

股海淘金

发改委实施新兴产业工程包

掘金六大新兴领域概念股



发改委近日发布关于实施新兴产业重大工程包的通知。通知称,2015至2017年,发改委将重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设。以下为相关受益股解读:

信息消费

长江证券研报指出,信息安全经过了前期培育而广为人知,当前处于快速发展期,考虑“棱镜门”事件持续发酵和国家政策刺激,可以判断未来数年我国信息安全行业复合增速有望达30%。时下我国信息安全投资占整个IT投资比不到3%,对比美国的10%以上占比,有着数倍的提升空间。互联网+时代,网络战争将是军事战争中最重要的一环,新形势下国家级信息安全体系的重构势在必行,预计将有更多高规格的政策和细则出台,将促进信息安全产业更好更快的发展。A股市场上,中国软件、浪潮信息、卫士通等概念股再次受到关注。

新型健康技术惠民

华泰证券表示,精准医疗作为医疗模式的革新对提高我国国民健康水平有重要意义,未来的投入有望提升,将在基因测序技术发展和国家政策的推动下迎来黄金发展期。精准治疗是下一个新兴朝阳行业,建议积极关注基因测序、肿瘤诊断及个性化用药等相关投资机会,对应可关注达安基因、迪安诊断、紫鑫药业、千山药机、新开源、北陆药业、恒瑞医药等个股。

海洋工程装备

广发证券表示,船舶海工行业受益于海洋强国建设,基于国家海权兴起和全球产业转移,海工装备具有良好成长性,继续给予海工装备产业“买入”评级,重点看好中集集团、润邦股份、中国船舶、海油工程、振华重工等总承包商的海工业务快速增长和盈利空间。

高技术服务业培育发展

华泰证券表示,创新创业在国家政策的不断鼓励下,将担负着未来经济增长引擎核心动力的使命。华泰证券指出,事实上,构建众创空间所需求

的一系列综合专业服务,在国内现有的高新技术园区、高校创新园区、创业孵化园区等内部已经比较完善了。据华泰证券推测,未来很多众创空间大概率会设立在现有园区内,并享受相关政策的便利与支持,园区类上市公司将不断迎来利好政策,风口已经逐渐显现。园区类具体标的包括:张江高科、南京高科、苏州高新、长春经开、空港股份、市北高新等。

高性能集成电路

分析人士认为,目前中国集成电路产业正面临发展的战略性机遇,这也可能是最后一个“窗口期”,产业若充分抓住有利机遇,可逐步缩小差距甚至实现超越。A股中集成电路概念股大唐电信、振华科技、同方国芯等,后期值得重点关注。

产业创新能力

分析人士认为,在政策利好及创投市场的快速发展之下,创投市场的投资业绩有望大放异彩。投资者可关注紫江企业、鲁信创投、大众公用、钱江水利、电广传媒等。

行业分析

环保行业2015年中报业绩预告简析:选择具备绝对收益的环保股

披露中报业绩预告的环保公司同比实现52%高增长。我们对51家环保类上市公司中已披露中报业绩预告的数据进行了统计与分析。截至7月21日,51家环保类上市公司中有32家披露了中期业绩预告(上述32家公司2014年净利润总和占51家环保公司净利润比例近50%)。与2014年中报净利润相比,上述32家公司中报净利润之和33亿元,与2014年相比增速约52%(即使剔除中山公用影响较大个股,增速也在25%左右),远高于2014年中报同比增速16%。

高增长的主要原因包括企业项目稳步推进、PPP储备合同、并购标的增加利润、资产重组+出售资产+投资收益、政府补贴非经常性损益等。除易世达(处于转型阶段)、津膜科技(膜工程占比增加导致)、国祯环保(期间费用、所得税费用、非经常性损益增加)、启源装备(处于转型阶段)等少数个股中报业绩出现下滑外,大部分公司2015年中报实现了盈利。实现盈利主要原因包括:(1)项目稳步推进(神雾环保、永清环保、迪森股份、环能科技、中电环保、富春环保、东江环保等);(2)PPP储备合同(碧水源、万邦达、博世科等);(3)并购标的增加利润(天瑞仪器、三维丝、先河环保、维尔利等);(4)资产重组、出售资产、投资收益增加等(中山公用、南方汇通、凯迪电力、盛运环保、科林环保等);(5)政府补贴等非经常性损益(巴安水务、聚光科技等)。

2015年下半年环保板块不缺主题型投资机会。近期关注冬奥会对于大气治理及监测板块驱动形成的短期投资机会,下半年则将聚焦“十三五”规划、央企改革、土壤污染防治行动计划、PPP带来的政策驱动型主题性投资机会。

选择业绩质地优良、具备良好性价比的环保股。根据wind一致预期,目前环保板块2015年平均PE约50-60倍,部分股票已经回归合理估值区间。根据国泰君安策略团队观点,市场在震荡重建过程中需要选择业绩明确、微观结构出现明显改善(充分换手)的标的。环保政策驱动、以及企业订单和业绩兑现已从2015年中报高速增长中有所体现。我们筛选出目前时点估值较低、未来成长性较好的股票,推荐清新环境、碧水源(停牌)、中山公用、雪迪龙,受益标的包括2015年中报业绩预告增长较高的神雾环保、万邦达、三维丝(停牌)、凯迪电力、南方汇通、巴安水务(停牌)、博世科等,占据央企改革等众多主题的启源装备,以及目前估值处于合理区间的津膜科技、韶能股份等。

国泰君安

热门题材

猪肉价带股价齐飞

机构忙调研4家上市公司

近期不断上涨的猪肉价格,也带动相关上市公司股价强劲反弹。

据统计,截至7月23日的近5个交易日,雏鹰农牧、牧原股份等多家上市公司股价涨幅超过30%。

值得注意的是,飞涨的猪肉价格,不仅给相关上市公司股价插上了翅膀,也带动起了机构调研的热情。最近,多家机构分别奔赴雏鹰农牧、正邦科技、唐人神、龙大肉食等4家生猪养殖及加工企业调研。

本周三(7月22日),唐人神迎来了方正证券、东方证券、财通基金管理公司等多家机构调研。在调研中,唐人神方面表示,目前市场上的生猪比较少,公司预计今年、明年猪价仍会延续上涨趋势。

据悉,公司的二元母猪基本供不应求,市场补栏积极性比较高。同时,公司目前对原有的三大栏舍进行改造,抛开原栏舍的保育环节,改造后能扩大2~3倍产能。

在当前市场行情下,唐人神在生猪养殖方面的规划尤为引人关注。公司提到,计划扩大“公司+农户”模式,即将猪苗给农民饲养,再将猪回收。

公开资料显示,唐人神从2008年开始做种猪业务,拥有种猪人才队伍和提供饲料营养服务。从行业投资机会、猪价上涨等因素分析,未来生猪养殖还存在一定机会。公司目前已经试点“公司+农户”模式,今年为小试,预计明年放量。

雏鹰农牧方面表示,目前主要以

商品仔猪为主,公司会根据市场行情适当调整产品结构。随着向下游业务的逐步推进,公司会逐步提升商品肉猪的出栏比例,实际出栏情况将结合市场行情及公司情况进行适当调节。

上市刚满一年的龙大肉食接受国海证券调研时明确表示,从总体上看,猪肉价格上涨会对公司利润产生积极影响。

另一家上市公司正邦科技则在机构调研中提到,在定增完成之后,公司会极大放缓新建猪场的投资节奏,仅做少量的配套肥猪场。去年公司出栏生猪约146万头,其中肥猪占55%左右,仔猪占35%,种猪占10%。今年出栏肥猪占比在70%-80%,种猪和仔猪合计占比在30%以下。

左越

市场星报 公共安全

安全生产 防患于未然

任何伤害和疾病都是可以预防的

无患则安 无损则全

服务热线: 2820110 广告热线: 2815007
 订报热线: 7196993 微博: weibo.com/sob
 安徽财经网: www.ahcspj.com