

“十二五” 生物技术的发展规划,医药生物技术成为重中之重

今日市场数据

国内外各主要市场指数					
指数	指数	收盘	涨跌幅(%)		
名称	代码	点数	1日	5日	1月
道琼斯工业	DJI	11523.00	2.59	-2.32	-5.79
标普500	SPX	1192.55	2.92	-1.90	-7.20
纳斯达克	IXIC	2527.34	3.52	-1.76	-7.67
伦敦富时	FTSE	5312.76	2.87	1.73	-6.83
日经225	N225	8287.49	1.56	-0.73	-8.43
香港恒生	HSI	18037.81	1.97	-1.03	-9.90
香港红筹	HSCCI	3602.60	2.78	0.24	-7.22
香港国企	HSCEI	9609.86	2.28	-1.19	-9.56
AH股溢价	HSAHP	118.55	-2.52	-0.93	6.41
上证综合	000001	2383.03	0.12	-1.33	-3.65
深证成份	399001	9884.70	-0.02	-1.49	-6.41
沪深300	000300	2573.32	0.13	-1.39	-5.01
中小板综	399101	5836.41	0.08	-1.01	-0.82

前一交易日 A 股行业涨跌幅排名					
行业	流通市值	平均换手	涨跌幅(%)		
名称	(亿元)	率(%)	1日	5日	1月
农林牧渔	2912.20	0.99	1.90	1.74	4.40
医药生物	8016.92	0.71	0.82	0.52	2.49
食品饮料	8530.24	0.66	0.65	4.94	4.92
公用事业	5381.85	0.35	0.41	0.24	1.44
采掘	26192.38	0.09	0.37	-2.91	-6.00
电子	3450.26	0.66	0.26	-1.65	1.16
纺织服装	2147.52	0.45	0.24	-0.93	-1.20
有色金属	8366.15	0.50	0.24	-1.91	-4.88
金融服务	40361.77	0.06	0.19	-1.67	-6.59
餐饮旅游	824.64	0.64	0.13	1.05	2.48
交运设备	7251.16	0.40	0.12	-3.10	-3.69
建筑建材	6219.10	0.35	0.03	-2.53	-7.91
交通运输	7071.04	0.13	-0.02	-1.78	-5.09
化工	12770.60	0.42	-0.08	-2.43	-2.76
综合	1170.22	0.99	-0.16	-0.26	-0.54
房地产	7157.72	0.42	-0.35	-1.78	-6.83
机械设备	10963.90	0.59	-0.41	-2.26	-2.32
黑色金属	4075.63	0.21	-0.44	-3.36	-7.77
轻工制造	1969.68	0.81	-0.45	-1.20	-0.75
商业贸易	4306.38	0.60	-0.56	-2.44	-5.52
信息服务	5020.04	0.76	-0.59	-0.67	2.28
信息设备	2996.49	0.71	-0.62	-2.35	1.64
家用电器	2209.52	0.56	-0.73	-1.96	-8.63

数据来源: 华宝证券研究所、港澳资讯

今日晨会内容:

行业快讯

医药生物: 医药生物技术发展重中之重: “十二五” 生物技术的发展规划

公司点评:

东方日升 (300118): 与墨西哥杜兰戈州签订建设 200MW 太阳能发电站项目合作意向

专题统计报告

(1)附表一: 本周 A 股市场大小非到期解禁总表

(2)附表二: 本周 A 股市场新股发行的相关安排

华宝证券研究所

责任编辑: 毛雪梅

联系☎: 021-50122432

医药生物行业快讯

医药生物技术发展重中之重：“十二五”生物技术发展规划 (俞向兵)

事件:

- 2011年11月28日,国家科学技术部公布“十二五”生物技术发展规划。全文共25页,11,874字。全文分为五个部分:形式与需求、总体思路与指导原则、发展目标、重点任务和保障措施。主要内容为支持和强化生物技术的基础研究、应用研究和产业化衔接;以及生物技术在医药、农业、制造、能源和环保等领域的发展。其中医药生物技术成为重中之重。

点评:

- 生物产业成为国民经济支柱产业之一,年均增长率保持在15%以上。我国2009年生物产业产值达1.4万亿元人民币左右,其中医药产业产值为10381亿元,生物农业约1200亿元,生物制造约1800亿元,生物能源约280亿元。2010年我国生物产业产值超过1.5万亿元。生物医药、生物农业、生物制造、生物能源、生物环保等产业快速崛起,生物产业整体布局基本形成。
- 多项保障措施支持生物产业发展。国家将从制度创新、财税金融、知识产权、人才建设、国际交流和生物技术企业创新能力等方面支持生物产业发展。其中将设立战略性新兴产业发展专项资金,增加中央财政投入,加强税收支持,加大信贷支持,利用多层次资本市场的融资工具,建立创业投资和股权投资基金,引导社会资本进入生物技术领域创业投资。
- 医药生物技术成为重中之重。国家支持发展生物医药技术及产品、生物农业技术及产品、生物制造技术及产品、生物能源技术及产品和生物环保技术及产品;生物医药技术及产品成为重点发展目标。重点发展疫苗的创制、中医药理论的研究、干细胞与再生医学技术、基因治疗与细胞治疗技术和药靶发现与药物分子设计技术。有利于ST中源、舒泰神、康缘药业、双鹭药业、恒瑞药业和沃森生物等公司的成长。

公司点评

东方日升(300118):与墨西哥杜兰戈州签订建设200MW太阳能发电站项目合作意向 (王广举)

事件:

- 公司11月28日发布公告称,公司与墨西哥杜兰戈州政府就公司在杜兰戈分期建设200MW太阳能发电站项目达成初步合作意向,并与11月28日签订了《合作意向书》。

点评:

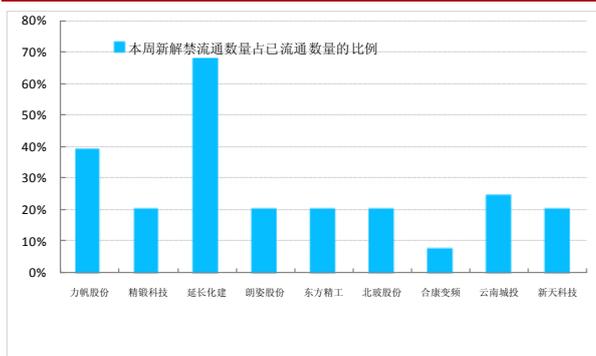
- 为进一步拓展公司在美洲市场的业务范围,延伸太阳能产业链,提高公司盈利能力和抗风险能力,公司与墨西哥杜兰戈州政府签订了分期建设200MW太阳能发电站的合作意向。一期项目投资规模为20MW,总投资额约为6000万美元,正式签署协议后,在一个月内开工建设,建设期限3个月,到2012年底完成20MW电站项目并验收交付使用。上述合作事项处于意向阶段,对公司财务状况的影响情况尚不能判断。若上述合作意向最终实施,将有利于公司拓展北美市场的业务范围,进一步提升公司品牌影响力、竞争力和盈利能力,符合公司未来的发展战略。对公司后续动向,我们会长期关注。

附表一：本周 A 股市场大小非到期解禁总表（每周更新）

股票代码	股票简称	可流通时间	本期流通数量(万股)	已流通数量(万股)	待流通数量(万股)	流通股份类型
601777.SH	力帆股份	2011-11-28	12,660.46	32,660.46	62,484.05	首发原股东限售股份
300258.SZ	精锻科技	2011-11-28	500.00	2,500.00	7,500.00	首发机构配售股份
600248.SH	延长化建	2011-11-29	26,401.20	39,186.42	3,412.50	股权分置限售股份, 定向增发机构配售股份
002612.SZ	朗姿股份	2011-11-30	1,000.00	5,000.00	15,000.00	首发机构配售股份
002611.SZ	东方精工	2011-11-30	680.00	3,400.00	10,200.00	首发机构配售股份
002613.SZ	北玻股份	2011-11-30	1,340.00	6,700.00	20,000.00	首发机构配售股份
300048.SZ	合康变频	2011-11-30	612.80	8,406.05	16,206.75	股权激励限售股份
600239.SH	云南城投	2011-11-30	19,747.47	82,342.92	0.00	股权分置限售股份, 定向增发机构配售股份
300259.SZ	新天科技	2011-12-01	380.00	1,900.00	5,668.00	首发机构配售股份

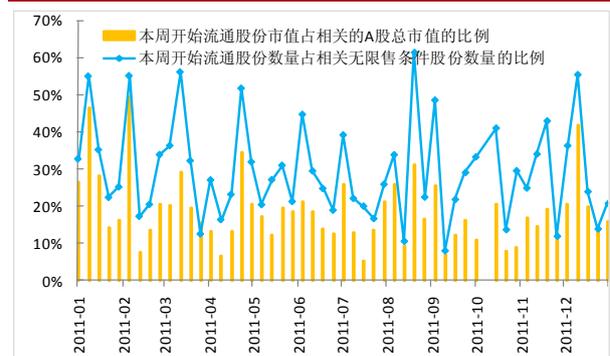
资料来源：港澳资讯、华宝证券研究所

图表 1：本周新增解禁流通数量占已流通数量的比例



资料来源：华宝证券研究所，港澳资讯

图表 2：本周新增解禁股份在整体市场中的占比



资料来源：华宝证券研究所，港澳资讯

附表二：本周 A 股市场新股发行的相关安排（每周更新）

发行询价		002641.SZ	002640.SZ	-	-	-
相关安排		永高股份	百圆裤业	-	-	-
发行安排	招股公告日	2011-11-18	2011-11-17	-	-	-
	初步询价公告日	1900-01-00	1900-01-00	-	-	-
	初步询价起始日	1900-01-00	1900-01-00	-	-	-
	初步询价截止日	1900-01-00	1900-01-00	-	-	-
	询价结果公告日	1900-01-00	1900-01-00	-	-	-
	网下定价公告日	1900-01-00	1900-01-00	-	-	-
	发行公告日	2011-11-29	2011-11-29	-	-	-
	网上路演公告日	2011-11-28	2011-11-28	-	-	-
	网下发行日期(缴款日)	1900-01-00	1900-01-00	-	-	-
	网下发行截止日(缴款截止日)	1900-01-00	1900-01-00	-	-	-
	网上发行日期(申购日)	2011-11-30	2011-11-30	-	-	-
	网下、网上申购资金验资	2011-12-01	2011-12-01	-	-	-
	网下配售结果公告日	1900-01-00	1900-01-00	-	-	-
	网上中签结果公告日	2011-12-02	2011-12-02	-	-	-
	网上申购资金解冻日	2011-12-05	2011-12-05	-	-	-
询价安排	网下发行最高申购量(万股)	0	0	-	-	-
	网下发行最低申购量(万股)	0	0	-	-	-
	最小申购单位(万股)	0	0	-	-	-
	初步询价后确定的发行价格(元)	0	0	-	-	-
	初步询价有效报价家数	0	0	-	-	-
	初步询价有效申购数量(万股)	0	0	-	-	-
	初步询价有效报价超额认购倍数	0	0	-	-	-
初步询价参与询价总家数	0	0	-	-	-	
其他信息	上市板	0	0	-	-	-
	发行数量(万股)	0.00	0.00	-	-	-
	预计募资	4000	1337	-	-	-
	实际募资	0	0	-	-	-
	发行价格	40865	40864	-	-	-

资料来源：wind 资讯、华宝证券研究所

投资评级的说明

- 行业评级标准

报告发布日后3个月内，以行业股票指数相对同期中证800指数收益率为基准，区分为以下四级：

强于大市 A--：行业指数收益率强于相对市场基准指数收益率5%以上；

同步大市 B--：行业指数收益率相对市场基准指数收益率在-5%~5%之间波动；

弱于大市 C--：行业指数收益率相对市场基准指数收益率在-5%以下；

未评级 N--：不作为行业报告评级单独使用，但在公司评级报告中，作为随附行业评级的选择项之一。

- 公司评级标准

报告发布日后3个月内，以股票相对同期行业指数收益率为基准，区分为以下五级：

买入：相对于行业指数的涨幅在15%以上；

持有：相对于行业指数的涨幅在5%-15%；

中性：相对于行业指数的涨幅在-5%-5%；

卖出：相对于行业指数的跌幅在-5%以上；

未评级：研究员基于覆盖或公司停牌等其他原因不能对该公司做出股票评级的情况。

机构业务部咨询经理

上海

宋歌

021-5012 2086

138 1882 8414

北京

程楠

010 -6708 5220

159 0139 1234

深圳

袁月

0755-3665 9385

158 1689 6912

风险提示及免责声明：

- ★ 市场有风险，投资须谨慎。
- ★ 本报告所载的信息均来源于已公开信息，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。
- ★ 本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断。本公司不保证本报告所载的信息于本报告发布后不会发生任何更新，也不保证本公司做出的任何建议、意见及推测不会发生变化。
- ★ 在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，本公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。
- ★ 本报告版权归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何组织或个人不得对本报告进行任何形式的发布、转载、复制。如合法引用、刊发，须注明本公司出处，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。