

# 股票市场及医疗投资行业简报

第四期  
2010年8月17日

## 本期周报内容

- ✿ 国际国内主要股票市场动态
  - ◆ 欧美股市动态（2010年8月6日~2010年8月13日）
  - ◆ 香港股市动态（2010年8月6日~2010年8月13日）
  - ◆ 国内A股动态（2010年8月6日~2010年8月13日）
- ✿ 医疗投资行业动态
  - ◆ 国际国内主要医疗上市公司动态（2010年8月6日~2010年8月13日）
  - ◆ 医疗行业政策新闻（2010年8月6日~2010年8月13日）

## 1. 欧美股市动态

主要指数	2010-8-6	2010-8-13	变动	
道琼斯工业指数	10,653.56	10,303.15	-350.41	-3.29%
纳斯达克指数	2,288.47	2,173.48	-114.99	-5.02%
标普500指数	1,121.64	1,079.25	-42.39	-3.78%
法国CAC40指数	3,716.05	3,610.91	-105.14	-2.83%
英国富实100指数	5,332.39	5,275.44	-56.95	-1.07%
德国DAX指数	6,259.63	6,110.41	-149.22	-2.38%

## ■ 美国股市

- “二次探底”恐慌再度来袭，风险厌恶情绪开始弥漫股市。全球几大中央银行纷纷下调对美国及全球经济增长的预期，致使8月11日美股恐慌性大跌。





- 今年二季度，美国GDP增长2.4%。二季度经济增长乏力令人吃惊。有专家预测，2010年下半年和2011年上半年，经济增长的数据可能会更加惨淡。华盛顿经济和政策研究中心联席主任迪恩·贝克认为“经济尚未走上健康发展之路，经济二次探底仍很有可能。”
- 有研究机构8月13日表示，美国经济二次衰退的几率达25%-30%。该机构认为“美国经济增速放缓迹象增多，市场参与者已对美国经济二次衰退的可能性表示担忧。”
- 8月11日，美元指数延续亚洲市场和欧洲市场的涨幅，继续强劲上扬。受中美两国最新公布疲软的经济数据及美联储政策声明影响，市场对于中美两国乃至全球经济复苏放缓的担忧情绪激增，投资者纷纷避开高风险资产，转而投向美元。

## ■ 欧洲股市

- 受欧元区经济持续疲软和美股8月11日大跌影响，欧洲三大股指本周也出现了不同程度的回调。
  - 北京时间8月12日下午，欧盟统计机构欧洲统计署宣布，6月份欧元区16国的工业总产出环比下降0.1%，与上年同期相比，6月的工业产出增长8.2%，不及机构此前预期。
  - 8月11日公布通胀报告时下调了今后几年的英国经济增长预期，并预计通胀至2012年初都将超过目标值。



- 北京时间8月12日下午，希腊统计署宣布，第二季度的国内生产总值（GDP）环比下降1.5%，同比下降3.5%。今年第一季度希腊的GDP环比下降0.8%。截至今年第二季度，希腊经济已连续七个季度下滑。
- 国际劳工组织(ILO)8月12日发表统计数据称，受金融危机影响，2009年底世界范围内15岁到24岁年龄层的失业人数估计达到了8,070万人，较金融危机爆发前的2007年增加了780万人，其中增长部分的近半数发生在发达国家。这个数字创造了该组织有统计以来的最高纪录。

## 2. 香港股市动态

主要指数	2010-8-6	2010-8-13	变动	
恒生指数	21,678.80	21,071.57	-607.23	-2.80%
恒生中国企业指数	12,161.75	11,641.33	-520.42	-4.28%
标普香港创业板指数	807.69	787.25	-20.44	-2.53%
恒生AH股溢价指数	98.04	98.99	0.95	0.97%

### ■ 香港股市

- 受欧美股市大跌影响，港股本周震荡走低，并一度失守21,000点大关，而后受消息面利好影响勉强回升。
- 针对楼价过快上涨，香港当地政府重拳出击。8月13日，香港财政司司长曾俊华突然公布三项打压楼市新政，分别从增加楼市供应、收紧按揭信贷和压制物业投机“三管齐下”。



- 香港金管局8月13日表示所有非自住物业将实施60%按揭上限；价值1,200万港币及以上物业，将实施60%按揭上限；价值低于1,200万港币物业，则沿用70%按揭上限，但贷款总额最高不得超过720万港币。
- 8月13日，香港政府宣布，第二季度失业率经季节性调整后回升为4.6%。
- 香港政府08月13日宣布，第二季度本地生产总值同比增长6.5%，连续第二个季度高于趋势增长。经季节性调整与上季度比较，本地生产总值环比上升1.4%。

### 3.国内A股动态

主要指数	2010-8-6	2010-8-13	变动	
上证综指	2,658.39	2,606.70	-51.69	-1.94%
深证成指	10,942.93	10,886.57	-56.36	-0.52%
中小板指	5,703.75	5,717.66	13.91	0.24%
创业板指	1,011.39	1,007.21	-4.18	-0.41%

#### ■ A股动态

- 8月11日公布的7月份经济数据显示中国经济增速进一步放缓，并且关于宏观调控从紧的迹象日益明显，导致本周A股市场明显回落，结束了连续三周的反弹，不过随后公布的一系列行业政策和数据又给A股注入了生机，促使A股企稳。
- 7月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.3%，涨幅比上个月扩大0.4个百分点，环比上涨0.4%。



- 7月份工业品出厂价格指数(PPI)同比上涨4.8%，比上个月下降1.6个百分点。
- 1-7月份全社会固定资产投资119,866亿元，同比增长24.9%，增速比上半年回落0.6个百分点。
- 7月份规模以上工业增加值同比增长13.4%，增速比上个月回落0.3个百分点。
- 7月份社会消费品零售总额12,253亿元，同比增长17.9%，比上个月回落0.4个百分点。
- 国家电网公司8月12日首度公布，到2015年建成华北、华东、华中(“三华”)特高压电网，形成“三纵三横一环网”。分析人士表示，未来5年，特高压的投资金额有望达到2,700亿元。
- 8月11日，保监会发布了《关于调整保险资金投资政策有关问题的通知》。保监会在维持证券投资基金总体比例的基础上，打通了股票和股票型基金比例，保险公司购买股票上限可以达到20%。而保险资金购买股票、股票型基金、债券型基金、货币基金的比例总计可达25%。
- 海关总署公布的数据显示：今年7月份，我国进出口总值2,623.1亿美元，同比增长30.8%。继6月之后，月度出口总值再创历史新高。



#### 4. 国际国内主要医疗上市公司动态

医疗类上市公司	股价		变动	市盈率	市值
	2010-8-6	2010-8-13			
爱尔眼科 (300015.SZ)	42.38	41.39	-2.34%	46.49	109.47亿元
通策医疗 (600763.SH)	12.26	13.12	7.01%	78.81	17.69亿元
ST长信 (600706.SH)	9.09	9.37	3.08%	亏损	7.78亿元
华夏医疗 (8143.HK)	0.094	0.098	4.26%	亏损	4.64亿港元
社区健康系统公司 (NYSE:CYH)	33.18	30.17	-9.07%	9.71	26.08亿美元
环球健康服务公司 (NYSE:UHS)	37.84	36.31	-4.04%	13.23	32.64亿美元
健康管理协会公司 (NYSE:HMA)	7.17	6.65	-7.25%	41.56	16.52亿美元
MedCath公司 (NASDAQ:MDTH)	9.27	8.58	-7.44%	亏损	1.84亿美元
选择医疗控股公司 (NYSE:SEM)	7.19	6.99	-2.78%	17.95	11.18亿美元

#### 爱尔眼科

- 近日，有研究机构发布报告认为：作为全国最大的眼科连锁集团爱尔眼科，在过去12年时间里，已经为为30万名以上患者成功实施手术，这一数据让爱尔眼科成为国内眼科界第一品牌。

#### 华夏医疗

- 8月13日，华夏医疗公布截至2010年6月30日止半年度财报，其中归属股东收益1,627.8万元，较2009年同期增长663.15%，每股盈利0.174港币。
- 8月10日，华夏医疗宣布，根据公司于2010年3月31日审核综合财务报表，公司股份溢价账及累计亏损进账总额分别为6.74亿元及4.47亿元。董事会已批准于2010年3月31日全部累计亏损将于2010年8月9日以股份溢价账抵销。削减股份溢价账生效后，公司所有累计亏损将获撤销。



## SEM

- SEM宣布签订协议，将以2.1亿美元收购Regency Hospital Company，Regency2009年净收入、营业利润和净利润分别为3.749亿美元、1,620万美元和620万美元。

## 5. 医疗行业政策新闻

- 比利时医疗人员8月13日证实，一位比利时人死于源自南亚的这种“超级细菌”，成为媒体报道的“超级细菌致死第一人”。研究人员认为，这种超级细菌可以让致病菌变得非常强大，几乎能抵御所有的抗生素，而且10年内无药可医。
- 备受瞩目的《2010-2015全国医药流通行业发展规划》草案已经完成，开始征求各方意见，并将于近期出台。从规划草案的内容来看，鼓励药品流通企业兼并重组，鼓励零售连锁业态的发展，培育国家级，地市级龙头航母企业，将成为“十二五”期间医药流通领域的工作重点。
- 8月12日，财政部部分省医改工作座谈会在太原召开。会议听取了山西、陕西、河北、河南四省关于医疗卫生体制改革进展情况的汇报。国家财政部副部长王军，省委常委、常务副省长李小鹏出席座谈会。
- 8月13日，广东省卫生厅网站公示了广东省新型农村合作医疗报销药品目录，目录包括化学药品和生物制品746个品种，中成药347个品种。据介绍，广东新农合报销药物目录品种实行动态管理，原则上每3年调整一次。
- “早熟门”事件逐渐升温，卫生部组织了内分泌、儿科、妇幼、食品安全、疾控中心等领域9位专家成立专家组，会同有关地方，对婴儿性早熟个案进行专题研究，并就此展开了流行病学调查，分析女婴患病与食用奶粉之间的关联。