

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。在刚果,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。

眼下,已有多个国家承诺向利比里亚、塞拉利昂等国提供援助应对疫情。昨日中国外交部发言人表示,为进一步支持非洲有关国家开展埃博拉出血热疫情防治,根据塞拉利昂政府的实际需求,响应世界卫生组织关于支持非洲控制埃博拉出血热的呼吁,中国政府于16日派出由59人组成的中国疾病预防控制中心移动实验室检测队,赴塞拉利昂开展埃博拉出血热检测工作,以增强塞拉利昂实验室检测能力。实验室检测队将在中国政府援建的中塞友好医院开展工作。中国一直致力于携手国际社会共同应对埃博拉疫情,在第一时间向几内亚、利比里亚、塞拉利昂、几内亚比绍提供了医疗物资援助。中国援外医疗队坚守岗位,此次已先后有115名医务人员在当地支持并参与疫情防控工作。这次增派59人后,总数达174人。中方愿同国际社会一道,为早日有效防控当前的埃博拉疫情作出贡献。

WHO助理总干事艾沃沃德称,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;乙肝病毒、流感病毒等为二级)。从目前披露的最新疫情通报来看,埃博拉疫情明显被低估。

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

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年投产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,使销售人员与经销商形成合力;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

的抗体基因,启动抗体的生产程序可能不需要太长的时间。

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,从事高致病性禽流感病毒、基孔肯雅病毒、寨卡病毒、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。

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贡献业绩弹性。公司是北京地区最大的猪肉供应商,市场占有率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“淡进旺销”、参与国储招标,提升盈利能力。预计未来公司将提高自养猪源比例,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。

■异动股扫描

深天马A融资偿还压力激增

□本报记者 徐伟平

8月的融资“明星股”深天马A,在9月份遭遇融资客的获利了结,融资偿还压力激增,预示短期该股或面临较大调整压力。

深天马A昨日小幅低开,维持窄幅震荡,午后略有回落,尾盘报收于25.37元,下跌1.28%。值得注意的是,深天马A在8月份累计上涨62.18%,是当之无愧的“明星股”。不过在9月份,该股掉头向下调整,累计下跌6.73%,下破多条均线的支撑位。

深天马A在8月的强势上涨迅速吸引了两融资金跟进,8月

份深天马A的融资净买入额达到8.53亿元,融资余额从8.20亿元攀升至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”概念的炒作,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,公司控股股东变更为鱼跃科技,公司股价也实现一字涨停,报收14.69元,股价创出近三年以来的新高。

公司公告,公司收到控股股东北京医药集团有限公司通知,北药集团已于9月16日与鱼跃科技签署了转让协议,鱼跃科技以11.42亿元受让公司1.11亿股股份(占公司总股本的51.51%)。同日,华润医药投资有限公司与鱼跃科技签署了《上海市产权交易合同》,鱼跃科技受让上海医疗器械(集团)有限公司

100%的股权。

中国华润即将推出医疗器械业务,华润系整体医疗器械资产的接盘方为鱼跃科技的控股股东鱼跃科技。据公告,鱼跃科技一直以來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”王亚伟旗下产品均洋持有华润万东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,京新药业逆市获得资金追捧,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,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。

新浪财经-中证网联合多空调查

| 下一交易日走势判断 | |
|-----------|-------|
| 选项 | 比例 |
| 上涨 | 43.2% |
| 震荡 | 27.8% |
| 下跌 | 29.1% |

| 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据表(2014年9月17日) 数据提供:长城证券杭州分公司

| 技术指标 | 上证(综指) | 沪深300 | 深证(成指) |
|------------|---------|---------|---------|
| MA(5) | 2317.44 | 2417.82 | 3056.09 |
| MA(10) | 2315.40 | 2425.11 | 3114.75 |
| MA(20) | 2271.29 | 2386.14 | 3020.01 |
| MA(60) | 2253.75 | 2375.72 | 3002.54 |
| MA(100) | 2172.89 | 2294.25 | 2752.72 |
| MA(200) | 2117.66 | 2236.57 | 2754.62 |
| MA(250) | 2111.36 | 2231.46 | 2750.40 |
| BIAS(2) | -0.41 | -0.78 | -1.13 |
| BIAS(6) | 0.14 | -0.61 | -1.39 |
| DIF(12,26) | 35.78 | 27.70 | 62.91 |
| DEA(9) | 35.78 | 31.04 | 36.41 |
| RSI(6) | 53.82 | 45.85 | 39.86 |
| RSI(12) | 60.77 | 54.18 | 48.41 |
| K(9,3) | 61.08 | 45.57 | 40.44 |
| D(8) | 75.32 | 63.63 | 58.46 |
| 心理线 | 75.00 | 58.33 | 58.33 |
| MA(6) | 72.22 | 59.72 | 59.72 |
| +DI(7) | 16.97 | 13.88 | 9.76 |
| -DI(7) | 24.62 | 27.69 | 31.19 |
| ADX | 64.45 | 58.94 | 59.70 |
| ADXR | 61.51 | 59.85 | 54.81 |
| BR(26) | 104.51 | 95.41 | 82.85 |
| AR(26) | 100.42 | 84.31 | 71.19 |
| %W(10) | 50.15 | 73.01 | 75.21 |
| %W(20) | 25.88 | 39.61 | 52.24 |
| K(9,3) | 61.08 | 45.57 | 40.44 |
| D(8) | 75.32 | 63.63 | 58.46 |
| MOM(12) | 90.69 | 63.03 | 140.12 |
| MA(6) | 100.97 | 85.34 | 200.76 |
| 超买超卖指标 | 4.09 | 2.69 | 1.78 |

旺季临近+电商催化 零售板块成资金避风港

□本报实习记者 叶涛

经过周二的调整后,商贸零售板块很快在周三重整旗鼓,恢复了8月末以来的强劲上行势头。昨日,中信商贸零售指数高调上涨1.77%,在29个一级行业中荣登涨幅榜首。分析人士指出,随着零售行业逐步步入传统旺季,市场投资情绪有望持续提升,尽管基本面角度仍然乏善可陈,但这并不妨碍短期商贸零售板块受电商等催化剂提振维持强势格局。

商贸零售板块领涨市场

自8月29日起,消费类品种强势启动,一举跃升为重要的市场投资主线,期间中信商贸零售指数连续录得8根阳线,至9月15日区间涨幅累计达到11.81%,在全部一级行业中表现居前。9月16日,A股市场风云突变,沪深两市普现回调,上证综指更“意外”跌破2300点整数关口。低迷格局之下,中信商贸零售指数也受累下行,当日跌幅达到3.11%。不过值得注意的

是,仅仅一个交易日后,笼罩在板块上方的负面氛围即烟消云散,中信商贸零售指数重拾升势,昨日涨幅达到1.77%。

伴随着投资者情绪的转化,赚钱效应也重新回到零售板块中。根据数据统计,昨日正常交易的83只中信商贸零售成分股中,全天出现上涨的股票有64只,远远超过下跌股票数量。且上涨股票涨幅普遍较为可观,上涨幅度超过2%的个股有25只,三联商社、苏宁云商、老凤祥涨幅更分别达到9.97%、7.87%和7.20%。而下跌股票中,除秋林集团、华东电脑跌幅较深,达到3.22%和2.37%外,绝大多数个股跌幅不超过1%。

从个股资金面来看,苏宁云商昨日共获得1.16亿元资金净流入,位列全部A股单日净流入金额第二位,为商贸零售板块重要的权重股,大额资金推动该股企稳上攻对指数贡献较大。同时,奔涌而来的资金也从侧面折射出,短期股价波动并未影响投资者看好商贸零售板块的态度。最新Wind数据也显示,商贸零售依旧是两融投

资者布局的重要领域,8月29日-9月16日期间,中信商贸零售板块融资净买入额激增17.35亿元,行业横向比较位居前列;而且尽管9月16日板块走弱,但融资余额却不减反增,获得1.26亿元融资资金净流入。

旺季行情可期 电商持续催化

最新数据显示,8月社会零售总额增长11.9%;CPI同比上涨2%;50家重点企业销售额同比增长1.4%,若剔除黄金珠宝,则增速环比提升1.5个百分点。同时,从各核心省市零售数据看,中秋广州百货销售降7%,北京商贸销售额增9.1%。虽然各地区之间差异仍然存在,但总体上分析人士认为,商贸零售领域业绩改善不大,基本面拐点尚未出现。

不过,8月基本面平平并不妨碍商贸零售板块后程发力,在10月份掀起业绩改善高潮。中银国际认为,随着10月黄金周的到来,零售将如期进入传统旺季,因此板块短期有望成为资金追逐焦点,而且基于去年四季度开始的低基数,料10月份数

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6000亿元服装市场份额。

机会同样存在于传统零售区域龙头企业。此前,国有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,此类企业将在资产整合、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,当前零售行情有望延续。