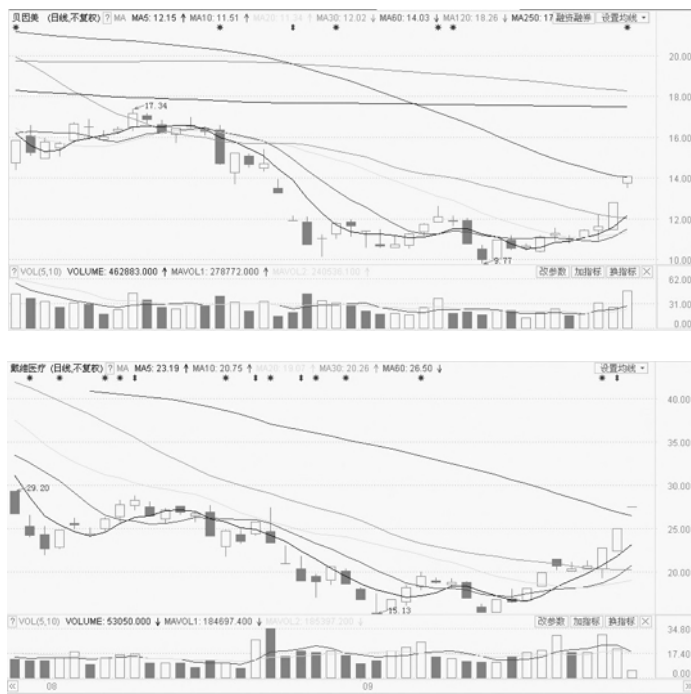


二胎隐性概念股有望迎来补涨

近日,二胎概念股风云再起。昨日,二胎板块逆市上涨,其中贝因美等三股强势涨停。未来,投资者除了关注奶粉等传统受益板块个股外,包括汽车、医疗、钢琴等隐性概念股也有望迎来一波补涨行情。

青年报记者 陈颖婕



二胎板块昨逆市涨1.30%

继9月28日二胎概念股强势上攻后,昨日,二胎板块又逆市上涨1.30%,贝因美、戴维医疗、威创股份三股逆市涨停,收盘分别报14.03元、27.45元和14.96元;西部牧业涨5.45%、中顺洁柔涨4.98%、奥飞动漫盘中最高涨逾8%,尾盘收报29.62元,涨幅1.79%。

海通证券的最新研报指出,有消息称“全面二胎政策最快于年内实施”,且放开二胎有望成为“十三五规划”重要议题,人口红利将得以释放。以此推算,假设二胎放开推高生育率20%,3年后新生儿数量预计将达到2200万,0至3岁婴幼儿数量比目前增长27%,受此消息提振,二胎概念近期再度风起云涌。

谈论起传统的二胎概念股,投资者首先想到的是以奶粉为主的传统相关板块个股。除了熟知的贝因美外,海通证券较为看好西部牧业,其表示,公司控股子公司花园乳业拥有新疆地区唯一婴幼儿乳粉生产许可证,若二胎政策开放将受益明显。

此外,受牛肉需求的提振,我国牛肉供不应求,公司屠宰项目有望借助政策红利迎来发展契机。外延并购使奶牛存栏剧增,同时奶价企稳,预期主业能够实现反转。与此同时,作

为农八师旗下唯一农业上市平台,公司的国企改革值得期待。

隐性概念股有望补涨

值得注意的是,兴业证券的分析师提醒投资者,鉴于当前人口问题的严峻形势,未来国家在政策上全面放开二胎的预期强烈,除了逢低布局贝因美等热门二胎概念股外,投资者也可积极关注相关政策走向,关注部分涉及二胎概念的隐形股,其也将有望迎来一波补涨行情。

华泰证券的研报就建议投资者可关注汽车板块。其指出,由于新生儿至少要20年后才会进入汽车潜在购买者行列,因此短期内汽车行业总量需求影响不大。但鉴于单位家庭人口数量增加,适合多人乘坐的7座SUV和MPV需求将出现快速增长。华泰证券认为,国内汽车类上市公司中大多都有MPV类车型,但从业绩贡献弹性角度分析,江淮汽车MPV的盈利贡献占比最高,因此受益弹性最大。

在研报中,华泰证券表示,江淮汽车传统业务保持快速增长势头,公司2015年全年业绩有望翻倍;此外,新能源汽车销量快速增长,而且公司接下来重点投资方向是新能源汽车产业链。不仅如此,国企改革提升公司经营效率,新能源战略布局超前,公司的毛利率水平

也将继续提升,盈利能力持续增强。

东吴证券在研报中则较为看好二胎新政给医药板块带来的福利。其认为,我国的儿童用药市场却不太成熟,目前儿童药面临品种少、剂型及规格缺乏、不良反应多、用药信息不全等问题,国内6000多家医药企业中,专门生产儿童药的企业只有10多家,无特别优势企业,这对药物生产企业而言,蕴藏着较多的机会。未来随着需求的不断上升和政策红利的出台,专业儿童药企将迎来发展的黄金时期。通过对儿童药企的分析,筛选出重点关注“儿童药四宝”,包括康芝药业、葵花药业、山大华特和武汉健民。

除此之外,海伦钢琴也是券商看好二胎政策开放后的受益个股。方正证券曾点评称,传统钢琴新增产能陆续投产,公司上半年钢琴产量同比增加7.89%。与此同时,公司线下教育市场不断整合,上半年已通过参股方式成功整合17家培训机构,并投资成立“海伦周菲教育信息咨询有限公司”,股权占比20%,开展“海伦钢琴教室”项目,目前已经签约加盟的达86家,有签约意向的180余家。线上艺术培训方面,推进研究与开发智能钢琴音源主板、钢琴MOOC网络教育及智能乐谱系统,年内项目产品有望陆续落地。

公告速递

初灵信息收购北京视达科

青年报记者 陈晓彬

本报讯 初灵信息昨晚发布收购草案,拟通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买罗卫宇、陈朱尧、严文娟等3名自然人及西藏光耀、初灵创投等2名法人持有的北京视达科100%股权,并募集配套资金不超过25000万元。

根据评估结果并经交易各方充分协商,北京视达科100%股权的整体价值确定为66000万元。其中以发行股份方式向交易对方合计支付46200万元,占交易对价的70%,发行价格44.22元/股,发行股份数量为1044.78万股;以现金方式向交易对方合计支付19800万元,占交易对价的30%。

资料显示,北京视达科成立于2009年7月10日,主要从事互动媒体平台业务支撑系统软件(B0)、媒体服务平台软件(MSP)、应用客户端软件的设计、开发、部署和技术服务,致力于为广电、通信等运营商提供完备的OTT、OTT+DVB、OTT+IPTV系统解决方案及视频运营服务。

交易对方罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀确认,如本次

发行股份及支付现金购买北京视达科100%股权于2015年内实施完毕,则利润补偿期间为2015年、2016年、2017年,北京视达科承诺净利润分别为2280万元、4860万元、6280万元;如购买于2016年内实施完毕,则利润补偿期间为2016年、2017年、2018年,净利润分别为4860万元、6280万元、7480万元。

初灵信息表示,收购北京视达科符合公司未来发展战略,有利于公司抓住信息通信产业的发展机遇,完善和丰富公司信息产品和服务产业链,发展公司新的盈利增长点。

此外,公司之前收购的博瑞得的通信网络大数据分析能力与北京视达科互动媒体平台业务可以形成有效结合,能够帮助客户通过大数据挖掘、采集与分析对用户性别、年龄、职业、地域、消费习惯、品牌认知、欣赏喜好、收入等进行跟踪,利用大数据分析系统对综合信息进行精准定向地向用户推送内容,实现精准的市场定位和内容投放,发挥精准营销与互动媒体平台业务的协同,从而提高公司核心竞争力和市场地位。

异动个股

匹凸匹被举牌 股价快速涨停

青年报资深记者 吴缙超

本报讯 上市公司匹凸匹被举牌了,昨天高开后便一路上攻,只用了5分钟就封死涨停。

匹凸匹披露的简式权益报告书显示,上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)在7月17日至9月21日期间通过竞价交易买入公司1702.89万股,占总股本5%。

对于增持目的,上海五牛亥尊投资中心表示为股权投资,并表示其在未来12个月内不排除继续增持公司股份。

此外,上海五牛衡尊投资中心举牌了新黄浦,新黄浦9月17日晚间公告,上海五牛衡尊投资中心(有限合伙)于7月14日至9月16日期间,通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易累计买入了新黄浦公司2807.9万股,占公司总股本的5%。

据两份公告显示,上海五

牛亥尊和上海五牛衡尊的注册地相同,大股东也一样,均为上海五牛资产管理公司和上海狮赢资产管理有限公司。

匹凸匹原名多伦股份,此前就因为多次违规而受到监管部门的关注,今年,多伦股份更名为匹凸匹,转型互联网金融,公司取的这一新名称也引来市场的一片吐槽。

不过,更名后的匹凸匹还是问题不断,7月20日,匹凸匹的第一大股东香港多伦投资曾因涉嫌短线交易收到证监会上海监管局《行政处罚事先告知书》。由此上海证监局决定对香港多伦给予警告,并处以10万元罚款。8月大股东的一场“穿越式”增持收到了上交所的问询函,上交所针对公司实际控制人7月公告增持计划、8月披露进展,事实上却在6月底就已经着手买入公司股份的相关情况提出质疑。

东方财富并购同信证券获无条件通过

青年报记者 陈颖婕

本报讯 昨日晚间,东方财富发布公告,公司收到证监会的通知,经审核,公司发行股份购买同信证券资产并募集配套资金事项获得无条件通过。这也意味着,公司从最初的财经资讯提供商,到基金代销服务,如今又获得券商经纪业务牌照。业内人士称,公司的转型将激发市场的想象空间。公司股票自今日开市起复牌。停牌前,该股收报37.50元。

根据此前东方财富发布的重组预案,东方财富拟以28.53元/股的价格,非公开发行股份收购宇通集团和西藏投资持有的同信证券100%股份,标的资产作价44.05亿元;同时公司拟向不超过五名特定投资者募集配套资金用于同信证券增加资本金,募集配套资金总额为40亿元。东方财富表示,通过本次交易,公司将取得国内市场的证券业务经营资格。

业内人士对此表示,在此次交易完成后,东方财富将持有券

商经纪业务牌照,有利于公司进一步拓宽在互联网财经金融服务平台的业务范围。公司从最初的财经资讯提供商,延伸至基金代销服务,未来将拓展至证券经纪、融资融券等相关业务,完善互联网金融平台的全产业链服务。同时,东方财富原有的用户人数以及用户黏性的积累有望与同信证券获得业务的协同。东方财富作为互联网流量入口,借助同信证券的牌照资格,将激发市场的想象空间,有望实现经纪业务的弯道超车。

