



特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/09/26)

市场行业追踪

板块名称	平均价格	涨跌幅	成交量(手)	成交额(亿)	涨跌家数	最大贡献个股	最新价	涨跌幅
卫生和社会工作	20.95	0.63%	316,670	7.49	5/4	金域医学	28.50	10.00%
金融业	7.89	0.56%	29,540,345	351.21	18/54	工商银行	6.11	2.17%
科学研究和技术服务业	15.84	0.37%	2,065,073	67.11	20/18	博济医药	25.38	10.01%
教育	27.00	0.16%	27,354	0.68	2/1	新南洋	22.06	1.43%
采矿业	7.91	0.11%	15,241,187	142.81	7/64	金石资源	27.84	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	7.02	-0.47%	10,629,142	93.20	17/80	楚天高速	5.71	-4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.74	-0.51%	8,874,848	67.41	13/89	闽东电力	9.62	-3.99%
租赁和商务服务业	10.46	-0.63%	2,678,927	35.58	10/32	引力传媒	16.47	-6.05%
制造业	12.67	-0.76%	198,999,483	2867.95	459/1544	中科三环	17.82	-10.00%
文化、体育和娱乐业	13.35	-0.95%	3,528,208	44.73	12/32	华谊兄弟	8.91	-5.11%
批发和零售业	11.10	-0.98%	12,741,456	145.47	25/133	远大控股	18.32	-10.02%
建筑业	9.32	-1.10%	13,145,654	135.04	17/79	汇丽B	1.38	-7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.86	-1.32%	23,427,089	382.30	56/170	和仁科技	41.40	-6.29%
综合	9.35	-1.53%	1,977,403	17.86	3/20	*ST坊展	12.16	-5.00%
农、林、牧、渔业	9.59	-1.55%	2,843,881	27.03	7/33	敦煌种业	8.49	-4.82%
水利、环境和公共设施管理业	13.30	-1.61%	3,080,051	48.94	11/28	华侨城A	8.47	-6.72%
住宿和餐饮业	11.91	-2.38%	402,865	4.86	1/11	首旅酒店	28.81	-4.00%
房地产业	9.35	-3.78%	23,734,528	238.17	12/114	京能置业	10.62	-10.00%

行业分析：

周一早盘两市惯性低开，沪指低开后在30日线附近维持绿盘震荡，创业板指小幅翻红后震荡下行，午后跌破30日线，上证50指数低开后小幅反弹，午后维持绿盘震荡，尾盘在权重股推动下反弹护盘，至收盘，沪指翻绿，创业板指跌逾1%失守30日线，成交

量较前一日缩量。

盘面上，周末出现6个城市的房地产限售令，房地产市场调控升级，早盘房地产板块大幅杀跌，中房地产领跌。周末新股审核家数为9家，次新人气股川恒股份停牌，周一早盘次新股超预期强势，建研院大幅高开快速封板，带动次新股再度走强，芯片替代龙头国科微复牌快速涨停，近期开板的新股中大力德再度涨停，中科信息低开高走，次新股延续强势，受到武汉开始部署5G设备的消息刺激，武汉凡谷开盘超预期一字板涨停，带动5G概念股大幅冲高，但板块内多数个股冲高被砸，板块分歧进一步加大，9月22日中央军民融合发展委员会第二次全体会议召开。此次会议指出，国防科技工业是军民融合发展的重点领域。早盘军工板块表现强势，新劲刚快速封板，晨曦航空跟风涨停，带动军工股涨幅居前。数字认证盘中快速涨停，带动网络安全股反弹，白酒股再度反弹，洋河股份领涨，明星股贵州茅台股价再创新高。安凯客车周一受到新能源汽车概念集体低迷的影响，早盘低开低走。盐湖股份早盘独立拉升，但未能带动盐湖提锂概念走强。叠加高送转的次新股达安股份盘中封板，未能带动高送转概念反弹，该股随即开板。午后无锡银行和华源控股相继跌停，打击市场赚钱效应。建科院逆市拉升，未能带动雄安板块反弹。康泰生物封板后，带动生物医药板块走强，海王生物、鲁抗医药等相继反弹。中科信息再度冲击涨停，带动次新股小幅反弹，基因测序龙头华大基因随之大幅拉升，国科微和祥和实业回封涨停。山西汾酒拉升，带动白酒股涨幅居前。雪人股份，中科三环等强势股相继跌停，市场亏钱效应弥漫。中国石油尾盘拉升，带动上证50指数拉升护盘。

热点板块：

建研院快速涨停，带动次新股延续强势，建研院、华脉科技、数字认证、晨化股份、中通国脉、吉大通信、新劲刚、中大力德、太辰光、祥和实业涨停，美格智能、皇马科技涨逾9%。

新劲刚快速涨停，带动军工股走强，新劲刚、晨曦航空涨停，太阳鸟、大港股份、星网宇达、大港股份涨逾5%，特发信息、新雷能涨逾4%。

贵州茅台再创新高，次新白酒股午后大幅反弹，山西汾酒、洋河股份涨逾3%，酒鬼酒、泸州老窖、口子窖涨逾2%，沱牌舍得、五粮液涨逾1%。

生物制药午后走强 康泰生物涨停

生物制药午后集体发力走强，康泰生物涨停，海王生物涨超7%，交大昂立涨超6%，沃森生物、四环生物、智飞生物跟风拉起。

据新华社，越南、泰国和英国研究人员在新一期英国《柳叶刀.传染病》杂志上刊文说，令主流疗法失效的“超级疟疾”正在东南亚传播，柬埔寨、泰国、缅甸、老挝和越南都已经出现疫情。研究人员警告，如不能得到有效控制，“超级疟疾”可能会进一步扩散传播。

文章详述了疟原虫是如何基因变异，从而对青蒿素、哌喹这些主流抗疟药产生抗药性的。“超级疟疾”最早于2007年在柬埔寨发现，随后扩散到泰国、老挝、缅甸，如今越南南部也报告出现了“超级疟疾”疫情。

在越南，对青蒿素类治疗药物产生抗药性的疟疾病例已经占到全部疟疾病例的三分之一。在柬埔寨某些地区，这一比例更是接近60%。

文章作者、英国牛津大学教授尼古拉斯.怀特指出，疟疾抗药性已成为公共卫生紧急状况，人们需要尽快解决这个问题。

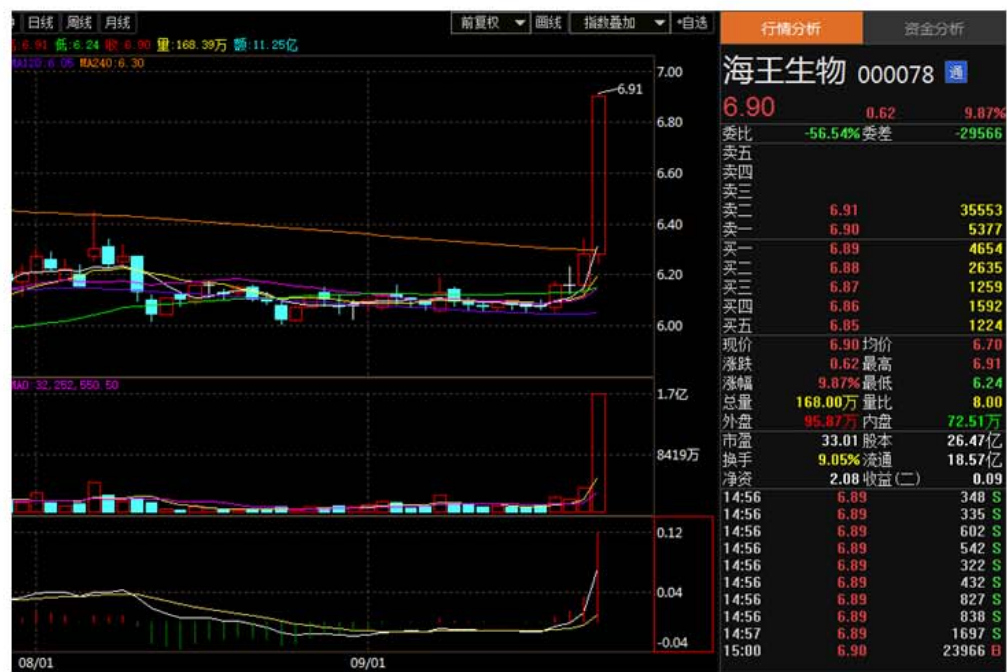
疟疾是一种由疟原虫引起的急性传染病，多由蚊子叮咬传播。据世界卫生组织统计，全球每年共出现约2亿例疟疾病例，约60万患者死亡，其中大多数感染者和死亡病例出现在非洲。

近年来，疟疾抗药性问题格外令人关注。专家表示，疟疾抗药性并非意味着青蒿素完全无效，而是疟原虫对青蒿素的敏感性降低。研究表明，如果将现行青蒿素类药物的疗程由3天延长到7天，绝大部分的疟原虫还是可以被杀死的。

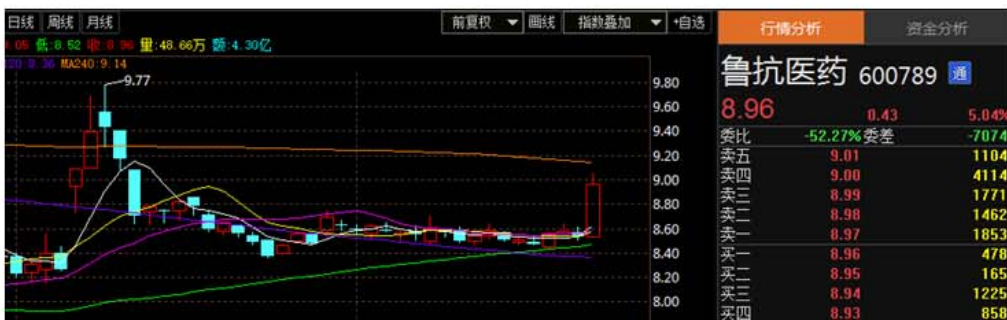
怀特说，由于青蒿素最早用于东南亚地区，所以该地区的柬埔寨等国最早出现了疟原虫抗药性问题。在开发出新一代抗疟药物之前，复方青蒿素抗疟药疗法仍然是对抗疟疾的最有效手段。

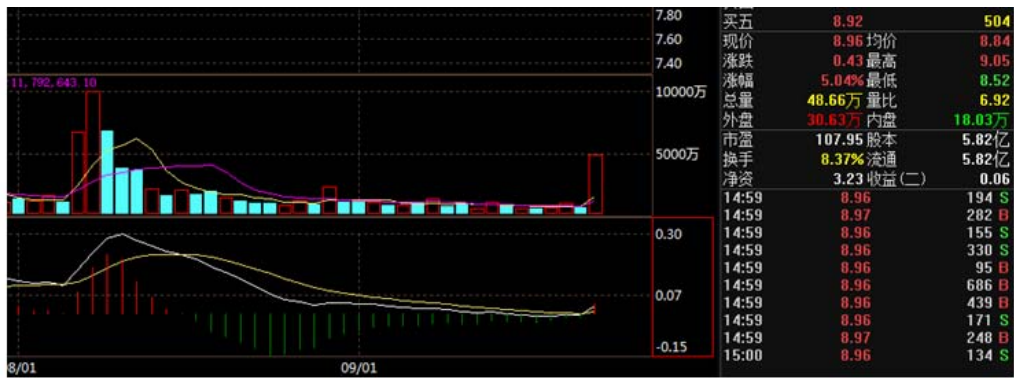
相关个股：**海王生物（000078）【A股高精尖医疗设备稀缺标的】**

鲁抗医药（600789）【抗生素龙头企业】



点评：2017年上半年公司以并购及自设方式新增20余家药品与器械流通公司，在原有优势地区基础上向外扩张，抓住两票制压力下流通行业的兼并整合大潮进行跑马圈地，力争成为医药流通区域龙头企业。公司“阳光集中配送”随业务模式成熟，规模效应逐渐放大，费用控制亦有成效，前期开拓市场的费用随市场逐渐成熟，费用率持续下降，利润增速大幅快于收入增速。





点评：公司是国家大型生物制药企业，国家重要的抗生素研发、生产基地，兽用抗生素位居全国前列。公司的主要产品涵盖抗生素原料药、抗生素制剂、动物用保健药品和环境生物工程四大板块，500余个生产品种。公司是病毒防治概念股龙头，每逢重大传染病爆发时，该股都会受到资金重点关注。