

马云加入美国生命科学突破奖基金会助力 豪华版诺贝尔奖” 资助“抗癌” “马云热”现新方向

□本报记者 魏静

日前,世界卫生组织下属国际癌症研究机构发布报告,首次指认大气污染“对人类致癌”,并视其为普遍和主要的环境致癌物。不独有偶,近日资本市场的风云人物——马云宣布加入美国生命科学突破奖基金会,并出任该基金会理事。分析人士表示,今年以来,马云所率领的“阿里团队”不断宣告新举措,并成功在资本市场上引发跟风热,如今,马云再将目光投向抗癌等疾病研究,这大概率会引发A股市场新一轮的抗癌热,可关注涉足抗癌的相关上市公司,如江苏吴中(600200)、丰原药业(000153)、华神集团(000790)及北大医药(000788)等。

空气污染负面效应显现

据联合国网站的消息称,国际癌症研究机构10月17日公布的一项最新研究结果显示,因工农业生产、交通、发电等人类行为,污染问题日益严重,其中,户外空气已成为致癌物质的混合物,这不仅对人类的基本健康造成影响,更增加了人们罹患癌症死亡的危险。

国际癌症研究机构指出,虽然此前人们就已知晓空气污染可增加罹患呼吸和心血管疾病的风险,但最近的研究表明,暴露室外受污染的空气之中,还可增加罹患肺癌和膀胱癌的风险。

国际癌症研究机构专家达纳·卢米斯博士指出,确认空气污染可致癌使得目前对癌症病因的研究迈出了重要一步,这一研究成果向国际社会发出了一个强烈信号:应毫不拖延地采取行动,减少空气污染。

据统计,2010年全世界共有223万人死于空气污染导致的肺癌。国际癌症研仿机构指出,预计到2033年,全球新增癌症病例将达2500万,其中大部分来自发展中国家。

世界卫生组织下属国际癌症研究机构17日发布报告,首次指



CFP图片

认大气污染“对人类致癌”,并视其为普遍和主要的环境致癌物。

抗癌成马云“公益”主要方向

据媒体报道,马云已加入了美国生命科学突破奖基金会,并出任该基金会理事。在他加入之前,基金会的捐助人包括:俄罗斯的尤里·米尔纳(DSTGlo-bal创始人)、美国的谢尔盖·布林(Google联合创始人)夫妇和马克·扎克伯格(Facebook联合创始人)夫妇,这三位都是硅谷顶尖的新经济业界巨头。早在四年前,马云就曾放言,自己要将80%的时间投入做公益。今年5月10日,他在公司如日中天之时辞去CEO职位,走上美国大自然保护协会(TNC)中国理事会主席。此后,他全身心投入公益,尽情享受“退休生活”。

据悉,马云新加入的这个生命科学突破奖基金会,是一个非常年轻的机构,成立于今年2月20日。据公开资料显示,该基金会是

一个非营利组织,专注于推动生命科学突破性研究、表彰优秀科学家,激发人们把追求科学当作终身事业的热情。它所设立的生命科学突破奖,旨在激励那些从事对癌症、糖尿病、帕金森症和其他疾病研究的科学家。每个奖项奖金为300万美元,这一数字是诺贝尔奖单项奖金的2.5倍,是目前科学界奖金最丰厚的奖项,因而也被称为“豪华版诺贝尔奖”。

与基金会雄厚的实力相对应的,是其背后更为豪华的资助者阵营。它之前的3位捐助人都来自全球新经济业界,而马云的加盟,使基金会更加显得有点“IT巨头俱乐部”的意味。

据介绍,马云夫妇加入后,每年将为生命科学突破奖基金捐献300万美元。基金会的年度奖项将增加至6个,每个奖项奖金为300万美元。

抗癌概念或将受正面影响

今年以来,马云所率领的“阿

里团队”不断宣告新举措,并成功在资本市场上引发跟风热,如今,马云再将目光投向抗癌等疾病研究,涉足抗癌的相关上市公司,如江苏吴中、丰原药业、华神集团及北大医药等可关注。

江苏吴中(600200):公司的医药集团目前正在研发“重组人血管内皮抑素注射液研发与产业化”项目。据悉,重组人血管内皮抑素注射液为国家一类生物抗癌新药,具有自主知识产权,主要应用于非小细胞肺癌。2006年曾获国家“863”项目支持,2010年11月获省重大科技成果转化专项资金扶持(共计1000万元及配套项目经费200万元)。目前治疗非小细胞肺癌的药物包括国产药恩度及国外药厄洛替尼等,由于公司产品在人源性同源方面氨基酸结构与恩度不同,一期临床中未观察到患者体内有抗体产生,而恩度以及美国药物在一期临床都产生抗体,因

此预计公司产品的疗效会好于恩度。

丰原药业(000153):2010年7月,公司委托北京理工大学和北京理工巨元医药科技开发有限公司研发治疗乙型病毒肝炎和用于癌症辅助治疗的新药,新药研发成果及其相关知识产权归双方共享,丰原药业拥有独家使用权。其中,治疗乙型病毒肝炎的新药研发的投入预算为1300万元,委托研发期限为2010年7月至2014年12月;用于癌症辅助治疗的新药研发的投入预算为2000万元,委托研发期限为2010年7月至2016年8月。

华神集团(000790):公司子公司华神生物于2008年4月与上海东方肝胆外科医院合作建立上海利卡汀临床研究发展中心,东方肝胆外科医院院长吴孟超院士担任中心管委会主任。该中心以生物医药研究和临床治疗相结合方式,致力于原发性肝癌综合治疗研究。华神生物于2011年7月与北京四零一医院共建北京利卡汀治疗中心。四零一医院为北京利卡汀治疗中心提供所需场所、工作人员等运营所需条件,改造后的核素药物治疗住院楼二层共五间病房专供利卡汀治疗患者使用。此外,华神生物于2012年5月与包头市肿瘤医院共建内蒙古利卡汀肝癌治疗中心,双方合作期限为十年。

北大医药(000788):2013年8月,公司康普瑞丁磷酸二钠项目获2012年中央国有资本经营预算资金1000万元。2013年4月,公司拟与方正医药研究院签订《技术开发(合作)合同》,双方约定共同参与研究开发康普瑞丁磷酸二钠及注射剂Ⅱ期临床研究项目事项。据悉,康普瑞丁磷酸二钠是一种正在开发的作用为破坏肿瘤血管系统的抗癌药。2013年2月,公司获得SFDA批准的注射用康普瑞丁磷酸二钠Ⅱ期临床试验批件,目前该药物研发已进入Ⅱ、Ⅲ临床研发阶段,此过程需耗时3~5年左右。

领域,实现地域扩张和产业链的延伸。另外,公司在加强公路、市政、水运、轨道等领域咨询业务拓展力度的同时,在智能交通、环保与节能领域也进行了积极推进,这也成为公司未来发展的重要看点。

公司股权激励行权业绩考核目标为,与2012年相比,2013、2014、2015年业绩增长率分别不低于25%、50%、80%。信达证券认为,股权激励的实施将助推管理层改善管理,提升业绩,预计公司完成增长25%的2013年业绩考核目标概率较大,且公司最新收盘价仍低于股权激励的行权价12.99元,当前股价具备较高的安全边际。信达证券维持对公司2013-2015年EPS分别为0.74元、1.00元和1.25元的预测,维持“买入”评级。

创业板构筑阶段顶部 个股面临分化

□本报记者 张昊

“十一”过后,主板市场延续此前的盘整格局,未有明显起色,而创业板在创出新高之后,本周大起大落,一些前期热门板块出现了较大幅度的调整。在此背景下,本轮改革行情是否还能持续、未来投资机会如何把握,成为投资者关心的话题。本期《证面对面》请到了深圳玖阳投资投资总监曹素生以及圆融方德高级研究员尹国红,就此话题展开深入探讨。

两位嘉宾都表示,创业板已经进入阶段性顶部,前期一些过度炒作的个股已经透支了未来的上涨空间。不过另一方面,创业板的上涨逻辑依然未变,未来出现大幅上涨的创业板个股仍有可能。

创业板进入阶段性顶部

主持人:“创业板构建顶部”的说法一个月之前就已经出现了。本周一创业板大涨,周二又出现大跌,如此剧烈的调整是否说明创业板的拐点已经出现了?如何把握未来创业板的投资机会?

曹素生:目前是不是拐点还不好说,但阶段性顶部可以说出现了。从目前创业板的走势来看,限售股解禁的压力比较大,可以解禁的股票市值占流通市值的百分之五十多。此外,创业板经历了从年初到现在的炒作后,很多股票已经出现了泡沫。就目前的创业板估值水平而言,需要每年6%~7%的增长速度才能维持这样的估值,因此创业板已经把明年下半年的预期炒作得差不多了,所以目前创业板应该是阶段性顶部。

我认为,未来创业板会出现板块的分化,比如符合产业政策或行业向好的企业,它的股价会继续走高,而一些比较差的行业跌幅会比较大。未来创业板中还有很多可以挖掘的投资机会,涨5倍、10倍的股票还是要从创业板、中小板里找,从大盘股里很难找到盈利倍数比较高的股票,所以创业板中还是有很多有魅力的股票。不过,随着创业板价格的高估,选择难度比较大,但如果选择到好股票,还是会有不错的收益。所以我应该把握热点,把握政策,在大市比较稳定的情况下,可以挖掘有投资机会的个股。

尹国红:目前创业板还处在上升过程中,现在是不是顶部谁也不敢断言。在创业板1000点的时候,大家都在不断猜测创业板是否到顶了,这次是不是到顶呢?很难说。但最近几天出现了相对不是特别好的苗头。比如,创业板的龙头文化传媒板块大幅下跌,在此前上涨过程中,从来没有出现过如此大的跌幅。这种大幅上涨之后的大幅下跌不是特别好的现象。并且,龙头板块倒下的话,对



今日走势判断		
选项	比例	票数
上涨	41.0%	681
震荡	24.0%	393
下跌	35.0%	580

创业板指数的影响是非常大的。另一方面,创业板指数即使见顶,应该也不会马上形成一个尖顶的状态。文化传媒板块目前的跌幅已经达到30%、40%,后续很有可能出现一定的反弹,对创业板指数还会形成一定程度的支撑。此外,创业板股票中,环保、机器人等概念股目前的涨幅还不是特别大,如果这一类占权重比较大的股票后续能够起来的话,还会带动创业板指数有一个反复震荡的过程,所以,创业板的指数不会那么容易见顶,但是已经出现了一些不太好的苗头,投资者需要警惕。

“炒地图”行情难言再现

主持人:随着上海自贸区的挂牌,对于相关个股的炒作也基本告一段落,而其他地区的自贸区概念个股开始活跃,近期出现了几次炒地图的行情。未来类似的行情会不会再次出现?

曹素生:我觉得上海自贸区的炒作对以后其他自贸区的炒作有一定示范效应,但上海自贸区是第一家自贸区,所以存在着博傻的成分,投机氛围较浓。

上海自贸区挂牌之后,大家更关注自贸区的发展,以及自贸区有什么政策吸引企业进来,所以大家开始对自贸区进行实质性分析。以后对于其他自贸区,我觉得初期会有一定幅度的炒作,但幅度不可能太高,主要是大家在看上海自贸区究竟能走到什么程度、能走多远,以此判断是否值得对后面的自贸区进行大幅度炒作,这对于后面自贸区的估值也有相对参考的价值。

尹国红:历史可以重演,但不会简单地重演。上海自贸区概念的疯狂表现给投资者留下了非常深刻的印象,今天有天津自贸区的消息出来,天津板块也有所表现。但是这一类板块毕竟属于跟风上涨,它的炒作深度和幅度都远远不如上海自贸区。也就是说对于这一类板块不要期望过高,因为自贸区包括上海自贸区,目前都只处于前期征集意见的阶段,后续政策将会怎么样,或者相关上市公司从中能得到什么利益都还是未知数。

另一方面,自贸区概念股进入了类似于文化传媒板块一样的“吸引傻瓜”的阶段,这种概念性炒作与上市公司是否获得实质性利好有何关联完全是未知数。所以我们认为,很多上海自贸区概念股已经进入了筑顶阶段,对于此类板块我不建议投资者过分追逐,不建议以较大的资金介入。



■ 评级简报 | Report

天广消防(002509): 定增助公司成长加速

平安证券研究报告指出,定增助公司加快基地建设,缓解产能瓶颈。公司拟募集资金不超过5.05亿元,主要用于福建南安C厂区项目、天津基地建设、营销网络建设等。从募投项目看,公司加快基地建设的意愿强烈,其主要原因是产能成为公司现阶段发展的主要瓶颈。公司独特的营销渠道、强大的品牌影响力以及产品配套能力使得其产品供不应求,尽快实现全国布局的产能扩张成为公司现阶段发展的重点任务。平安证券认为本次定增可通过为公司提供专项资金,加快其基地建设并缓解产能瓶颈,从而

助公司成长加速。

公司定增价格不低于8.87元/股,对应公司2013、2014年PE分别为32.9倍、22.2倍,由于公司具有较高的成长性,该定价较为合理。目前股价高出定增价格幅度仅为14.8%,也为目前公司股价提供了一定的安全边际。

平安证券看好公司未来产能扩张、经营模式升级的清晰成长路径,维持公司“强烈推荐”评级。

登海种业(002041): 新品种带来新惊喜

招商证券研究报告指出,登海618今年在春玉米区打破高产纪录,去年在夏玉米区打破早熟玉米纪录,在两大区域都表现突出,而这两大区域玉米种植面积

高达4.1亿亩,占全国的80%。以登海618产量表现,推广潜力巨大。虽然目前仅通过山东审定,但公司已在积极开拓春玉米市场,未来有望借此打开容量巨大的东华北市场。

公司主力品种先玉335和登海605以及东北区的良玉系列已经得到市场认可,605去年推广面积近800万亩,已经跻身全国前十品种,而今年预售情况非常好,招商证券认为有望维持40%~50%的增速,推广面积接近1200万亩;先玉335本身已是全国第二大品种,去年推广面积2200万亩(黄淮海),预计今年仍将稳健增长,达到2400万亩;登海618制种量接近300万亩规模,对于第一年销售的新品来说这是相当乐观的规划,预计推广面积200万亩左右。

考虑到公司业绩表现远远超越行业,而且年底有业绩及政策双轮驱动,估值仍有提升空间,招商证券维持“强烈推荐-A”的投资评级。

苏文科(300284): 业绩有望继续提升

信达证券研究报告指出,公司业绩符合预期,有望保持较快增长;与此同时,公司外延扩张深入推进,积极开辟智能交通、环保等新领域。

公司2012年下半年以来已先后收购杭州华龙交通勘察设计公司、甘肃科地工程咨询有限责任公司、江苏三联安全评价咨询有限公司,并参与投资组建重庆鼎鼎国际工程咨询有限公司。通过收购,公司进一步打开西部市场,并进入安全评价

领域,实现地域扩张和产业链的延伸。另外,公司在加强公路、市政、水运、轨道等领域咨询业务拓展力度的同时,在智能交通、环保与节能领域也进行了积极推进,这也成为公司未来发展的重要看点。

公司股权激励行权业绩考核目标为,与2012年相比,2013、2014、2015年业绩增长率分别不低于25%、50%、80%。信达证券认为,股权激励的实施将助推管理层改善管理,提升业绩,预计公司完成增长25%的2013年业绩考核目标概率较大,且公司最新收盘价仍低于股权激励的行权价12.99元,当前股价具备较高的安全边际。信达证券维持对公司2013-2015年EPS分别为0.74元、1.00元和1.25元的预测,维持“买入”评级。

国务院批复新一轮新能源汽车推广方案 北京重污染应急预案公布

“直接补贴”成新能源汽车推广新方案亮点

□本报记者 李波

“直接补贴到企业”将是即将实施的新一轮补贴政策最大的变化。上周,科技部部长万钢在2013中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上透露,国务院已经正式批复新一轮的新能源汽车示范推广方案,四部委正在制定实施细则,并将尽快正式启动。周二,北京重污染应急预案公布,未来应急时,公共交通将发挥重要作用,新能源汽车将迎来发展机遇,相关个股福田汽车(600166)、金瑞科技(600390)、江苏国泰(002091)、安凯客车(000868)值得关注。

补贴直接到企业

上周,科技部部长万钢在2013中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上透露,国务院已经正式批复新一轮的新能源汽车示范推广方案,四部委正在制定实施细则,并将尽快正式启动。

新一轮补贴政策的内容主要有:以试点城市为核心,设立试点

区域,扩大辐射范围,加速区域电动汽车推广;改善原有财政资金补贴方式,加快资金补贴落实力度;混合动力客车将向全国推广;对充电站的建设进行财政支持。其中,直接补贴到企业是新一轮补贴政策最大的变化。

另外,北京市委常委会审议通过《北京市空气重污染应急预案》。《预案》规定,当发布空气污染红色预警(预测未来持续3天出现严重污染)时,机动车将实施单双号限行措施,而全市各级党政机关的公务用车还将再再驶30%的车辆(整体停驶80%),运输渣土、砂石等易扬尘的车辆将全部停驶。

多部委视察特斯拉 微公交杭州悄然起步

据悉,国家发改委、工信部、商务部等多部委对特斯拉总部进行了访问考察。此次访问有效加强国家主要部委对特斯拉的认识,对特斯拉顺利进入中国市场有积极的促进作用。

国内电动汽车也在快速发展

。杭州在国内率先启用了可出租的纯电动微公交,每小时20元,一次充满电可以跑80~100公里。这套系统被称为公共自行车的升级版,低碳环保、节约车位,还车也相当方便。

目前,杭州已经建成并投入使用两个供微公交停放和充电的立体车库。每个微公交车库都在150平方米左右,能够停放至少100辆车,每次充电大约耗时30分钟。据了解,立体车库站点正在加速布局,到下个个月总数量将达到20个左右。未来的设想是,杭州的每5~10公里都将矗立起1个立体车库站点,建成绿色的微公交网点系统。

关注相关概念股

福田汽车(600166):公司建成新能源汽车技术中心、节能减排重点试验室等研发中心,拥有世界同步的清洁能源技术、替代能源技术和新能源三大绿色能源技术,形成混合动力、纯电动、氢燃料

和高效节能发动机四大核心设计中心,涵盖混合动力客车、纯电动客车、纯电动环卫车、纯电动出租

车等,成为我国新能源商用车推广应用的领导者。公司将以北京为中心、北京和广东为基地的新能源客车生产基地,并成为中国最大、科技水平最先进的客车企业之一。北京此次重污染应急预案的公布,对公交运营提出需求,对公司发展带来正面促进作用。

金瑞科技(600390):公司主营电解锰、四氧化三锰、氢氧化镍和磁芯等;公司拥有亚洲最大的四氧化三锰厂和国内最大的电解金属锰生产基地,拥有电解锰产能4万吨,四氧化三锰年产能2万吨左右,市场占有率50%以上。四氧化三锰产品是制备高档软磁锰锌铁氧体磁芯的重要基础原料,国内知名磁材企业如天通股份和横店东磁都是公司的重要客户。

江苏国泰(002091):国泰华荣化工公司是一家以锂电池材料、有机硅材料为发展方向的国家火炬计划重点高新技术企业。承担国家863计划课题、国家高技术产业化项目等在内的多项国家级项目,承担包括江苏省科技成

果转化资金资助项目在内的多项省级项目。该公司SHINESTAR牌锂离子电池电解液和HUARONG牌硅烷偶联剂在国内同行业享有较高的知名度。电解液产品包括一次锂电池电解液、二次锂离子电池电解液、动力电池电解液和超级电容器电解液等;硅烷偶联剂涵盖九大系列六十多个品种。产品出口日本、美国、欧洲、澳洲等国家和地区,与行业内的国际大公司建立了战略合作伙伴关系,是世界三大锂离子电池电解液供应商之一和国内主要的硅烷偶联剂制造商。

安凯客车(000868):公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业,现已形成集10~12米纯电动公交客车、12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10~12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台,共有37款新能源客车获国家公告,公告数量全国第一,有35款节能与新能源汽车被评为国家示范推广应用工程推荐车型。