# 康龙化成

西瓜2020-02-18文章

昨天的行情有点戏剧性，开盘后20分钟内是标准的开门红走势，到收盘时变成大跳水，尤其是春节前涨幅巨大的赛道股，跳水最严重，这里面包括CRO行业的公司，药明康德跌7.08%，康龙化成跌6.81%，泰格医药跌5.78%，凯莱英跌7.38%，只有昭衍新药是上涨了1.64%，大概是借港股上市的的东风再冲一冲吧。

市场先生又一次向我们证明了它的高深莫测，正当很多人以为昨天会来一个开门红时，它却给我们当头一棒。令我意外的是，看见CRO板块大跌，我并没有觉得不舒服，相反还有点高兴（我还记得1月份CRO突然大涨时，我当时心情并不是高兴，而是懊恼为什么去年没有买更多的CRO），原因有两方面，一是因为这次大跌完全在我的预料之中，因为过去两个月内CRO已经涨了70%左右，几乎是把一年的涨幅都提前跑完了，所以回调20%-25%是完全正常的，也是很有必要的，只有经过充分的调整，后面的走势才能更稳健。

第二个原因是，我一直期待着CRO板块跌下来，好给我加仓的机会，因为去年的建仓过于保守，两支CRO股票康龙和昭衍经过一波上涨后，现在加起来还不到20%的仓位，我最终的目标是准备在CRO上投入30%的仓位。

所以，希望这次回调能出现买点，目前从169下跌到144，调整了14.8%，我认为幅度还不够，我认为至少要回调20%后再说，关键是调整的时间也不够，只调整了13个交易日，至少是月线级别的调整才能充分消化前期的上涨。

前段时间康龙的走势没有药明和昭衍那么强，也让我最近有了一些反思，是不是不应该过分集中在康龙一家公司上，所以我最理想的情况是昭衍或者药明也大幅调整下来，但我估计这两个公司短期内再回到100倍左右的PE是不太可能的，所以还是只能选择加仓康龙化成。

**以目前114元的价格来算，2020年年报出来后，静态PE为96-101倍，如果股价再跌一点，PE可以降到90倍左右，这个估值就可以加仓了。**

**前段时间经常有人问康龙能不能买，这不，机会眼看着就要出现了，大家做好准备没有呢？还是老规矩，到了加仓的价格我会在公众号说明的。**

# 美迪西

# 药明康德

# 博腾股份

医药板块的强势表现，主要是CXO板块的爆发，

药明康德、泰格医药、博腾股份、康龙化成集体暴涨，叠加业绩超预期的医药股欧普康视20CM等的配合。

# 眼科

欧普康视

爱尔眼科

# 通策医疗

牙科

# 医美行业

2021-03-04

　　从去年10月初到12月末，爱美客股价从331元一路涨至655.02元，按照最新股价869元计算，假如上述投资大佬均未卖出，爱美客为刘格菘贡献了超过1.17亿元的浮盈，为葛卫东贡献了超9000万元的浮盈。