



3万亿盛宴开席在即 生物医药行业获强心剂

工信部一位参与起草《生物医药“十二五”规划》的权威人士向记者透露,目前《规划》已经定稿,并已向国家有关部门送审,将于12月初出台。据透露,产业规模平稳较快增长是主要发展目标。根据《规划》,“十二五”期间生物医药总产值年均增长20%,到2015年达到3.1万亿元。光大证券建议关注:汤臣倍健、科伦药业、康缘药业、双鹤药业。

# 郭树清惩治坏公司 两家公司或成退市优先股

新官上任的证监会主席郭树清,力促完善上市公司分红制度后,日前又推出了六项组合拳,第二把火烧向了关注已久的创业板公司退市制度和A股高市盈率IPO问题。如果第一把火证监会在“奖优”,对于业绩好的上市公司要让投资者分享到回报;而第二把火则在“惩劣”,对于经营不善的创业板公司是有力的惩戒。

在上市流通的275家创业板中,2010年年度净利润为负增长的达到30家,占比11%。不同于主板、中小板,如果创业板连续两年亏损,将直接退市。亏损期间,禁止其他公司采用“借壳、重组”等方式进行壳资源炒作。深交所为创业板新增加退市标准,包括连续受到交易所公开谴责、股票成交价格连续低于面值等。

国联水产与恒信移动都处在退市的边缘。据统计,2010年度,国联水产净亏下滑1724万元。2011年半年报,国联水产依然为净利润亏损最大的企业,中期净利润亏损502万元。国联水产中报显示,公司上半

年实现营业收入428亿元,同比增长13.4%,净利润-1072万元。

恒信移动2010年度亏损为1881万元,净利润亏损位居下滑幅度排行榜的第六位。2011年半年报显示,恒信移动仍没扭转亏损局面,净利润亏损0.05亿元。如果2011年年报上,国联水产与恒信移动仍无法扭转亏损局面,连续两年亏损,则面临退市。创业板退市制度的推行,也将禁止亏损企业壳资源的炒作。

两年期限已到,待2011年年报出炉,第一批创业板的退市公司或将水落石出。国联水产、恒信移动则面临着成为第一批创业板退市的高危公司。

## 观热点



## 评新股

### 棒杰股份今日申购指南

申购代码:002634,申购简称:棒杰股份,发行价为18.1元/股,对应市盈率为31.33倍,申购上限13000股。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司专注于无缝针织技术的深度开发和应用。公司以ODM/OEM模式为全球客户提供无缝服装开发设计和生产制造服务。目前公司拥有全球第四大、国内第二大规模的无缝服装生产能力,80%以上的产品销往国外。

棒杰股份本次发行募集资金将全部投入年产2000万件高档无缝服装技改扩建项目,项目总投资2.11亿元。

### 四中小板公司11月25日上市

#### 安洁科技

安洁科技(002635)发行价为23元/股,对应市盈率50倍,公司本次发行股份总量为3000万股。公司主营业务为笔记本电脑和手机等消费电子产品品牌终端厂商提供功能性器件生产及相关服务。

#### 金安国纪

金安国纪(002636)发行价为11.2元/股,对应市盈率32倍,公司本次发行股份总数为7000万股。公司是专注于印制电路用覆铜箔层压板产品的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。

#### 赞宇科技

赞宇科技(002637)发行价为36元/股,对应市盈率44.83倍,公司本次发行股份总量为2000万股。公司是专业从事日用化工、表面活性剂等研发和生产的高新技术企业,国内研究和生产表面活性剂的龙头企业之一。

#### 勤上光电

勤上光电(002638)发行价为24元/股,对应市盈率55.81倍,公司本次发行股份总数为4683.5万股。勤上光电为本土领先的LED照明产品和方案供应商,公司从事照明产品的研发、生产和销售。

## 战基金

### 年终业绩大战开启 基金独门股或飙升

虽然市场调整迹象明显,但A股结构性行情却始终在延续之中。而年终业绩大战可能使基金的重仓股更多地受到市场关注,尤其是那些基金重仓公司之力押宝投资的个股和行业。

寻找新的经济引擎是当前解决国内经济问题的关键之一,基金经理也普遍认为,新一轮周期中,经济发展需要新的引擎拉动,从依靠投资拉动转为扩大内需和产业升级。

博时基金经理李培刚认为,行业

方面看好信息技术、节能环保和大消费。国投瑞银新兴产业拟任基金经理徐炜哲表示,目前A股整体估值处于历史低位,中长期来看,A股有望迎来震荡向上的走势,未来将从新兴产业中挖掘出真正具有竞争力和业绩释放能力的公司。

年度最后一个月业绩排名战中,基金公司独门押宝的品种可能会成为决定业绩的筹码。

而在当前资金非常关注的传媒娱

乐板块,景顺长城更是不遗余力配置于此,景顺系基金在天舟文化、华策影视、华谊兄弟、乐视网、蓝色光标、光线传媒、博瑞传播等传媒上的持股市值更是超过10亿,因此,包括科技、网络、媒体在内的TMT板块的最后一个月股价表现将成为景顺长城今年业绩表现的风向标,诸如此类被基金押宝投资的行业板块或个股可能成为年底市场资金关注的对象。

杨晓春

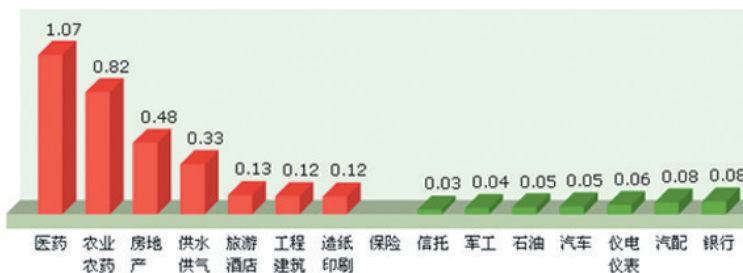
## 看数据

### 成交维持地量 空仓观望等待

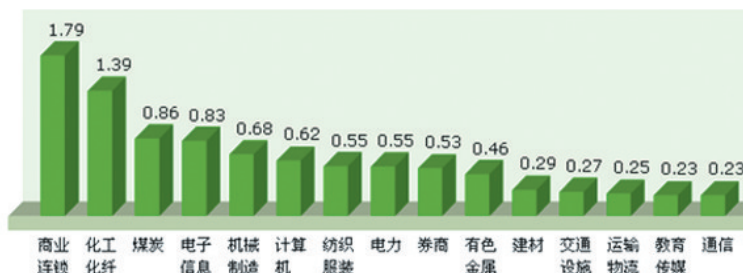
连续六天下跌过后,周四市场终于让投资者缓了一口气,在面对欧美股市大跌的冲击之下,虽然指数大幅跳空低开,可是在银行、保险甚至地产的轮番护盘之下,市场还是艰难地将早上的失地收了回来,最终市场报收2397点,微涨0.1%。

尽管涨幅很小,但是在面对欧美股市暴跌的冲击之下还能收涨实属不易,但上涨的同时我们也发现,成交量还是维持在514亿元的地量水平,仍然看不到场外资金的入市。

从资金上看,虽然指数转跌为涨,市场资金还是出现了小幅的净流出,根据资金监控工具显示,周四两市资金合计小幅净流出1亿元,其中主力资金净流入3.94亿元,散户资金净流出5.2亿元,从资金流向额度上看并不具备太大的参考意义,可是上午的上涨典型有散户资金推动,下午的杀跌还是由散户资金推动,而在追涨杀跌之中大部分散户资金却处于被套状态,与其这样,还不如空仓观望,等待市场好转之后再参与操作。王子涵



资金流入居前的5个行业分别是:医药(1.07亿元)、农业(0.82亿元)、房地产(0.48亿元)、供水供气(0.33亿元)、酒店旅游(0.13亿元)。主力资金流入的板块还是以非周期性防御板块为主,周四极力护盘的保险跟银行却没有得到主力资金的大幅流入,也说明市场存在一些问题。



流出幅度排名居前的5大行业分别是:商业连锁(-1.79亿元)、化工化纤(-1.39亿元)、煤炭(-0.86亿元)、电子信息(-0.83亿元)、机械(-0.68亿元)。

## 操盘手记

### 和生物技术股PK一下

“完了!完了!”ST昌鱼的澄清公告让阿牛感到了不妙,脑子里就一个念头“快跑”,开盘集合竞价量很大,让他看到了一丝希望,“要开板!”果然两分钟后一笔巨单冲开了板,阿牛和我6.70元逃了出来。阿牛亏了四个多点,我赚了近十个点,“哎!树秀于林风必摧之,谁叫咱过分追高呢,当教训吧。”阿牛感慨。“重庆啤酒有重大利好!”昨天早上,我指着报纸说,果然它跳空高开,完全符合我的黑马战法,“跟进!”“好!跟着老大走!”阿牛急于挽回损失,一听有极品股迅速跟我一起开盘后下单72元追涨了重庆啤酒,比尔·盖茨说得对:“下一个首富可能是生物技术的投资者。”重庆啤酒70多元金枪不倒,还将扶摇直上,看来真不能小看生物技术股的潜力,我除保留了两只中线潜伏股外,周三已卖出中成股份,昨日又12.20元买进了参股单抗的兰生股份。阿思特立独行,见中钢吉炭没有调整的意思,18.70元又买了回来,中珠控股不负所望。阿牛望着死死封在涨停板上的重庆啤酒笑着说:“看来这次与生物技术股PK对了。” 一剑