

## 基因测序

精准医疗助推  
基因测序业崛起

22日,阿里云携手英特尔、华大基因三巨头共同签署战略合作备忘录,宣布启动共建中国乃至亚太地区首个定位精准医疗应用云平台。分析人士认为,这是国内首个跨越行业边界合力铸就的精准医疗云平台,有望促进精准医疗行业的快速发展,而基因测序作为精准医疗的基础,具有广阔应用和增长空间。

精准医疗又称个性化医疗,是以个人基因组信息为基础,实现治疗效果最大化和副作用最小化的医疗模式。与传统医疗的被动医疗属性相比,精准治疗则是采用主动发现并在早期治疗疾病的模式,是未来医疗发展的主流方

向。基因测序能够从血液或唾液中分析测定基因全序列,预测罹患多种疾病的可能性,是精准医疗的基础和重要实现途径。总而言之,精准医疗是个系统工程,大数据是基础,基因测序是工具,只有软硬件有机结合,才能实现技术上的精准医疗。

全球精准医疗规模快速增长助推基因测序强势崛起。2015年全球精准医疗市场规模近600亿美元,预计2015年至2020年期间增速达15%,是医药行业增速的3倍至4倍;2013年基因测序市场规模约45亿美元,2013年至2018年复合增长率为21.2%,而国内2012年至2017年复合增长率为20%-25%。

我国也在积极推动精准医疗和基因测序方面的技术突破。今年2月,习近平总书记批示科技部和卫生计生委,要求成立中国精准医疗战略专家组,共19位专家组成了国家精准医疗战略专家委员会。3月,科技部召开了首次精准医学战略专家会议;4月,“2015清华大学精准医学论坛”召开,国家卫计委科教司司长秦怀金在会议上透露,中国版精准医学计划正在酝酿,卫计委和科技部正进一步完善精准医疗计划并将提交国务院,该计划有望列入国家“十三五”科技发展规划。同样在4月,国家卫计委公布首批肿瘤基因测序临床应用试点单位。表明政府力推精准医疗发展的决心。

分析人士表示,基因测序作为当今医疗领域的蓝海区域,目前相关技术处于高速发展之中,在政策面持续向好的助推下,基因测序相关产业将面临巨大的发展潜力和投资机遇,有望带动行业市场规模进入爆发期。张献

## 充电桩

新能源车题材  
或成四季度主线

就短线题材热点来说,充电桩概念股是市场热钱反复炒作的主题。一方面因为新能源车动力汽车又是我国产业的发展焦点,但当前新能源车动力汽车发展的瓶颈就是充电桩等配套设施,在此背景下,资金预期充电桩业务可能会进一步受到政策大力扶持,或驱动相关产业上市公司业绩回升。

另一方面则因为充电桩业务可以衍生出更多细分业务。比如目前充电桩业务上市公司主要是生产充电桩,然后卖给电网等相关企业。未来随着充电桩普及率、渗透率的提升,每一个充电桩都是一个数据点,有望与互联网相

连,产生大量用户数据,有利于移动互联网营销等业务。所以,充电桩业务是一个发展空间较为乐观的产业,未来或催生高成长的相关上市公司,因此,热钱纷纷涌入,和顺电气、奥特迅等个股已持续涨停,形成了强大的赚钱示范效应。

当然,充电桩只是新能源车动力汽车产业的一个核心业务,随着新能源车动力汽车的普及,不光充电桩业务得到发展,围绕新能源车动力汽车的产业链衍生的新业务均有较大发展空间,因此,建议投资者跟踪充电桩业务以及新能源车动力汽车产业股,这些板块可能是四季度反弹的主线索。东方财富

## 核电行业

中英核电大单签订  
助力我国三代核电出口

英国当地时间10月21日的下午,在国家主席习近平和英国首相卡梅伦的见证下,中广核与法国电力公司正式签订了英国新建核电项目的投资协议。中广核牵头的中方联合体将与EDF共同投资兴建英国欣克利角C核电项目,EDF将在项目中占据66.5%股份,中广核牵头的中方企业将占据33.5%的股份。根据协议除欣克利角C项目外,中广核还将与EDF共同推进塞兹维尔C和布拉德韦尔B两大后续项目,其中布拉德韦尔B项目拟采用中国自主研发的三代核电技术“华龙一号”。

中英核电合作项目有望成为中国核电走出去的标杆工程,增加新兴市场国家对华龙一号的信心:欣克利角C项目采用的是法国EPR技术,总投资预计将达到180亿英镑,中广核等中方企业将承担60亿英镑左右的投资,中方将通过其10月19日刚刚在英国成立的投资公司:通用国际核能公司来对此项目进行投资。后续塞兹维尔C项目中,英国将继续建设两台EPR的机组,中广核将认购项目

20%的股份。

而目前最受中方重视的是布拉德韦尔B项目,在此项目中,我们将取得控股权占据66.5%的股份,目前的拟定技术类型是我国自主研发的三代核电技术“华龙一号”,计划以防城港3、4号机组为参考电站,在“华龙一号”技术通过英国通用技术评审后,将成功落地英国。若最终“华龙一号”能成功落地英国,将增强新兴市场国家对“华龙一号”技术的信心,进一步拓宽中国核电的海外市场。示范电站防城港电站有望今年开工,助力“华龙一号”出口:作为布拉德韦尔B项目的参考电站,中广核的防城港项目早已做好了各项前期准备工作,为了助力中广核“华龙一号”的成功出口,项目进度有望加速,在今年年底前正式开工。

投资建议:重点关注“华龙一号”的设备供应商,我们推荐:丹甫股份,浙富控股,关注:南风股份、盾安环境、江苏神通、应流股份、纽威股份、中核科技、上海电气、东方电气、久立特材。 国信证券

## 环保行业

海绵城市:  
新趋势 新机遇

海绵城市是指具有良好吸水、蓄水、净水、释水功能的城市体,指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”。海绵城市建设涉及包括生态修复、园林绿化、绿色建材、管网建设与运营、智慧城市与物联网技术、污水污泥处理等多个行业。以往中国水污染治理行业更强调的是点对点治理,未来发展方向必然向流域治理、城市水系统的综合解决方案的面源或立体的治理方向发展,海绵城市正是符合这一趋势。

自2013年海绵城市概念首次提出,到2014年《海绵城市建设试行指南》标准出台,到今年4月财政部评选出首批试点城市,给予4~6亿不等财政补贴,及近日国务院印发《关于推进海绵城市建设的指导意见》,政策频出,不断超预期,体现政府推进海绵城市建设决心。我们预计明年第二批试点城市名单或将推出。

海绵城市的建设投资量巨大,根据已发布海绵城市建设规划的试点城市信息,15~17年每个城市的规划投资平均约为80亿,我们据此估算我国目前330个地级行政区未来五年内海绵城市建设市场需求约3万亿元。

核心竞争力分析:海绵城市建设要求高,只有综合竞争力强的企业才能胜出:技术实力+市场能力+资金运作能力。

①海绵城市建设涉及流域治理、管网建设、生态修复、物联网等各方面整体解决方案,因此对公司综合技术工程能力要求高;②海绵城市建设下游主要是政府,因此项目经验和市场获取能力也至关重要;③海绵城市建设项目体量大,需要放较高杠杆和有较强资金运作能力才能做好。主要受益公司有:

从提供海绵城市建设设计方案的设计院出发,向综合设计、工程、运营整体环境解决方案服务商迈进的公司。

监测业务逐渐切入到海绵城市建设,推荐聚光科技。海绵城市的设计依赖现代化感应设备和以大数据为基础的设计规划,环境监测类公司也将逐渐从监测业务切入到海绵城市建设中,例如聚光科技和雪迪龙等。

水处理工程公司逐渐切入到海绵城市建设,看好碧水源、巴安水务。供水和污水处理厂是海绵城市建设的重要内容,客户和业务具有协同性,我们判断未来这些公司也将逐渐拓展涉及到海绵城市建设市场。

国信证券

五辆东风牌轻型普通货车拍卖公告  
WWZBCG-JP2015302

按公开、公平、公正的原则,对五辆东风牌轻型普通货车向社会进行公开拍卖。委托方承诺本次拍卖行为已履行了必要的程序,保证本公告的内容无重大遗漏、无虚假记载及误导性陈述,并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

一、标的名称:五辆东风牌轻型普通货车。

序号	标的名称及简介	参考价
1	东风牌EQ1021TF29轻型普通货车(车号:皖BXA100)	20230元
2	东风牌EQ1021TF28轻型普通货车(车号:皖BXA101)	18130元
3	东风牌EQ1021TF29轻型普通货车(车号:皖BXA102)	20230元
4	东风牌EQ1021TF28轻型普通货车(车号:皖BXA103)	18130元
5	东风牌EQ1021TF33轻型普通货车(车号:皖BXA106)	23330元
合计		99750元

二、竞买人资格:凡在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企业(公司)或具有完全民事行为能力的自然人。

三、拍卖时间及地点:2015年11月12日上午9:30

四、报名截止时间:2015年11月12日上午9时整

五、报名方式及保证金:竞买人在拍卖当天报名时间内,带齐现场

六、联系方式:无为县襄安镇人民政府

七、其他:本次拍卖公告在无为县招标采购监督管理局网站

八、公告及标的展示期限:公告及标的展示期限为自2015年10月23日9:00起至

2015年11月11日17:00止。

九、其他:竞买人须在拍卖当天带齐现场

十、其他:竞买人须在拍卖当天带齐现场

十一、其他:竞买人须在拍卖当天带齐现场

十二、其他:竞买人须在拍卖当天带齐现场

十三、其他:竞买人须在拍卖当天带齐现场

十四、其他:竞买人须在拍卖当天带齐现场

十五、其他:竞买人须在拍卖当天带齐现场

十六、其他:竞买人须在拍卖当天带齐现场

十七、其他:竞买人须在拍卖当天带齐现场

十八、其他:竞买人须在拍卖当天带齐现场

十九、其他:竞买人须在拍卖当天带齐现场

二十、其他:竞买人须在拍卖当天带齐现场

2015年10月24日