

# 医保目录发布, 医药股集体井喷

## 市场热点呈现错落有致的轮动态势

本报记者 刘莞信

昨天中午,一些投资圈内的微信群都异常热闹,各大券商的也纷纷贴出自己的最新行业研报,而主题只有一个:新版医保目录出炉后的投资机会分析。有人甚至喊出了“吃药行情来了,赶紧买买买!”

### 机构抢筹医药股

消息面上,人社部昨天印发2017版药品目录,同时下发《通知》至地方,要求严格药品目录支付规定、规范各省药品目录调整、完善药品目录使用管理,以及探索建立医保药品谈判准入机制。人社部要求,各省(区、市)应于2017年7月31日前发布本地基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录。

在此消息的刺激下,医药股出现集体大涨,亿帆医药、易明医药、益佰制药、葵花药业、特一药业等医药股涨停,人福医药和黄山胶囊等个股涨幅也超过6%。

“中午刚开盘就看到益佰制药直接冲涨停,我还没弄明白怎么回事,股价又回落,以为不可能涨停,就在7%多卖出了。”钱哥沙龙微信粉丝陈女士对昨天的卖出很有些懊恼,因为最后益佰制药封在了涨停板上。钱哥另一位粉丝则在涨停板上卖出了益佰制药,因为前面被套近两个月的滋味不好受,好不容易解套,还赚了五个多点。

中航证券季非非表示,能有新的药品进入最新版医保目录,对药企来说是重大利好。2009版的医保目录就催生了数十个销售额过10亿的品种,今年新版目录的诞生也意味着药品市场格局即将被重构,一旦自家药品被纳入医保目录,快速放量也就成为必然。

东兴证券医药行业分析师张金洋表示,2017版药品目录新增339个品种,其中化学药净增加133个,中药净增加206个。他们梳理这些新增药品后认为,最受益的上市公司是亿帆医药、益佰制药、人福医药、康缘药业、海正药业。

交易所的龙虎榜信息显示,昨天医药股大涨的背后,有机构抢筹迹象,如易明医药有三家机构抢筹,共买入4300万元,而卖出榜是清一色的游资。“去年四季度很多基金对医药股比较悲观,就是因为新版医保目录迟迟没出来。”私募程先生说,昨天新版目录出来,也意味着靴子落地了,昨天涨幅大的都是预期受益明显的公司,基金等机构在回补仓位。

### 大盘有望冲击3300点

尽管医药股很热闹,但昨天的大盘基本处于调整中,下午还有一波跳水。“短线市场热点轮换太快,像昨天大涨的水泥板块今天大幅回调。”季非非表示,盘面看,短线市场人气已经较为低迷,仅有飞荣达等少数新股逆势大涨。季非非观察到,技术面上,大盘出现了顶背离后现象,但市场拒绝回调,预计短线大盘在3250点一带盘整后,上攻3300点没有悬念。操作上,她建议投资者采取抓大放小的策略,紧跟一二线蓝筹。

“宽幅震荡之后,大盘将冲击3300点。”齐盈投资王志强表示,不过,此时大家就要特别小心了,因为宴席要散了,他建议投资者不要接最后一棒。昨天医药股虽然大涨,但属于事件性刺激的机会,后市能否持续还要观察,他建议投资不要追涨。

金百临咨询秦洪则认为,目前热点主线清晰,大盘难有深调出现。

“当前市场热点呈现出错落有致的轮动态势,尽管今天水泥股等基建主线有所降温,但就宏观经济层面来说,水泥股的涨升逻辑仍未有根本的改变,随着重大工程的相继开工,水泥价格的回升趋势将延续。”秦洪表示,与此同时,工程机械、重卡等基建产业链的下游需求也在复苏,如潍柴动力在投资者关系活动记录表中就透露,2017年前两个月的重卡业务仍然快速成长。另外,新版医保目录公布后,医药股也成了关注的焦点,因为那些新近纳入到医保目录的药品以及扩大适应症的药品的销售前景值得期待。特别是儿童用药、中药、仿制药、血制品等上市公司,济川药业、恒瑞医药、华海药业等。



加钱哥微信号  
qjwbsmsl  
了解私募操盘  
每天牛股推荐



去年在杭州和平国际会展中心举行的丽水生态精品农博会。 本报记者 吴元峰 林云龙 摄

## “丽水山耕”农产品去年销售20亿

### 浙江四部门出台支持文件,农业版的“浙江制造”崛起

本报讯 浙江丽水“九山半水半分田”,打造了覆盖全区域、全品类、全产业链的地级市农产品区域公用品牌“丽水山耕”,带动了全区域“生态精品农业”发展,让农业供给侧结构性改革落到实处。这也是目前全省唯一的一个市级区域公用品牌。

记者从省工商局获悉,近日,省工商局、省农业厅、省质监局、省食品药品监管局联合下发《关于支持“丽水山耕”品牌提升发展的若干意见》。据悉,这是省级相关厅局单独为扶持一个区域品牌而配套出台的支持文件。

### “丽水山耕”好货卖出好价格

“丽水山耕”是丽水市生态农业协会于2014年9月创立的品牌。截至2016年底,“丽水山耕”品牌已吸引230家农业主体加入“母子品牌”运作,经“丽水山耕”背书的农产品远销北京、上海、深圳等20多个省、市,销售额超20亿元,平均溢价33%。

目前,以丽水市生态农业协会为注册主体提交的“丽水山耕”集体商标,即将进入公告程序,其他38件保护性商标已成功注册,版权保护申请已经递交,“丽水山耕”成为目

前全省唯一的一个市级区域公用品牌。其知识产权保护体系也在不断完善中。

### 重点培育5~10家龙头企业

为全面提升和拓展“丽水山耕”这一区域公用品牌,省工商局、省农业厅、省质监局、省食品药品监管局于近日联合下发《关于支持“丽水山耕”品牌提升发展的若干意见》,从支持实施商标品牌战略、扶持培育重点龙头企业、支持开展示范单位创建等五个方面,推动“丽水山耕”再提升再拓展。

比如,在扶持培育重点龙头企业方面,一方面,支持龙头骨干企业做大做强,从“丽水山耕”旗下品牌企业中遴选5~10家现有注册资本500万元或产值1000万元以上的骨干企业予以重点培育、帮扶;另一方面,支持开展国内交流合作,支持丽水特色农产品参加省农博会、浙江(上海)名特优新产品展销会等展示展销活动;引导全省相关农业龙头企业加强与丽水特色农产品基地对接,积极引荐省级骨干农业龙头企业到丽水投资农业生产;扶持引导丽水发展农产品电商。

通讯员 陈兢亚 杜文博 本报记者 马焱

## 优衣库“2017春夏设计师概念新品”发售

### 解百卖出了全省业绩第一

2月17日,优衣库Uniqlo U设计师合作款在解百门店独家限量发行。新一轮的U系列春夏新品玩转功能美学,在解百门店掀起了销售高潮,周末三天(2月17日至19日)解百门店销售跃升至全省第一,特别在2月17日发行首日,U系列在解百门店的销售占比近五成,部分热销款式出现了供不应求情况。

拥有优良质感和不俗细节,快时尚品牌优衣库已经成为消费者衣柜里值得依赖的单品系列。此次风尚登场的2017春夏Uniqlo U系列之所以大卖,一是大师级的作品。负责U设计的Christophe Lemaire曾担任爱马仕的设计总监,以其为首的设计师团队将大牌设计与优衣库进行了深度融

合,使消费者真切的感受到“好看不贵还带着质感”的设计师合作款。二是“足料”的细节。新款Uniqlo U系列全面诠释了“新功能美学 创未来经典”的设计理念,以未来感舒适面料、功能性混搭设计、特色感色系以及男女皆宜的配件等诸细节,让消费者的心里荡起体验和购买的涟漪。三是门店与品牌的良好沟通。为争取到此次限量独家发行2017春夏Uniqlo U系列的机会,解百与优衣库前期进行了充分沟通,确保货品、人员、陈列等各项工作到位。

后续杭州解百门店将加强与优衣库的战略合作,双方共享合作资源,给消费者带来更多的时尚理念和舒适穿着体验。 钱冰冰