

美精准医疗龙头一夜暴涨71.59%

3个月涨了近20倍,领涨整个纳斯达克市场 有券商认为:精准+抗癌有望再迎风口

5月31日,美股精准医疗龙头Celator受到爵士制药公司(JAZZ)收购消息刺激,一天暴涨71.59%。之前受医保控费影响,国内医药股表现低迷,但是随着市场消化和外盘炒作,精准医疗概念有望再迎风口。昨日早盘,精准医疗板块就涨幅居前,安科生物率先涨停,桂林三金、佐力药业涨幅均超4%。

Celator 制药是美股2016年当之无愧的明星,公司3月14日停牌之后发布公告称:公司新药VYXEOS经三期临床证实能让急性髓系白血病(AML)高危患者(二级)总体存活率显著提高。公司次日复牌,股价单日暴涨400%,之后继续上涨,截至5月31日收盘价为17.53美元。3个月涨幅已经接近20倍,领涨整个纳斯达克市场。

据维基百科介绍,急性髓系白血病(AML),是一种骨髓性造血芽细胞(而非淋巴性芽细胞)异常增殖的血液恶性肿瘤,是白血病的一种。其特点是骨髓内异常芽细胞的快速增殖而影响了正常造血细胞的产生。急性骨髓性白血病是成年人最常见的急性白血病,其发病率随着人的年龄而增加。相对于其他的癌症,急性骨髓

性白血病还是比较罕见的疾病,在美国约占因癌症而死亡人数的1.2%。

对于精准治疗在A股的映射,多家国内券商多次发布精准医疗的深度研究报告,而且还一致提到了基因编辑技术。他们还提到了一家卷烟包装公司劲嘉股份,2015年12月30日,劲嘉股份公告称,出资300万元联合中山大学抗衰老研究中心,强势进军基因编辑与细胞治疗领域。中泰证券研告指出,抗癌药物是生物医药的“皇冠”。Celator 制药,是致力“化疗+精准”治疗癌症的纳斯达克生物科技新贵,用于治疗急性白血病的CPX-351 III期试验成功有望成为40年来提高高危癌症患者生存率最有效的产品,精准+抗癌有望再迎风口。

随着市场风险的减小,投资者不妨博一下精

准医疗概念,国内主要涉足基因编辑技术上市公司中,值得关注安科生物、桂林三金、佐力药业以及东富龙、澳洋科技等。

近期,安科生物全资收购中德美联。该标的公司是法医DNA检测领域龙头,经营范围包括生物工程、生物芯片、基因工程抗体及药物等,属于精准医疗领域。同时,佐力药业也正在布局CAR-T医疗,高起点介入精准医疗。

另外,桂林三金与Celator具有最为吻合的精准医疗+抗癌的概念。旗下全资子公司宝船生物耕耘精准医疗多年,并且宝船生物目前拥有两个抗癌研发项目,爱必妥项目(用于治疗转移性结直肠癌)和赫赛汀项目(主要用于治疗某些HER-2阳性乳癌)都是畅销的抗癌类药物。 宗禾

券商力推市场爆炒

3D玻璃龙头股四天三涨停



具体到相关概念股上看,龙头股星星科技四天三个涨停板,此外安彩高科、蓝思科技、昊志机电、利达光电等,最近几天都表现强势,且皆有过涨停板。

点燃近期3D玻璃行情的导火索是,5月22日,苹果供应商可成科技董事长洪水树对外表示,苹果手机明年将采用玻璃外壳。该讲话引起资本市场关注。而三星GalaxyS7由于使用了3D玻璃搭配VR头盔的销售方式,销量大增,同比GalaxyS6增长25%。

有理由相信,为了对抗三星的强势发展,下半年将有大量的安卓手机厂商会跟进三星这种3D玻璃+VR设备的组合产品

营销方式。到时将同时带来手机和VR产品销量的大增。其实不管是VR设备也好还是手机本身而言,3D玻璃都将成为两大产品的标配。

现在数码产品使用的玻璃盖板分为:2D玻璃,2.5D玻璃,还有3D玻璃。2D玻璃就是普通的纯平面玻璃,没有任何弧形设计;2.5D玻璃则为中间是平面的,但边缘是弧形设计;而3D玻璃,无论是中间还是边缘都采用弧形设计。

目前来看,2.5D玻璃已经成为很多手机厂商的第一选择。3D玻璃具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、耐候性佳优点,不仅可以提升智能终

端产品外观新颖性,还可以带来出色的触控手感。

机构谨慎预计2018年3D玻璃渗透率将达到40%,以单面3D玻璃每块75元计算,对应市场规模在千亿级别。而这一时期也是消费电子黄金成长期,行业迎来爆发式成长。而这次3D玻璃行情启动,究竟能持续多久呢?方正证券认为,3D玻璃是全年行情的真正主线,无论市场规模和国内厂商受益程度都将超过此前被炒得火热的OLED概念。

中信建投看好曲面玻璃带来投资机会:(1)具备生产手机防护玻璃核心技术的生产厂商,如伯恩光学、蓝思科技、凯胜科技等;(2)镀膜厂商,如利达光电、水晶光电等。 宗禾

■股市点评

短线有技术整固需求

市场一旦被激活,就很难抑制做多的欲望,从昨天中小盘题材股活力四射的表现来看,市场风险偏好被前日的大阳线激发出来了。随着强者恒强的个股增多,成交量的水涨船高,加大了主力短线洗盘的难度,只能顺其自然,当日深市几家重要指数均留下了缺口,这是短期强势的体现,无法控制的做多情绪使然。当日两市总成交6540亿元,放量滞涨市场会产生分歧,但这是短线无法回避的走势,只要不杀大阴线,就属于技术整固的范畴。

每一波行情都会有一定的利好因素作为依仗,否则就会“师出无名”,令市场跟风意愿打折扣。前日的大涨虽无当日发布的利好消息刺激,但背后却能找出一些做多的由头,如宏观经济指标短期止跌企稳、深港通或将推出、6月A股或将纳入MSCI国际新兴市场指数、海外资金加速扫货抄底、养老金8月将入市等等,其实这些利好因素早已蛰伏,没有多少新意,且在时点上具有一定的不确定性,比如6月份A股是否一定纳入MSCI?若再度延后,岂不利好变利空?比如养老金8月份入市的消息有利好和利空的双面意义,若行情走得过高,难道让养老

金在高位接盘?正由于养老金8月份要入市,本轮反弹的力度也许不会太大,可能是区域性震荡的一部分。

综上所述,我们应更多地从市场本身的运行规律上去找原因。

近期大盘横向整理两周,成交量频创地量,提示主动抛压到了极限,指数无惧利空打压,就是跌不下去,经验法则昭示:“该跌不跌理应看涨”,前日的大阳线宣告阶段性调整告一段落,修复性反弹应运而生,就这么简单。技术层面上,34天上涨,34天回调,神奇数字带来的时间窗口丝丝入扣,短期向上变盘水到渠成。

技术角度,若行情还想进一步演绎,2900点区域应有夯实整固的需求,急于求成反而适得其反。同时,必须在技术整固的过程中化解“一日游”或“二日游”短命行情的风险,即不能出现一根长阳线后迅速产生两次探底的走势。盘口应维系两大要素:一是成交量不能迅速萎缩;二是维持市场热点的张力。

操作层面上,稳扎稳打为主,一步一步来,不用着急,暂时半仓参与较妥帖。

民族证券宁波营业部
本文分析仅供参考

暑期前最后一批泰国尾单

暑期旺季即将来临,出境旅游又将迎来高价季节。达人旅业特推出暑期前最后一批泰国游尾单:宁波直飞曼谷,白天正航班;大皇宫、东方公主号、船游湄南河、泰式按摩等经典行程一网打尽;泰式风味餐、金娜丽咖喱螃蟹餐、国际自助餐等让您大饱口福;境外无自费明白白消费!原价3699元/人的泰安心,现尾单价仅需1999元!以合同签订为准,不做电话预留,少量余位售完不追加!另庆达人旅业游客服务中心启用,凡到店咨询

均有好礼!
线路:
泰国之泰安心6日游
发团:6月3/5日
咨询电话:87651111
QQ群:411030887
地址:海曙区新典路536号新海蓝钻5楼(地铁2号线丽园南路D出口)
达人旅游网:
www.57676.com
浙江达人旅业(L-ZJ-CJ00079)

