流、中储股份、怡亚通等。

旅游概念股:行业龙头(中国国旅、中青旅)中西部本地股(西藏旅游、云南旅游、丽江旅游、西安旅游、张家界、桂林旅游、黄山旅游等)。

教育概念股:方直科技、立思辰、全通教育、大地传媒、科大讯飞、新南洋、陕西金叶等。

健康服务(海虹科技、卫宁软件)、养老(双箭股份、鱼跃医疗)、信息消费(号百控股)健康产业(鱼跃医疗、九安医疗)、老年人常见疾病(中恒集团、中新药业、天士力)等。

国务院总理李克强10月29日主持召开国务院常务会议,会议要求重点推进6大领域消费。一是扩大移动互联网、物联网等信息消费,提升宽带速度,支持网购发展和农村电商配送。加快健康医疗、企业监管等大数据应用。二是促进绿色消费,推广节能产品,对建设城市停车、新能源汽车充电设施较多的给予奖励。三是稳定住房消费,加强保障房建设,放宽提取公积金支付房租条件。四是升级旅游休闲消费,落实职工带薪休假制度,实施乡村旅游富民等工程,建设自驾车、房车营地。五是提升教育文体消费,完善民办学校收费政策,扩大中外合作办学。六是鼓励养老健康家政消费,探索建立产业基金等发展养老服务,制定支持民间资本投资养

公司研究

华电国际

电改概念 主营盈利能力提升

华电国际(600027)公司三季度单季实现净利润16亿元,同比增长28%。前三季度累计扣非净利润43亿元,同比增长45%。

电改概念快速拉升,国电电力等两股涨停。新电改方案由国家发改委牵头负责,最大亮点在于网售分开,提出“四放开、一独立、一加强”,其中,发电计划、电价、配电侧和售电侧等环节都有望放开;交易机构独立和电网规划加强;仅由国家核准输配电价;将允许民营资本进入配电和售电领域等。电力

行业快速拉升,个股近乎全线飘红。

估值具备吸引力,重申“买入”。在温和的煤价走势下,由于公司利润率较薄以及过往的低基数,我们预计公司盈利改善幅度在可比公司中最大。

我们认为公司估值具备吸引力,2015年ROE预测为16%,当前股价对应2015年6.2倍PE、1.0倍PB和6.5%的股息收益率。未来公司有望进一步获得母公司资产注入。

合肥工业大学证券期货研究所
徐恺娣 唐运舒

点石成金

药品价格或将放开 三股受益

据媒体报道,本周一召开的全国物价局局长会议决定,药品价格将全部放开,药品价格有望迎来市场化。

据了解,根据药品放开进程,计划今年年底放开血液制品、全国统一采购的药品和避孕器具、一类精神和麻醉药品;经国务院审批后,2015年1月起放开医保目录内的药品价格。

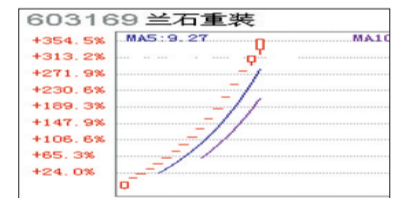
尽管目前放开药价的实施细则尚未公布,价格放开后是否仍进行政府招标等核心问题还未明朗,但不难预计,药价的放开将对医药行业带来一系列重大影响,医药企业重新洗牌不可避免,医药电商或借此崛起。若药价放开能如期执行,药企将获得自主定价权,可缓解原料、辅料、人力等成本持续攀升的状况,药企积极性将大幅提高。

A股方面,人福医药(600079)是国内麻醉药细分市场龙头,血制品龙头华兰生物(002007)亦可关注,专注于麻药和精神药细分领域的恩华药业(002262)上行空间大。

方向言

涨停揭秘

兰石重装创涨停纪录



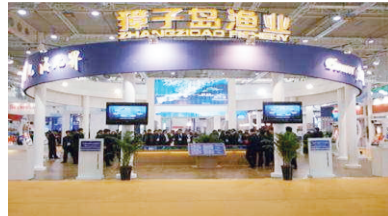
周五兰石重装再度涨停,已连续收出17个涨停,打破了天和防务此前创下的A股市场新股13个涨停板纪录。周五涨停之后,较发行价,兰石重装累计涨幅超过5倍。以新股申购中签一签(1000股)计算,假如中间没有抛售,一签即可获利7510元。成为本轮新股改革以来,单个中签收益率最高的个股。

兰石重装的爆炒具有多重因素,首先,此次新股发行改革后,新股的市盈率被人为压低,新股上市后一律都遭遇爆炒。其次,兰石重装发行价为历年来最低,在大盘走势平稳期,再加上三季报的刺激,更加容易获得市场的追捧。最后,兰石重装具有核电概念,最近核电概念股受到多重利好,集体走强。

杨晓春

个股预警

獐子岛遭遇“黑天鹅”



10月30日晚间,獐子岛正常披露三季报,但公司的一系列公告却一石激起千层浪。公司公告,因为北黄海遭遇异常的冷水团,公司105.64万亩海洋牧场遭遇灭顶之灾,受此影响,公司前三季度业绩“大变脸”,由上半年的盈利4845万元转而变为亏损约8.12亿。

对于“看天吃饭”的农业行业,存在着太多不确定性。三季报收官之日,停牌半个月的獐子岛却爆出“黑天鹅”事件,导致业绩巨亏。行业分析师表示“惊呆了”的同时,三季报中多家社保基金则踩雷“很受伤”。

在三季报中,有三只社保基金“中枪”,位居前十大股东的五六七位,社保404组合持股1050万股,占1.48%,社保108组合持股800万股,占1.12%,社保110组合持股759万股,占1.07%。

对于此次“冷水团”事件,一位长期跟踪獐子岛的行业分析师表示,“今晚农业分析师都在讨论这个事情,我们也都惊呆了。”

缘由有三个:“第一,这件事情指定不正常,以前都没出现过这种事情,怎么一瞬间就出来了?第二,此次出事的海域中有2011年就底播的种子,到今年已经3年了,为什么到了收获期突然出现?此前公司的监测制度哪去了?这让我非常不解;第三,到底是因为自己养殖不当,还是确实是天气的原因?”

万幸的是,獐子岛此次受影响主要是2011年度底播的海域及部分2012年度底播海域,2013年度底播的海域不受影响。受灾影响主要将体现在2014年度内,对公司的未来经营业绩不会持续造成重大影响。

同时,公司称,此次灾情,已经引起大连市政府和长海县政府的关注,两级政府表示将出台一系列扶持和补助政策,大连长海县政府同意免收獐子岛深水底播受灾海域的部分海域使用金;并同意对此次已确认的灾害区中2015年新转为常规的海域给予深水开发优惠政策。

中财

“肺纤维化、慢阻肺”新书申领

间质性肺炎、肺纤维化、肺气肿、慢阻肺如何科学防治?人民卫生出版社《器官纤维化基础及中医药防治》新书详细介绍了肺病的病理改变和中医药研究新进展。

肺部疾病有两个病理改变:一个是炎症,仅出现在急性期,用抗生素治疗即可;而另一个病理改变“纤维化”,才是引起反复咳嗽、导致呼吸困难的根源。肺纤维化早期显示为肺纹理增粗紊乱,一旦出现网状、条索状、蜂窝状阴影,表明病情已非常严重。

止咳平喘、消炎、激素等常规疗法可以缓解症状,但对于已形成的纤维化病灶却无能为力。更严重的是,大量使用抗生素和激素反而加重肺纤维化。许多患者长期吃药、频繁住院、病情却越来越重,原因就在于此。

《器官纤维化基础及中医药防治》新书重

点介绍了中医药防治器官纤维化的“国家自然科学基金重点项目”研究成果:人的肺器官发生纤维化,是受到TGF-β转化生长因子控制。当TGF-β转化生长因子分泌稳定时,成纤维细胞含量维持在1%,肺器官功能保持正常。复合真菌CFX通过调控TGF-β转化生长因子分泌,有效抑制和分解纤维化,肺纤维化阴影逐渐吸收,肺器官功能恢复正常,呼吸顺畅。

该书知识性较强,数据详实,配合肺部CT对比分析,切实帮助肺病患者尽快康复。

本次赠书不收取任何费用,间质性肺炎、肺纤维化、肺气肿、慢阻肺患者致电申领。

安徽肺健康赠书热线:

0551-65178285/400-8808-977

任仲传祖传百年43味膏方 专治膝关节 颈腰椎病



世界500强名中医东方之子——任仲传

在中国,很多人都知道著名的东方之子中医泰斗任仲传教授(自幼传承家学,济世救人),他家传的骨痛奇方“风痛43味膏”有近500年的历史,43味膏光中药就有43味,实属罕见,其在消肿止痛,温经活络,祛风散寒方面疗效独特,后经任仲传教授根据43味膏加以丰富,用以南开大学生物膜技术和“离子热疗”技术,渗透性的实验,又在43味膏中加入了5味吸收困难的中药,经长达三年多次的实验调配,研制出现在的任仲传【强力透骨膜】,把药物渗透提升了30倍、药效提10倍、效果好5倍,为广大风湿骨病患者带来彻底康复的希望!

任仲传“液体膏药”针对膝关节退化性病变、骨刺、滑膜炎、半月板损伤、椎间盘突出、颈椎病、

椎管狭窄、坐骨神经痛、髌骨软化引起的膝关节疼痛、肿胀、上下楼费劲打软腿、颈肩腰腿痛、腿麻、行走无力等症,依病症不同,结合生物膜技术浓缩成膜,运用“离子热疗”技术,很快就可以形成药物穿透,骨外洗净风湿寒毒,骨内靶向修复,直达病变部位,能迅速溶解椎间盘突出物、钝化增生骨刺,不论患者多少年,轻擦数次就可实现腰不疼、腿不麻、膝关节疼痛肿胀消失;一周期双膝屈伸自如,关节就像轴承一样灵活;2疗程突出物失水萎缩、骨刺钝化,蹲起自如、跑步锻炼犹如常人!

特惠救助:购买3盒送1盒,10盒送6盒,活动仅限5天。

专家提醒:治病切记盲目选药,更不要贪图便宜,听从他人胡吹乱捧,一定要选正确的产品,疗效才能保障。

免费康复专线:400-600-3959
(厂家免费送货上门,货到付款)