抗癌药将纳入基药 概念股再逆势拉升

抗癌药将被纳入基本药物目录的消息一出，昨日，包括华神集团、西南合成、丰原药业等在内的多只医药股继续逆势上扬。 本报记者 陈颖婕

近日，全国人大代表、卫生部部长陈竺表示，第二版基本药物目录即将公布，抗癌药、心血管重症药和血浆制品等都将纳入基本药物目录。受此消息刺激，抗癌药概念股近日成为市场反弹的先锋队伍。分析人士认为，抗癌药进入新版基本药物目录，将对行业发展产生积极的影响，相关概念股的炒作“热情”也有望被再度点燃。

昨日，抗癌概念股再度异动，逆势拉升，成为昨日市场中一支靓眼的先锋队伍。其中，华神集团尾盘时拉至涨停位，收盘报9.97元。本周该股的累计涨幅已至20.55%；此外，西南医药、丰原药业的涨幅也分别达到了8.05%和4.82%，收盘报12.62元和4.82元。而沃华药业、奇正藏药等个股昨日也出现了较大涨幅，此外还有逾11只医药股逆势飘红。

而从已经披露2012年度报告及业绩快报的上市公司来看，其去年全年的业绩表现普遍较好。其中，华神集团预计去年全年实现归属于上市公司股东的净利润为3100万元至3400万元，同比增长48.74%至63.14%。丰原药业则预计公司2012年1至12月份归属于上市公司股东净利润约实现1868.96万元至2198.78万元，同比增长约70%至100%。

海通证券的分析师认为，抗癌药进入新版基本药物目录，将对行业发展产生积极的影响；“在中国人口老龄化加速，城镇化率快速提高等因素作用下，预计未来五年行业的收入和利润增速将在15%至20%。值得注意的是，我国生物基因工程在医药行业应用的一大领域就是抗癌领域，而生物基因工程最为重要的研究、产业化领域之一抗癌药物上市公司构成了基因工程抗癌概念股。如今，随着抗癌药被列入基础药物目录，相关医药概念股的也将有望再度燃起热情。此外，抗癌药专利到期，以及仿制药进口替代也将迎来新的机遇。”该分析师指出，从长期来看，抗癌概念股值得长期持有，但医药板块相对A股整体溢价近期创历史新高，因此，投资者在选择个股时，需注重个股的一季度报预增情况，以及低估值的相关概念股。

余儒文 绘

》焦点个股

查韦斯逝世或影响杰瑞股份订单履行

本报讯 记者 陈颖婕 昨日，杰瑞股份在投资者关系互动平台上表示，委内瑞拉总统查韦斯逝世后，该国政局的变化可能会对公司订单的履行情况产生影响。公司同时表示，倘若政局和平交接且不出现战争，预计对订单的履行影响不大。

早在1月11日，杰瑞股份曾发布一则重大中标项目公告。公司称，其全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司1月9日接到委内瑞拉国家石油服务公司的中标通知，委内瑞拉国家石油服务公司拟向装备公司采购固井设备、连续油管设备，采购总金额为1.78亿美元，中标总金额约为人民币11.19亿元，占公司2011年度经审计的营业收入的76.71%，占公司2012年度未经过审计的营业收入约40%左右。

值得注意的是，杰瑞股份在该公告最后强调，此合同履行将对公司2013年的经营业绩产生重大影响。由此可以看出，委内瑞拉的局势变化对公司今年的业绩表现相当关键。

其实，自1月以来，杰瑞股份的股价走势表现良好，截至上个交易日，该股今年的累计涨幅已高达32.45%。昨日收盘时，杰瑞股份报63.10元。

此外，杰瑞股份近日发布了2012年度业绩快报，数据显示，公司去年1至12月实现营业收入为23.81亿元，同比增长63.08%；公司去年全年实现净利润为6.41亿元，同比增长51.05%。

龙净环保中标印度35亿元项目

本报讯 见习记者 陈晓彬 龙净环保昨晚发布了一则3.5亿元的印度项目中标公告，去年12月至今，龙净环保股价已经翻番。

据悉，龙净环保于3月6日接到印度国有钢铁产业龙头企业，印度钢铁管理局有限公司比莱钢厂的中标通知书，本次中标的项目是关于关于锅炉及涡轮鼓风机房建筑的设计、制造、供货、安装、调试等，总价为1713.12美元和19.37亿印度卢比（约折合人民币3.5亿元），其中包含可分割交钥匙工程条款及条件下的全部税、费，工程周期为合同生效日起20个月，公司将尽快与印度钢铁管理局有限公司比莱钢厂进行具体的商务、技术洽谈及正式合同签订工作。

资料显示，龙净环保2011年度的营业收入为35.15亿元，本次中标约占该年度营收的10%。2月23日龙净环保发布了2012年度的业绩预告，预计净利润将同比增长15%到30%，同时发布了每10股转增10股派4元的高送转预案。

由于同时涉及热门的环保和高送转概念，龙净环保从去年12月开始持续上涨，成就了一只“慢牛”，从去年12月3日的收盘价18.3元，至3月4日43.30元的股价高点，龙净环保在3个月内已经累计上涨了136.6%，近日则随环保概念集体回调，昨天龙净环保以4.71%的跌幅报收于37.41元。

》主力持仓变动

主力增仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
永鼎股份	27.21	427.23	2.51	1
华银电力	16.24	416.51	2.41	1
汉缆股份	19.65	458.60	1.81	6
新嘉联	16.52	296.30	1.75	5
金信诺	21.23	337.37	1.71	1
哈空调	17.11	478.24	1.52	18
乐通股份	3.65	445.15	1.33	3
南京化纤	18.95	448.69	1.30	1
罗顿发展	5.60	477.77	1.30	2
青青稞酒	13.43	317.48	1.22	5

主力减仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
丰林集团	-23.50	341.86	-3.57	-5
上海新梅	-19.42	516.53	-3.42	-6
重庆水务	-28.81	378.98	-2.82	-2
宏昌电子	-20.78	249.92	-2.39	-2
一拖股份	-20.74	236.49	-2.19	-3
中航重机	-25.56	378.99	-2.17	-6
山鹰纸业	-23.32	380.81	-2.07	-1
东湖高新	-26.24	429.27	-2.02	-2
凤凰传媒	-40.33	268.93	-1.99	-7
青鸟华光	-22.18	435.98	-1.98	-1

数据来源 钱龙黄金眼

》龙虎榜

金信诺获机构增持1228万

本报讯 记者 孙琪 昨日A股表现犹如过山车，晚间龙虎榜显示，机构异常活跃。18只个股买卖席位上出现机构身影，其中沙隆达A（000553）、金信诺（300252）、中航三鑫（002163）、宜通世纪（300310）等个股获得机构净增持。

金信诺主要从事中高端射频同轴电缆的研发、生产和销售。昨日的震荡市中，该股表现十分强势，尾盘封涨停，收报17.51元。晚间龙虎榜显示，2机构入场抢筹，买入金额为1228.45万元。

金信诺2012年度业绩快报显示，报告期内公司实现营业总收入6.24亿元，较上年同期增长23.44%；营业利润3871.39万元，较上年同期增长16.23%；归属于上市公司股东的净利润3325.50万元，较上年同期增长0.38%；基本每股收益0.31元，较上年同期减少16.22%。3月1日长城证券曾发布研究报告称，金信诺设立全资子公司金信诺（天津）保理有限公司和参股子公司金信诺高新技术（泰国）有限责任公司，分析师认为两个子公司的设立标志着金信诺沿着移动通信射频组建篮子供应的正确方向不断取得进展。暂不考虑两新设立子公司对业绩的影响，预测该公司2013年—2014年EPS为0.61元和1.00元，对应当前股价PE为25倍和15倍。给予强烈推荐投资评级，目标价18.3元。

另外，昨日大涨8.66%的沙隆达A也获得2机构增持，合计买入金额为1472.08万元。值得注意的是，这已经是机构连续2日增持该股，前日4机构曾抢筹该股5735.88万元。

中航三鑫昨日上涨5.96%，宜通世纪则尾盘跌停，两只股票均获1机构净增持，买入金额分别为432.95万元，679.71万元。

国美签550万套空调采购大单 健康节能产品成市场主流

2013中国空调消费趋势报告发布

3月6日，国美电器联合众多空调厂商，在广州举办“健康、生态、责任——2013中国空调消费趋势发布会”。现场，国美与专业调研公司北京中怡康时代市场研究有限公司共同发布了《2013年中国空调消费趋势报告》，并和众多空调厂商签订了550万套空调采购大单，共同发表“倡议书”，呼吁健康、绿色消费。

健康节能成市场消费主流

随着雾霾天气的袭来，环境的恶化再一次引起了全社会的重视，消费者更加注重健康产品消费，健康空调迎来了新的市场机遇，空调企业纷纷推出除甲醛、除PM2.5、全净化、抑菌、空气净化等高附加值功能的空调产品。与此同时，国家依据环境污染、家电环保等热点问题将可能进一步推出新的空调能效等级标准，推动产品升级，为节能、高效和健康的空调产品带来更大的市场机遇。

“消费需求的变化以及国家产业政策的支持都为整个产业向节能健康转型提供了方向。在此趋势下，在满足用户对空调基本制冷制热功能需求的基础之上，如何为用户提供高效节能、健康和时尚的超值体验，已成为整个空调产业面临的重要课题。”国美总裁王俊洲表示。

2013年，针对旺盛的市场需求和国家政策的激励，国美电器等家电卖场也加大了对健康空调的采购量，通过大单采购、现款预付的形式，提前锁定优势商品，平抑健康空调的流通成本，加速健康节能空调的普及。

空调价格整体下降5%

随着今年经济形势回暖，城镇保障房陆续投入使用、三四线市场增长依然强劲以及政府支持政策，2013年消费需求将会持续上扬。另外，空调市场以铜为核心的原材料价格将会与去年基本持平，部分原材料还随着需求变化而有所下降。以国美为代表的超大型家电连锁零售企业，通过大单采购、现款预付等采购模式确保提供消费者性价比最优的产品，预计2013年空调整体价格将下降5%左右。

在发布会现场，国美与数十家国内外知名空调制造企业签订共计550万套采购合同，同时，国美联合众制造商承诺，坚持制造和销售绿色、环保的电器产品，建设一个绿色电器生态链；践行一个企业的社会责任，倡导和推荐绿色的电器生活方案，为消费者提供冷净呼吸的自然环境。

此外，国美等连锁零售企业在电商领域布局逐渐成熟，凭借采购规模、物流配送、售后服务及品牌认知、线上与线下资源共享等方面的优势，能够有效协助供应商商品深入二三线城市，对二级市场的网购发展将发挥积极的促进作用。2013年，国美线上线下渠道融合后，国美在线空调销售额同比增长300%。电子商务的发展，也将为空调市场开辟新的增长渠道。