

# 政策效应仍然助推题材

# 28亿股做后盾 生物概念股涨有“理”

## 昨日市况

### 在 2600 点上方休整

隔夜外围股市大幅下挫,引发了周四 A 股市场的缩量休整。权重股整体回落,两市股指在中小盘股活跃的带动下最终收收跌幅。沪指保持 2600 点上方运行,日线又呈现“三连阳”。

近期强势的“石化双雄”、银行类、钢铁等权重板块,在昨日开盘后低开低走,沪指在压力下一度跌破 5 日均线,呈现强势震荡。午后,买盘资金承接力有所显现,两市股指的跌幅逐渐收敛,5 日均线再度被收复。两市个股涨跌各半,合计成交 1902.8 亿元,较周三减少超过一成,其中沪市成交 1239.2 亿元。

值得注意的是,相比蓝筹股,主题投资使市场情绪表现更为活跃,市场人士因此有所担忧,市场介入资金在赚钱效应变淡后积极性有所减弱,并认为短线市场应适度谨慎。

快报记者 杨晶

## 周边股市

### 普遍出现连续下跌

13 日美股收盘,三大股指均大跌超过 2%,道指和标普 500 指数均创 4 月 20 日以来最大跌幅。市场人士认为,疲软的零售报告和房地产数据,最终导致股市大幅下挫。

欧洲股市 13 日也纷纷大跌,跌幅普遍超过 2%。在本月初达到近 4 个月高点后,欧洲主要股市都已连续三个交易日走低。昨日欧洲午盘,欧美股市继续小幅下跌。

亚洲主要股市昨日也纷纷大幅收低。日经指数昨日收跌 246.76 点,收于 9093.73 点,跌幅 2.6%。中国香港股市收跌 517.93 点,至 16541.69 点,跌幅 3.1%,创下 5 月 5 日以来最低收盘点位。澳大利亚股市连续第四个交易日走低,基准的标普 / 澳证 200 指数收至 3723.4 点,跌幅 3.4%,创 1 月 23 日以来最大百分比跌幅。新加坡股市收跌 63.18 点,至 2122.11 点,跌幅 2.9%。

快报记者 朱周良

## 政策助推产业发展

国务院总理温家宝 13 日主持召开国务院常务会议,研究部署加快国家科技重大专项实施工作,讨论并原则通过《促进生物产业加快发展的若干政策》。会议表示,今明两年中央将投入 628 亿元推动 11 个科技重大专项实施,并将以生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保产业为重点,大力发展现代生物产业,大力培育成为我国高新技术产业的支柱产业。

这 11 个科技重大专项主要包括:高档数控机床与基础制造装备,大型飞机,新一代宽带无线移动通信网,核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品,极大规模集成电路制造装备及成套工艺,大型油气田及煤层气开发,大型先进压水堆及高温气冷堆核电站,水体污染控制与治理,转基因生物新品种培育,重大新药创制,艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等。

尽管周四 A 股市场在外围股市集体下挫的氛围中小幅跌去 0.9%,医药板块仍然逆市走强,以整体 1.34% 的涨幅稳居沪深深板块涨幅榜首位。受相关政策出台的信心提振,生物医药股涨势尤其强劲,带动板块内超过八成个股红盘收收,其中海正药业、天目药业、海王生物、华立药业、莱茵生物、达安基因等 6 只个股上涨涨停,占两市昨日涨停个股总数的四成。莱茵生物经过近十个交易日的上涨,股价几乎翻倍;达安基因则已连续四个交易日涨停收收。

此外 ST 金花、\*ST 国药、\*ST 雅鲁等绩差股也均收于涨停,昆明制药、永生数据、长春高新、西南合成等个股涨幅则纷纷超过 5%。

## 医药板块逆市走强

“目前医药股估值水平处于市场平均水平之上,总体偏高,炒作已经比较充分,短期可能不会有很显著的涨幅。”也有券商分析师认为,短期来看,经过近期的显著抬升,医药股已无估值优势可言;从业绩增长预期方面考虑,市场对医药股的挖掘也已经相当充分,短期内已没有太大挖掘空间,投资者应当留意风险,适时锁定收益。

## 热点前瞻

# 深港“五大中心”确立 本地股有戏

《深圳综合配套改革试验总体方案》近日获批,深圳已在已有的经济特区基础之上,又成了名副其实的“国家综合配套改革试验区”。“深港地区”顺利获得了国务院批复的“五大中心”:全球性的“金融中心”“物流中心”“贸易中心”“创新中心”和“国际文化创意产业中心”。

此次《方案》的通过,令深圳面临发展的二次机遇。A 股市场中深圳本地股的投资机会也值得看好。

主要原因有三:区域主线是近期市场炒作的一条主线;

建议投资者从以下三方面把握个股机会。

首先,关注深圳本地地产股。作为深港合作最重要的载体,招商地产和深振业会是直接受益公司。而其他的地产公司,如沙河股份、中航地产、华侨城等也会迎来深圳二次发展过程中带来的机遇。

其次,从深港紧密合作的

内容来看,涉及金融、物流、贸易、创新、国际文化创意产业等诸多方面。随着《方案》的逐步落实,深圳本地股中的银行、港口、酒店、零售、高速公路等板块后期都会有不同程度的受益,建议关注招商银行、深赤湾、盐田港、新都酒店、深国商、深高速等。

最后,深圳本地股的资产整合与重组题材。与上海本地股的重组情况类似,深圳本地股也将有望实施大规模的资产重组计划。投资者可关注特发信息、特力 A、深纺织 A、ST 赛格、S\*ST 物业等。S 俊

复牌四个涨停之后

ST 科龙的第三大股东中国华融资产管理公司赶了个巧。今日,该公司持有的 ST 科龙 6392.3804 万股限售股可上市流通,占总股本比例达 6.44%。因重启资产重组的 ST 科龙昨日拉出第四个涨停板,较之停牌前股价涨幅已超过 20%。

此次可上市流通的 6000 余万股为华融公司持有的全部限售股,也是其所持的 ST 科龙全部股份,去年底完成过户。这笔股权原系佛山市顺德区经济咨询公司替工商银行广东省分行代持,而后根据财政部委

托华融公司处置工商银行部分不良资产的通知,在 2005 年 5 月被协议转让,华融公司广州办事处受让了这笔股权。

如今这笔股权解禁在即,却正巧碰上 ST 科龙近年的一波可贵行情。ST 科龙在 5 月 11 日复牌发布了重组方案,由于此次重组方案较以往注入资产的估值更低,且增加了优质资产,这一次的重组引发市场热捧:复牌当日 H 股涨幅达 50.65%。A 股市场的 ST 科龙连续四天涨停,但远未及港股的涨幅。

快报记者 赵一雁

关注生物细分龙头

金证顾问、东兴证券认为,在生物产业促进政策的推动下,各重点扶持的生物医药子行业的龙头企业由于有一定的行业影响力,较为强大的研发实力将会首先受惠于国家的生物产业支持力度。除已经拥有一些重大创新药的企业外,他建议关注一些具有潜在研发创新能力,可能在生物产业的推动下,解决研发资金瓶颈,且经营稳健的公司。因为,同样好的产品只有在具备强大营销能力的前提下,才具备成长的可能。

生物产业侧重对创新型疫苗研发支持,国内疫苗龙头企业华兰生物,华兰生物等上市公司将受益;诊断试剂也是生物产业政策的一个重点关注领域,国家已经开始对科华生物、达安基因等公司进行研发资金方面的支持;创新药物方面,抗肿瘤龙头恒瑞医药、基因工程重组药物龙头长春高新值得投资者关注。

快报记者 马婧好 综合

沪指反弹已经近千点,上市公司纷纷开始抛售手中的股票。继昨日哈投股份公告表示抛售了民生银行之后,今日光华控股也发布公告表示卖出了交通银行股票。

哈投股份昨日公告表示,截止 2009 年 5 月 12 日,公司累计出售民生银行 2857.54 万股,实现收益 1.735 亿元(未扣任何税费)。

光华控股今日公告,公司已于 5 月 12 日卖出了所持的 294.4627 万股交通银行,这次出售预计增加投资收益约为 1900 万元。为此光华控股今年

上半年可能就能扭亏为盈。

根据不完全统计,目前有近三成的上市公司涉及交叉持有其他上市公司股票,而一季度的反弹已经令这一部分投资增值超过了 40%,增加值在 400 亿元以上,高于同期上证指数涨幅的涨幅。目前二季度已过半,上市公司也要开始为半年报准备,为此即便是已经预报半年报预亏的上市公司,只要手中持有其它公司的股权,也可能因为出售股权也扭亏为盈,\*ST 迈亚就是一个最好的例子。

上海《青年报》

# 油价涨 航空公司套保浮亏大减 国航和东航一季度浮亏减少约 14 亿元

在国际原油期货价近日盘中突破 60 美元后,去年在燃油套保业务上出现巨亏的国航和东航在一季度浮亏大减约 14 亿元。

ST 东航近日发布公告称,由于油价反弹,该公司一季度燃油套保公允价值变动损失转回 4.22 亿元,燃油套保实际交割损失约为 9.16 亿元。另一家上市公司国航也表示,一季度燃油套期公允价值变动损失转回 9.89 亿元,发生实际交割赔付 9.48 亿元。这使得国航一季度燃油套保合约实现了 4000

多万元的浮盈,减轻了对当期业绩的影响。

国航和东航曾在 3 月初发布了航油套保公允价值敏感性分析的报告,如果油价较 2008 年底上涨 10%—30%,国航将减少公允价值损失 32 亿—44 亿元,东航也将减少 27 亿—36 亿元。截至记者昨日 18:00 发稿时,NYMEX 原油期货主力合约报 56.91 美元/桶,比去年底上涨 27.6%,因此东航和国航的最新套保浮亏会出现进一步大幅减少。

每日经济新闻 上海《青年报》

# 股指走强 上市公司抛股成风 哈投出售民生 光华出售交行

沪指反弹已经近千点,上市公司纷纷开始抛售手中的股票。继昨日哈投股份公告表示抛售了民生银行之后,今日光华控股也发布公告表示卖出了交通银行股票。

哈投股份昨日公告表示,截止 2009 年 5 月 12 日,公司累计出售民生银行 2857.54 万股,实现收益 1.735 亿元(未扣任何税费)。

光华控股今日公告,公司已于 5 月 12 日卖出了所持的 294.4627 万股交通银行,这次出售预计增加投资收益约为 1900 万元。为此光华控股今年

上半年可能就能扭亏为盈。

根据不完全统计,目前有近三成的上市公司涉及交叉持有其他上市公司股票,而一季度的反弹已经令这一部分投资增值超过了 40%,增加值在 400 亿元以上,高于同期上证指数涨幅的涨幅。目前二季度已过半,上市公司也要开始为半年报准备,为此即便是已经预报半年报预亏的上市公司,只要手中持有其它公司的股权,也可能因为出售股权也扭亏为盈,\*ST 迈亚就是一个最好的例子。

上海《青年报》

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600000	浦发银行	24.82	-1.94	466978
600001	邯郸钢铁	4.27	0.62	61651
600003	浦发银行	0.11	0.11	155024
600004	武钢股份	7.22	-2.31	986572
600005	东风汽车	4.39	0.23	132946
600006	宝钢股份	14.72	-1.46	1032667
600008	首创股份	6.74	-1.61	247610
600009	上海机场	14.23	1.87	285747
600010	浦发银行	3.72	-0.25	203867
600011	华能国际	7.52	0.19	178499
600012	宝钢股份	5.26	-0.76	179443
600015	浦发银行	10.22	-0.75	1032667
600016	民生银行	6.45	-2.39	1873784
600017	日照港	6.29	2.02	184225
600018	浦发银行	5.78	-1.37	320569
600019	宝钢股份	6.37	-1.55	125501
600020	中国铝业	11.95	-0.62	192220
600021	上海电力	4.68	0.65	133617
600022	齐鲁钢铁	4.13	-2.12	299558
600023	中国铝业	9.25	0.33	53700
600024	华能国际	5.08	1.8	263545
600025	中国石化	10.16	-2.21	603470
600026	鲁西药业	5.37	0.56	680008
600030	中信证券	26.12	-2.42	1291269
600031	浦发银行	28.08	-0.82	61522
600033	浦发银行	6.74	0.75	320363
600035	浦发银行	5.26	-0.19	160857
600036	招商银行	17.23	3.23	1032667
600037	浦发银行	11.32	1.71	364669
600038	哈投股份	18	5.76	70881
600039	浦发银行	6.22	-0.7	173519
600048	保利地产	22.72	0.66	232696
600050	浦发银行	6.77	0.15	173519
600051	浦发银行	7.51	2.24	630851
600052	浦发银行	8.95	-0.67	79918
600053	浦发银行	6.81	-0.15	523824
600054	浦发银行	15.07	-0.59	39940
600055	浦发银行	10.08	1.82	41292
600056	浦发银行	14.19	-0.35	0
600057	*ST 夏新	0	0	0
600058	浦发银行	17.17	-1.72	93877
600059	浦发银行	10.18	-0.53	1032667
600060	浦发银行	12.31	0.9	62508
600061	浦发银行	5.21	2.36	154828
600062	浦发银行	24.88	-0.82	61522
600063	浦发银行	10.65	-1.36	92505
600064	浦发银行	17.35	2.14	67065
600065	浦发银行	13.94	1.23	240288
600067	浦发银行	11.22	2.56	156479
600068	浦发银行	10.68	-0.93	1032667
600069	浦发银行	6.89	-0.39	141231
600070	浦发银行	5.93	-0.84	32953
600071	浦发银行	6.54	2.92	32952
600072	浦发银行	16.91	-1.4	56497
600073	浦发银行	27.19	0.69	56753
600074	浦发银行	10.17	-0.7	31238
600075	浦发银行	5.29	0.41	77504
600076	*ST 华光	7.24	1.16	62927
600077	浦发银行	7.55	-0.66	97185
600078	浦发银行	4.12	-0.78	58179
600079	浦发银行	7.13	5.09	189861
600081	浦发银行	5.01	2.87	65534
600082	浦发银行	1.48	-1.49	152644
600083	浦发银行	5.96	-2.13	31826
600084	浦发银行	6.41	1.58	61986
600085	浦发银行	16.93	-0.47	122705
600086	浦发银行	8.81	-1.34	132651
600087	浦发银行	15.01	0.87	189732
600088	浦发银行	12.8	-0.7	31238
600089	浦发银行	28.82	-0.65	69457
600090	浦发银行	6.34	-0.66	117463
600091	浦发银行	9.33	3.94	78904
600092	浦发银行	5.2	-0.76	26122
600096	浦发银行	23.43	0	120899
600097	浦发银行	14.12	-2.55	18435
600098	浦发银行	9.54	2.92	13347
600099	浦发银行	5.39	-0.2	61738
600100	浦发银行	16.61	3.94	808903
600101	浦发银行	11	0.24	62492
600102	浦发银行	9.5	1.37	121473
600103	浦发银行	3.6	-0.27	240983

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600104	浦发汽车	14.99	1.92	229864
600105	浦发汽车	6.2	0.32	94276
600106	浦发汽车	4.37	-1.18	146872
600107	浦发汽车	10.59	3.42	140455
600108	浦发汽车	4.44	-0.67	185710
600109	浦发汽车	10.19	0.65	193120
600110	浦发汽车	10.5	5.85	272534
600111	浦发汽车	15.25	0.65	193120
600112	浦发汽车	13.94	-0.07	86446
600113	浦发汽车	8.28	-2.44	40766
600114	浦发汽车	9.99	0.66	183626
600115	ST 东航	5.31	-2.21	161333
600116	浦发汽车	6.73	2.12	45851
600117	浦发汽车	12.72	-1.28	183626
600118	浦发汽车	19	1.77	51534
600119	浦发汽车	7.19	0.42	142308
600120	浦发汽车	6.23	-0.95	76349
600121	浦发汽车	8.85	1.37	207041
600122	浦发汽车	11.95	-1.24	91419
600123	浦发汽车	30.38	-1.77	77389
600125	浦发汽车	7.47	-0.53	116630
600126	浦发汽车	6.54	-1.77	77389
600127	浦发汽车	6.3	-0.94	139903
600128	浦发汽车	15.03	0.74	50667
600129	浦发汽车	9.25	0.33	53700
600130	*ST 波导	4.34	0.23	25561
600131	浦发汽车	5.76	-1.2	73413
600132	浦发汽车	21.23	2.51	77115
600133	浦发汽车	6.77	-0.29	136049
600134	浦发汽车	7.01	-3.71	107517
600135	浦发汽车	8.11	1.88	36112
600137	浦发汽车	15.81	7.19	37675
600138	浦发汽车	6.21	-0.91	19218
600139	浦发汽车	19.53	-2.93	9191
600141	浦发汽车	12.23	-2.24	96211
600142	浦发汽车	12.62	2.77	1032667
600143	浦发汽车	5.31	9.94	602043
600146	浦发汽车	7.11	-1.52	29414
600147	浦发汽车	7.24	-0.64	630851
600149	浦发汽车	5.23	0.97	133016
600150	浦发汽车	61.15	-1.26	36508
600151	浦发汽车	12.46	-0.58	183626
600152	浦发汽车	5.3	-3.11	144763
600153	浦发汽车	3.97	0.51	54085
600155	浦发汽车	4.94	1.44	207379
600156	浦发汽车	21.23	2.51	77115
600158	浦发汽车	9.2	1.66	254835
600159	浦发汽车	8.95	1.02	35375
600160	浦发汽车	11.14	1.14	11574
600161	浦发汽车	20.49	2.14	217191
600162	浦发汽车	7.26	1.54	158852
600163	浦发汽车	10.43	0.93	42926
600165	浦发汽车	5.63	-1.23	30412
600166	浦发汽车	12.17	-1.7	135288
600167	浦发汽车	9.39	-3.19	184504
600168	浦发汽车	6.08	-0.16	64820
600169	浦发汽车	16.23	0.83	22524
600170	浦发汽车	13.05	-1.06	61411
600171	浦发汽车	6.05	-0.66	161926
600172	浦发汽车	10.43	0.93	42926
600173	浦发汽车	6.91	-0.29	60898
600175	浦发汽车	7.59	0.2	26423
600176	浦发汽车	11.57	-0.2	42926
600177	浦发汽车	11.73	-2.25	157124
600178	浦发汽车	10.31	0.52	93856
600179	浦发汽车	2.39	0.29	625