

政策红利+外资扫货,医药股集体大涨

24只医药股外资持仓89亿元,短期追涨要谨慎

本报记者 刘芃信

尽管昨天早盘银行股保险股低迷,拖累大盘再次探低,但由于医药股和半导体概念股的大幅活跃,市场人气被激活——两市有42只个股涨停,其中医药股在亿帆医药、恒瑞医药等创新能力较强的药企的带动下集体大涨。亿帆医药涨停,中国医药和济民医药冲击涨停,恒瑞医药、复星医药和丽珠集团等公司则是拉大阳创新高。

私募程先生表示,医药股的大涨有多重因素促成,首先看创新高的药企多是品牌公司,如恒瑞医药和复星医药等业绩都较优秀,其次又有国家层面的政策利好刺激。政策方面,近期有《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》等多项政策落地,鼓励药企创新。“所以今天我们看到像亿帆医药涨停,而恒瑞医药这样市值超过2000亿元左右的体量,还能大涨5%以上,说明这些公司的创新能力受到市场追捧。”

钱江晚报记者也留意到三季报等一些数据显示,外资在扫货医药板块。截至2017年10月31日三季报披露结束,外资通过“深港通”和“沪港通”购买的股票总额资金飙升到1802亿元,净流入超过了2015年和2016年的总和。三季报数据显示,QFII共计持股207只,以二线蓝筹股居多,其中医药行业则是其重点布局之地,其共计持有24只医药品种个股,而这24只医药股持仓金额则高达89亿元之多,仅恒瑞医药一个个股,外资持仓金额就高达26.92亿元,其余如乐普医疗、

云南白药、复星医药等股外资持仓金额也在5亿元之上。

金百临咨询秦洪经过一段时间的观察后认为,目前长线资金的配置方向特别清晰,集中在三个方向:一是中国制造业升级趋势的相关领域,如芯片为核心的集成电路产业、高铁等;二是中国特色消费类品种,如白酒股的五粮液、贵州茅台,中药股片仔癀、云南白药等;三是满足人民美好生活需求的相关产业,主要是医药、环保、园林等。尤其是医药股近期出现了较为集中的拉升行情。“医药未来的产业政策有望向创新药、仿制药以及产业突破领域的相关细分产业倾斜,这意味着医药股将是未来大牛频频出现的领域。”

就短线走势看,歌道投资徐嘉隆认为,类似恒瑞医药昨天大涨5%,这是短期加速赶顶的迹象。“包括医药股在内的白马股中,资金抱团迹象明显。”徐嘉隆表示,结合3季度国家队减仓银行股等现象分析,现在是价值蓝筹的惯性上涨,短期向上空间不大,追涨要谨慎。



财经圈
扫一扫二维码
了解财经大事

巨头打反周期牌 飙价的内存条降价了

“现在你攒机,还不如直接买个品牌机,显卡、硬盘、GPU都在涨,连一条内存条都要上千元了。”在一家数码广场卖电脑的小林,最近总建议客户直接买品牌机,因为电脑组件今年一直都在涨,他写在门口的报价单,几乎每周都要更改两三次。他拿出一张10月初的报价单价格为5688元,他能赚300元,但按照11月初的价格,他还要倒亏100元,其中内存价格涨得过快是一大原因。

很多游戏对内存要求比较高,一些玩家的配置都是2根8G内存,按照去年的价格,只需要600多元,但要搁在现在,就要1800多元。有网友戏称,如果年初囤了内存,现在房子的首付都有了。在金士顿京东自营旗舰店中,广泛流行的金士顿骇客神条Fury DDR4-2400 8GB产品,去年仅需300多元,今年上半年,涨到470元左右,此后一路水涨船高。直到今年10月底,该产品的价格已经到达969元。也就是说,内存条价格10个月涨了两倍多。不过,进入11月,内存的热度突然降温,京东的金士顿骇客神条Fury DDR4-2400 8GB从969元的高位一举降到825元,回到了9月份的水平。不少内存条也打上了“降价通知”,看来已是完全现货,无需抢购。

那是什么情况,让一路高涨的内存条突然委下身段,开始降价?

就在刚刚过去的十月,国内厂商中国芯片设计公司兆易创新宣布与合肥市产业投资控股(集团)公司签署《关于存储器研发项目之合作协议》,双方约定将在安徽合肥市经济开发区合作开展300mm的圆晶、19nm工艺的存储器,其中就包括DRAM内存颗粒。总项目预计约180亿人民币,目标在2018年年底之前研发成功,并实现良品率不低于10%。

而就在10月31日,据媒体报道,之前一直不肯增加产能的三星将扩充DRAM的产能,海力士和美光似乎也有所反应,三大巨头此举为的就是打反周期牌,拉低价格驱逐新进入者,提升行业进入门槛,并巩固自己的垄断地位。

不过,西南证券表示,他们坚定看好国产芯片行业的崛起,并结合产业链的分析,建议重点关注细分领域龙头公司:芯片设计环节的兆易创新、汇顶科技;晶圆代工龙头中芯国际等。

本报记者 张云山

牛羊肉进入消费旺季,时令菜开始降价

本报讯 上周(10月30日~11月5日),杭州市“菜篮子”零售价格周环比上涨0.3%,五类菜篮子商品“三涨两平”。蔬菜、蛋类、豆制品价格分别上涨1.1%、0.3%、0.2%,肉禽、水产价格总体平稳。

具体看,瓜菜类、豆类等蔬菜继续涨价,涨幅超2%。鸡蛋价格连续反弹,涨0.4%。牛羊肉进入消费旺季,涨价0.2%。另一方面,一些时令菜以降价为主。如河蟹(公)跌1.1%,叶菜类跌1.9%。最新监测显示,价格水平比较低的有:拱宸桥农贸市场青菜2.5元(每斤,下同),浦沿农贸市场冬笋20元,闸弄口农贸市场河蟹(公)28元。

杭州市物价局预计,本周“菜篮子”价格可能继续上涨。

吴佳 马焱

一周菜价行情看板

品名	上周市场均价(元/斤)	涨跌幅(%)
牛腩	36.38	0.2
羊肉	30.07	0.4
河蟹(公)	43.84	-1.1
鸡蛋	5.34	0.4
青菜	3.95	-4.1
芹菜	6.07	-2.1
冬瓜	2.01	2.8
扁豆	7.24	1.8

注:涨跌幅为上周市场均价与前一周期均价相比。



物价我知道

蝉花草实现人工繁殖 引领健康新时代

11月5日,安徽虫草原生物科技有限公司转化浙江省农业科学院亚热带作物研究所专利“蝉拟青霉新菌株APC-20及其人工培养发酵方法”的“虫草原”新产品发布会在杭州隆重召开。

据了解,蝉花又称“大虫草”,产自竹林之中,是寄生于蝉(知了)若虫的一种虫草类真菌。蝉花草与冬虫夏草一样,同属于虫草真菌家族的成员。早在公元五世纪南北朝时期的一部古药

典籍《雷公炮炙论》中即有记载。随后,在隋唐时期的《药性论》、宋代的《图经本草》,还有著名的李时珍的《本草纲目》中,都有关于蝉花的药性与应用方面的记载。

现代医学研究表明蝉花草富含多种营养成分,主要包含虫草酸、核苷类物质、肝糖、蝉花多糖、氨基酸、维生素以及其他人体所需的微量元素等营养物质,与冬虫夏草有较为相近的滋补价值。

上世纪80年代,以浙江省亚热带作物研究所虫生真菌研究室主任柴一秋博士为主的科技创新团队,开始蝉花人工培养研究,并实现蝉花工厂化培育,这项技术获得国家发明专利。

安徽虫草原生物科技有限公司与浙江省亚热带作物研究所紧密合作,在柴一秋博士团队的指导下,又成功研制出蝉花草等新品,使蝉花成为老百姓吃得起、用得放心的好虫草。

