16年 暂时会围绕 这么些公司来撸，关键是价格哈！ ，凭印象简单说说，数据不一定很准确，当然我会尽量把我知道的爆点，弱点都提到。  
  
  现在都没心动的股价。关注部分先后，想到啥股，写啥股  
  
  
[**$上海医药(SH601607)$**](http://xueqiu.com/S/SH601607)  
公司一年销售额大概破1000亿了。医药商业配送900亿，医药制造（化药/中药100亿），商业零售业就是药店零售规模大概也和老百姓一个规模的吧，印象有个三十四亿。 上海医药的问题是子公司太多，公司的整合能力差，医药研发方面感觉不是一般的弱，公司产品中10亿的产品貌似都没有，5亿的品种都少，虽然有26个过亿的品种。 看后续能否借助外力把医药研发这一块搞上来，或者投资几个牛逼的团队，强势整合旗下研发。争取上几个5亿的品种。 公司和京东合作的电商，目前是想做线上的B2B的医药电商，可能最近会上线开张了。另外公司在上海市中心的几个大厂房的土地价值也会逐步浮上水面，制药 公司，尤其是抗生素那些搬迁到郊区很正常。目前估值15倍不到，公司业务还在增长，目前的医药政策也是对大公司有利。但前几天注意到，医院试点和企业直接交易，这个会减少交易的层级，对医药公司有利，做掉了中间商，这个对上海医药，国药控股这种大中间商是个不小的利空，继续观察政策走向吧。  
  
  
  
**丽珠集团：**  
15 年旗下过亿产品10 个：参芷扶正15 亿、尿促卵泡素3.5 亿、鼠神经生长因子3 亿（增速40%）、亮丙瑞林 3 亿（增速40%）、抗病毒颗粒2.5 亿、艾普拉唑 2 亿（增速70%，一类新药，国家科技进步二等奖）、伏立康唑1.5 亿、头孢地嗪钠1 亿、尿促性素1 亿、枸椽酸铋钾1 亿、  
公司产品分布比较好，也算目前一些比较好的专科药，有一个大品种参芷扶正，然后 鼠神经生长因子，艾普拉唑，亮丙瑞林都增长不错。貌似亮丙还是全球抗癌药物10强，去年销售额19.5亿美元，算是大品种，也说明这个在国内还有市场空间。 公司的艾普（这个去年质子泵，国家出了一个 这种药滥用的名单，但是没有艾普，其他的都被点名，可能也是对国产新药的一个支持吧，要是都转向用艾普，你懂的，这个可是20亿级别的市场。。。另外公司的针剂要获批了。你懂得。当然公司的看点嘛，有 土地拍卖， 单抗，精准医疗，基因治疗都有涉及。。另外要真夸下这个公司，感觉投资的国外几个公司都还不错。 海外华人或者留学科学家确实有些牛人，国外也培养这么多年，回国做药也是个大好事。我之前写过一篇丽珠的文，适当的时候发出来，港股价格是极好的，但是我目前没有开通专门的呃港股账户，A股觉得35建仓问题不大。  
刚才查质子泵的时候 居然看到这个 ：  
【[http://emuch.net/html/201602/9944719.html](http://emuch.net/html/201602/9944719.html" \o "http://emuch.net/html/201602/9944719.html" \t "_blank)  
艾普拉唑肠溶片（Ilaprazole Enteric-Coated Tablets）在几个明星级质子泵抑制剂产品的包围下显得格外不引人注意，殊不知，经过企业的辛勤耕作，艾普拉唑肠溶片重点城市医院用药也接近迈入亿元行列，这对口服固体制剂且是国产企业推广来说实属不易，前景值得看好。推荐一篇调研报告，可以从多角度来审视、学习、了解这个品种，也可为企业的产品立项提供参考。  
<http://www.gyyiyao.com/Service.aspx?aid=484>】  
  
  
  
  
**人福医药**  
这公司老板很能折腾，或者说能玩呗。 医药还好，增量主要看 血制品发力（我是说有潜力，通过持续获批血站，或者并购来做大这部分业务），公司也是较早把药物卖到美国的公司，说明企业药物质量还可以。同时公司可以通过收购目前最赚钱的人福宜昌的部分少数股东权益来提升公司盈利能力。北京医疗代理罗氏的器械，目前看俩年前的投资很牛，要是能把这部分业务拓展到湖北，浙江地区 ，搞得好，这部分利润还会继续撸。 公司另外还有个天风证券，目前这个券商势头很猛，10%的股权还是能值点钱。但是公司也是到处乱投资的感觉， 银行也参股，无语。目前要用钱的地方很多，感觉还会继续圈浅。公司目前谈下来的医院（不同档次的）大概8家，目前已经成为公司的医院大概有3到4家。  人福的资料也整理完毕，哪天放出来。可能人福150亿市值可以进入吧。  
  
  
  
**中国石化**  
我就问一句，16年石油价格还会上50美金/桶么。。。 能上50，当然要在50以上保持段时间，顺势撸到60以上就更美了，这个股价就能上7块以上。另外 中石化感觉要和中海油合并趋势。  
  
  
  
  
**百联股份**  
物业资产200万平的上海物业吧，具体数据不清楚， 上海top20家销售的百货门店，公司占据13席。 今年重新关注之后才知道 证券资产（海通和浦发）居然现在都还有70亿。牛市不卖股权，想着增发圈钱，我问候你全家，NND! 草！上海国资委改革，迪斯尼。当然10块的百联还是可以搞一下。  
  
  
  
[**$中牧股份(SH600195)$**](http://xueqiu.com/S/SH600195) 国内动物疫苗第一品牌  
持有金达威25%股权，大概20亿以上，公司新建的项目投产，获批的新疫苗，主业增长趋势，后续的并购预期。  
  
  
  
[**$瀚蓝环境(SH600323)$**](http://xueqiu.com/S/SH600323)  
15年大概是4亿净利润吧，16年有水价提价， 廊坊垃圾发电厂新增利润，绿电1期全年运行，垃圾餐厨项目运行，增发觉得这个公司也是作。 原来老水厂地块，佛山市政府已经给钱了，说明公司并不怎么缺钱。看公司继续的拿项目落地的能力吧。 10块，不能多了。  
  
  
  
**洪城水业**  
南昌燃气的资产低估，另外公司垄断整个江西省的污水处理。提价就是印钞机，关键还是价格。不过这次资产注入，也注入了一些垃圾/  
  
  
  
[**$黔源电力(SZ002039)$**](http://xueqiu.com/S/SZ002039)  
13价格可以，10块可以卖房买。。。懂的自然懂，不多说  
  
  
  
  
**南京医药**  
公司的销售规模不小，二股东牛逼，看能否引入国外的 药妆，保健品，提升公司的毛利。另外要是市值跌的很猛，也有被并购的预期。  
  
  
**扬农化工**  
农药能否像 染料行业一样来一次行业洗牌。。可以看看 草甘膦价格趋势。大股东中化集团，中化的国资改革，这个质地最好的，是否会成为农药整合平台？  
  
  
  
**赣粤高速**  
证券资产貌似有20亿（有一半的业绩在16年体现），主业高速流量，今年还不错。 折旧政策我也还是没搞懂，看一季报吧（本来是觉得 折旧政策会释放不少业绩，但有个网友的回复，让我打了一个大问号）。有俩个核电站参股，但是内地核电短期不会获批，就算获批也要大笔资金投入，短期无业绩驱动，只是市场炒作的一个点。公司基本无后续的高速投资，看能否在现金流充裕的情况下，搞一些比较有含金量的投资。  
  
  
  
**海正药业**  
要是跌到白菜价，我就不客气啦。比如70亿市值？ 单抗产险，技术都能值50亿，来一个新药落地就再撸一把。销售实在太弱了。。。  
  
  
  
**皖能电力**  
有几个参建的比如 双百万的辛集电厂，还有俩个2\*60万千瓦单机的项目投产，主营利润还会撸一下，参股的华安证券，安徽天然气双响炮要IPO啦。。。如果股市不低迷，应该会撸一波/  
  
  
  
**天富能源**  
新疆兵团唯一上市公司，2×600MV电厂要投产了。天然气业务继续撸。价格，价格，关键还是价格。  
  
  
  
**万业企业**  
这个重组迟早的，问题是什么时候重组， 注入什么资产， 跌吧，我还盼着8元呢。。。哭泣]  
  
  
  
**兰州民百**  
主业还好，今年有栋大楼建好，卖了部分物业应该还可以，之前有俩个商场吧，物业自有的，还有个 南京环北市场。 大股东股权全部质押，要是跌的美，到时候就是个重组股。公司质地不错，资产好。 大股东资产不少。  
  
  
  
  
**北京城乡**  
40w平北京物业能值钱么。净资产实际价值超市值是必须的，问题是，他不重组的话，也没啥子用。要么跌的美。 国资改革不知道会不会轮到他/