

世卫组织警示危机 中国增派援助应对疫情 “埃博拉”全球应对联盟将启动

□本报记者 徐伟平

世界卫生组织(WHO)官员近日称,西非地区已有超过2500人因感染埃博拉病毒死亡,病毒感染人数超过5000人。美国媒体16日报道称,包括美国在内的国际社会已开始行动,阻止西非地区埃博拉疫情蔓延。据悉,联合国秘书长潘基文将于18日在纽约启动“全球应对联盟”,以全力防控埃博拉疫情,中国也开始积极应对潜在疫情。分析人士指出,从目前披露的最新疫情通报来看,埃博拉疫情被低估,相关概念股有望借势反弹。

“埃博拉”阴影难散 全球应对联盟启动

世界卫生组织16日公布的最新疫情通报显示,埃博拉疫情已造成2500人丧生,病毒感染人数超过5000人。联合国称抗疫所需援助经费增至约10亿美元。根据通报,在几内亚、利比里亚、塞拉利昂和尼日利亚等西非国家蔓延的埃博拉疫情已造成2461人死亡,病例数增至4985例。另外,在刚果(金)蔓延的疫情造成39人死亡。

世卫表示,虽然希望能在三个月内遏制埃博拉病例数的增长,但疫区防控措施依然不足,特别是塞拉利昂及利比里亚的抗疫较为艰巨。联合国官员透露,有关的抗疫援助经费方面,之前的数额是1亿美元,目前提高10倍。

美国白宫16日宣布,美国将向西非派遣3000名军事人员,帮助当地抗击埃博拉疫情。白宫在一份声明中说,美军非洲司令部将在利比里亚首都蒙罗维亚设立联合指挥中心,协调援助行动。美国还将在西非设立站点,计划每周培训500名医护人员。奥巴马政府官员透露,美国还将在西非设立17个医疗中心,每个中心将有100个床位,以救助埃博拉患者。

白宫表示,美国已经投入了超过1亿美元帮助应对埃博拉疫情,今后计划再提供7500万美元用于建设新的医疗中心及购买人员防护设备等。此外,奥巴马政府向国会提出了总额8800万美元的拨款申



新华社图片

请,其中3000万美元将用于向疫区派遣工作人员以及运送医疗用品、设备,5800万美元将用于研制埃博拉药物和疫苗。

WHO助理总干事艾尔沃德称,预计埃博拉病毒感染病例可能达到2万,但只要及时采取应对措施,就能控制疫情。WHO的其他官员还表示,迅速控制埃博拉疫情需花费10亿美元。据悉,联合国秘书长潘基文将于18日在纽约启动“全球应对联盟”,以全力防控埃博拉疫情。

业内人士指出,埃博拉病毒主要通过患者的血液、体液及排泄物等传播,潜伏期2-21天,临床主要表现为急性起病发热,肌痛出血皮疹和肝肾功能损害,死亡率高达50%-90%。埃博拉病毒生物安全等级为4级,是生物安全等级最高的病毒(艾滋病、SARS等为三级;甲肝病毒、流感病毒等为二级)。从目前披露的最新疫情通报来看,埃博拉疫情被低估。

中国积极应对潜在疫情

目前,中国埃博拉病毒检测试剂获批生产,深圳市疾控中心获得埃博拉病毒检测实验资格,我国已经具备了对埃博拉病毒进行及时检测的诊断试剂研发能力。在抗体技术上,中国已经掌握了埃博拉病毒

的抗体基因,启动抗体的生产程序可能不会需要太长的时间。

8月20日,有媒体报道,由军事医学科学院放射与辐射医学研究所根据埃博拉病毒基因序列研制,具有自主知识产权的“埃博拉病毒核酸检测试剂”通过总后勤部卫生部专家评审,并获得正式生产批文,将在深圳市普瑞康生物技术有限公司生产,从而为我国埃博拉病毒的早期诊断和防控提供重要技术储备。埃博拉病毒属于生物安全第四级病毒,感染致死率最高可达90%,远高于非典病毒10%的致死率,目前全球市场上既无预防疫苗也无特效治疗药物,因此早期诊断对于疫情控制就显得异常重要。

业内人士指出,利用“埃博拉病毒核酸检测试剂”这一最新技术手段,可对疑似感染者早确诊、早隔离、早治疗,从而有效防控疫情传播,对维护我国公共卫生安全具有十分重要的意义。在抗体技术上,中国前期已经有了很好的多元性抗体的制备能力,掌握了埃博拉病毒的抗体基因,启动抗体的生产程序不会需要太长的时间。

9月15日有媒体报道,深圳市疾控中心已获得埃博拉病毒检测实验资格。深圳市疾病预防控制中心的生物安全三级(BSL-3)实验室近日通过国家卫计委高致病性病原微生物实验室资格及埃博拉病毒检测实验活动资格评审,同时通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)不定期评审及埃博拉病毒检测扩项评审。该实验室对深圳乃至整个华南地区传染病的应急和防控具有重要意义。

深圳疾控中心相关负责人介绍,这标志着深圳市疾控中心将获得高致病性病原微生物实验室资格,可从事高致病性禽流感病毒、基孔肯尼雅病毒、艾滋病毒、布鲁氏菌属、炭疽芽孢杆菌分离培养、耐药分析和体外抗病毒药物筛选等,并可从事埃博拉病毒感染性样本的核酸检测实验活动,满足新发传染病和重大传染病病原体的研究和生物反恐的应急处置以及相关科学研究。

符合南方消费者口味的局限性。预计今年核桃露整体产品收入将超过4亿元的盈利平衡点,有望贡献利润。

产能扩张有效解决旺季生产瓶颈,提升物流效率。公司由于旺季产能紧缺,终端缺货严重,2012年底投产的郑州新厂实际产能15万吨,2013年投放6万吨,有效解决了困扰多年的瓶颈。同时,对于中原、西北市场的辐射范围加大,配送半径上和承德本部衔接上后简化配送环节,取消了二次配送,节约了由此带来的仓储、运输、包装等费用,带动整体营销费用率降低。

营销体系变革弥补短板,提高公司整体实力。公司自2011年下半年开始进行营销体系改革,传统优势区域深耕细作,简化经销商体系;销售团队持续扩充,完善激励机制;提出聚焦客户,以经销商为主,配合经销商维护渠道,使销售人员和经销商形成合力;加强对终端的控制,保障价格体系来维护渠道利润等一系列措施来提高公司整体营销实力,弥补多年来的短板,由重点市场的表现来看效果颇为显著。预计公司2014-2016年EPS为0.84、1.08、1.30元,维持“买入”评级。

承德露露(000848) 重新领跑植物蛋白饮料

中信建投证券研究报告指出,公司身处好行业,未来空间大。含乳和植物蛋白饮料行业发展迅猛,收入近10年CAGR达到31%,在软饮料各子行业中收入增速第一,占比软饮料消费不断上升。作为健康型饮品的代表,对碳酸饮料形成有力的替代消费,未来发展空间很大。

果仁核桃露将是下一个看点。露露牌杏仁露产品定位深入人心,在细分领域市占率保持90%以上,二十年稳居市场龙头地位,未来仍将保持稳健增长。公司去年下半年发力果仁核桃露,主打三仁合一,提升口感的同时,也降低成本、提高毛利率,销售势头迅猛,有力突破了杏仁露不

符合南方消费者口味的局限性。预计今年核桃露整体产品收入将超过4亿元的盈利平衡点,有望贡献利润。

产能扩张有效解决旺季生产瓶颈,提升物流效率。公司由于旺季产能紧缺,终端缺货严重,2012年底投产的郑州新厂实际产能15万吨,2013年投放6万吨,有效解决了困扰多年的瓶颈。同时,对于中原、西北市场的辐射范围加大,配送半径上和承德本部衔接上后简化配送环节,取消了二次配送,节约了由此带来的仓储、运输、包装等费用,带动整体营销费用率降低。

营销体系变革弥补短板,提高公司整体实力。公司自2011年下半年开始进行营销体系改革,传统优势区域深耕细作,简化经销商体系;销售团队持续扩充,完善激励机制;提出聚焦客户,以经销商为主,配合经销商维护渠道,使销售人员和经销商形成合力;加强对终端的控制,保障价

格体系来维护渠道利润等一系列措施来提高公司整体营销实力,弥补多年来的短板,由重点市场的表现来看效果颇为显著。预计公司2014-2016年EPS为0.84、1.08、1.30元,维持“买入”评级。

顺鑫农业(000860) “聚焦+改革”提升估值

广发证券研究报告指出,公司盈利趋

势向好,未来将聚焦白酒、肉食产业链。白酒行业整体低迷的背景下,公司凭借产品

结构、京内渠道优势、外埠拓展,增长超出行业平均水平,未来盈利能力随着产品升级有望继续提升。

公司种猪品质领先,养殖景气复苏将贡献业绩弹性。屠宰业务随着4万吨冷库以

及深加工占比提高,盈利能力也将稳步提升。2014年房地产项目启动销售,将扭亏为盈贡献业绩。

预计未来公司将逐步退出房地产业务等非核心业务,聚焦白酒、肉食产业链。

公司作为京内国资农业龙头,建议关注改革预期。白酒增长稳定,结构升级驱动利润率提升。公司白酒优势区域在京内市场,通过“1+4+5”战略拓展外埠

市场。公司产品以中低档为主,随着产品结构升级优化,利润率有望继续提升。宁

城老窖仍处于费用投入期,未来有望成为新增长点。

种猪品质领先,屠宰盈利能力持续增强。公司种猪品质领先,年出栏量约15万头,随着养殖景气触底反弹,公司种猪业务

将扭亏为盈贡献业绩弹性。公司是北京地区最大的鲜肉供应商,市占率约40%,年屠宰量约200万头,自养猪源比例约20%。公司拥

有4万吨冷库,可实现“进销旺季”、参与国

储招标,提升盈利能力。预计未来公司将继

续提高自养猪源比例,扩大熟食加工比例,

盈利能力有望持续提升。公司白酒增长稳

定,种猪、屠宰趋势向好,房地产项目启动

销售,预计2014-2016年EPS为0.77、1.15、

1.58元,首次给予“买入”评级。

据改善空间较大。

消息面还显示,近期电商企业也纷纷

加大了市场布局力度,这或成为拉动社会

商贸零售总额攀升的另一“利器”。如步

步高长沙梅溪新天地项目招商启动,国美

通过旗下多边金都开展黄金业务,银泰与

阿里巴巴旗下淘点点布局餐饮导购,携程

海外购物频道上线,苏宁跨境电商频道有

望年底上线,当当网加速向时尚电商转

型,欲抢占600亿元服装市场份额。

机会同样存在于传统零售区域龙头企

业。此前,国商业虽然手握优质资产,

但受到体制和机制制约,自身效率难以发

挥,但在下半年深化国企改革推动下,此

类企业将在资源整合、建立市场化激励机

制、股权多元化三方面迎来发展机遇。

国泰君安报告认为,当前零售行业估值水

平已经充分反映今年各种负面因素的悲观

预期,估值中枢继续下行概率不大,而作

为低估值蓝筹板块,在国企改革及市场投

资情绪转换的带动下,当前零售股行情有

望延续。

■异动股扫描

深天马A融资偿还压力激增

□本报记者 徐伟平

份深天马A的融资净买入额达到8.53亿元,融资余额从8.20亿元蹿升至16.43亿元,融资规模在一个月翻倍。不过在9月份,深天马A的融资偿还压力明显增大,9月以来融资净偿还额达到1.28亿元,9月16日市场大幅调整时,更是出现6103.69万元的融资净偿还。

分析人士指出,受益于“全息手机”的炒作,深天马A在8月份连续上攻,不过进入9月份,题材热点切换频率明显加快,全息手机这一题材逐渐被其他新热点取代,资金短期获利了结的情绪有所升温,深天马A短期面临的调整压力也随之增大。

易主鱼跃科技 华润万东涨停

□本报记者 张怡

停牌7个月之久的华润万东昨日复牌,公司控股股东变更的接盘方为鱼跃医疗的控股股东鱼跃科技。据公告,鱼跃科技一直以来专注于医疗器械行业,本次收购在加强医院渠道、调整高附加值产品结构、通过并购实现快速发展等方面,都契合鱼跃科技的战略。

分析人士指出,长期停牌使得公司股价补涨需求强烈,同时要约收购价格11.34元对公司股价形成支撑,而曾经的“公募一哥”王亚伟旗下产品昀沣持有华润万东1.71%股份,位列公司第二大股东,由此预计公司短期股价有望保持强势。

京新药业获机构追买

□本报记者 魏静

尽管京新药业并非传统意义上的牛股,但昨日的莫名涨停,还是引发多方猜想,其盘后的公开交易信息也显示,疑似QFII席位及机构席位竞相追买。短期来看,京新药业逆市获资金追捧,或源于产业资本对医药企业的并购热情高涨,不排除涨势继续的可能。

近来,尽管两市主要指数涨势如虹,中小板综指更是头也不回地创新高,但京新药业却并未获得提振,最近两个月表现相对落后。昨日,京新药业小幅低开后延续低位震荡的走势,尾市在多笔大单的刺激下直接封住涨停板,报收19.87元。

应该说,京新药业强势涨停的背后并未出现重大利好刺激,分析人士认为,这可能更多受医药产业并购火爆的提振。今年以来,医药产业投资并购“火力全开”,成为各路资本追逐的热门领域。据悉,今年发生在A股市场的生物医药投资并购案例高达89起,较去年同期大幅增长128%,其中医疗器械相关领域并购案35起,占比接近医药并购总数的40%。其中,创新药研发、医疗器械和移动医疗三大细分领域将领衔打响新一轮医药投资战役。

事实上,盘后的公开交易信息情况也多少证实了这一判断。昨日京新药业买入前五席位中,有一家席位疑似为QFII席位,即中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部,买入金额为2590万元;有两家机构专用席位,买入额分别为936万元及631万元;而卖出前五席位均为营业部席位,且卖出额均不大。



目前仓位状况 (加权平均仓位:67.4%)	
选项	比例
满仓(100%)	45.2%
75%左右	16.6%
50%左右	14.5%
25%左右	9.7%
空仓(0%)	14.0%

常用技术分析指标数值表(2014年9月17日)	
技术指标	上证(综指) 沪深300 深证(成指)

移动平均线	MA 5) ↓2317.44 MA 10) ↑2315.40 MA 20) ↑2271.29 MA 30) ↑2233.75 MA 60) ↑2172.89 MA (00) ↑2117.66 MA (10) ↑2111.36 MA (250) ↑2181.01	↓4217.82 ↑2425.11 ↑2
-------	--	----------------------