

“贺岁股”行情启动



《让子弹飞》、《赵氏孤儿》、《非诚勿扰2》3部贺岁大片火热上映的时候,股市里“贺岁股”纷纷活跃起来。那么,这类股为何在此时走出强势行情呢?细细看来,这类股票都有一些共同的特点,一方面岁末年初的营销旺季使其业绩爆发,另外一方面靠股市圈内的“明星”效应,备受资金关注。有意思的是,炒股的人喜欢讨个口彩,一些股票却因为名字中含有生肖字眼,也会出现一波“贺岁行情”。

快报记者 陈诚

盘市

消费板块热度不减

由于通胀预期强烈,今年以来,大消费类股票表现相当抢眼,成为了A股一道独特的风景。对于消费股的看好,各机构也给出无数的理由。而最值得关注的是,根据历史经验,每到农历新年前,各种消费品就迎来了营销旺季,相关上市公司的业绩得到提升。

距离农历兔年还有一个多月时间,由于大盘明显转弱,因此不少市场人士认为,明年春节前难再有大行情。不过,随着消费旺季的来临,零售百货、食品饮料和餐饮娱乐无疑是热门板块,有望逆市走强。

进入10月份,零售百货销售环比增速快速回升,并且今年销售增速超预期可能性较大,机构对零售百货业2010年年报十分期待。考虑到前期零售百货行业相对大盘的涨幅不大,因此在众多机构心目中,百货零售业仍是消费板块的最佳投资品种之一。

在“吃喝”方面,食品饮料行业在春节期间业绩一向惊人,而近期白酒行业的涨价,无疑将提升酒类股的业绩表现,而往往让人忽视的餐饮业也可能出现黑马。近期,餐饮业的湘鄂情走势强劲,从11月初以来就出现连续的攀升,虽然前几日出现了调整,但是昨日盘中一度涨停,强势依然不减。

在“玩”的方面,旅游股龙头中国国旅,由于收益海南国人离岛免税政策,在11月初就走出一波凌厉涨势,经过短线调整后,昨日再度活跃,大涨5.45%。而有资产注入预期的大连圣亚走势更强,大盘连续下跌时,该股维持高位震荡,昨日大盘反弹,大连圣亚拉出9.19%的长阳,股价创出历史新高。另外,丽江旅游、西藏旅游等旅游股昨日涨幅也超过3%。

而在娱乐方面,华策影视已经连收两根中阳线,股价坚挺地维持在百元之上。

个股

熊猫烟花：“子弹”已经飞了

股市下滑,人心躁动,但是过年了,谁不想用炮竹烟花除旧迎新呢?近期熊猫烟花的走势可谓是“贺岁股”的典型。

在11月12日股市大跌的前一日开始,熊猫烟花股价就开始向下调整,连续5个交易日日股价就大跌17%以上,此后便进行了半个月的盘整。不过,从12月7日开始,其股价便一路攀升,此后虽然股价出现几个交易日的盘整,但截至昨日其股价已经

大涨了近19%。值得关注的是,历经奥运、世博、亚运会的前期著名题材股熊猫烟花再度异动,连续四天上漲,走势远强于大盘,前日再拉长阳线,一度大涨逾8%,逼近前期高点。

兔年将至,烟花爆竹正进入生产经营旺季。数据统计显示,公司2006年春节期间,共销售花炮24万箱,2007年,销量增至32万余箱,随后逐年快速增长。值得一提的是,其总裁赵伟平

近日表示,仅在北京市场,2011年春节京城花炮有望达到95万箱,其中熊猫烟花供货量超过35万箱约占1/3,比虎年春节多出两成。那么,其业绩能否体现在资本市场?长城证券给出的建议是“可能产生波段性机会,建议短线投资者关注”。其理由是该公司为国内唯一一家烟花行业的上市公司,且通过收购组建燃放公司,调整营销策略,使公司燃放业务急剧增加。

兔宝宝：“独苗”受青睐

“贺岁股”行情除了受到业绩影响外,恐怕很少有人能想到,股票名称的“生肖”概念可能也是股价上涨的理由,这也许是炒股的人喜欢讨口彩的缘故。

2010年1月底到2月初,牛年岁尾,罗牛山引领海南板块强劲上涨;2009年中南建设累计上涨365%,成为当年一只大牛股,而在当年6月之前,该股的名称是大连金牛。明年是农历兔年,而A股中唯一一只名称中带“兔”的股票——兔宝宝近期走势相当惊人,似乎也沾上了贺岁的喜气。

兔宝宝的股价从11月初便开始出现大幅拉伸,其股价从11月初的8块多一路上涨到11月底的11块多,虽然12月3日开始出现了几个交易日的回调。但是近一段时间兔宝宝在大盘持续走弱的情况下,依旧走出了强势上涨的行情,其股价从调整后的10元左右,目前已经回升到12元。值得关注的是,一家生产装饰材料的公司,昨日股价竟然一路攀升,最终封于涨停,让投资者看不懂。

从基本面上看,资产注入预期是兔宝宝走强的主要原因。兔宝宝11月30日发

布的公告显示,拟向不超过10名特定对象增发约5300万股,增发价格不低于4.73元/股,募集资金约4.7亿元。兔宝宝此次定向增发募集资金将主要用于公司主营业务的拓展,特别是收购德华集团持有的上游战略性林业资源。在向上游拓展的同时,兔宝宝也试图加快扩展营销渠道建设。资料显示,兔宝宝自2005年开始专卖店网络的建设,截至2010年11月底,公司已在全国开设专卖店500家,此后全国专卖店数量计划将达到1100家。

华谊兄弟：非长期投资勿买

说起贺岁片,就不得不提冯小刚,年年的贺岁电影常胜将军,正携《非诚勿扰2》在贺岁电影档大把大把地赚取真金白银。而站在冯小刚背后的公司,就是华谊兄弟,这家今年进入创业板的公司备受推崇,最大的原因就是因为有冯小刚,而在二级市场上,在经过了近两个月的盘整后,华谊兄弟的股价从12月7日开始强势爬升,到了12月20日,股价涨幅就高达15%。此后,其股价便开始掉头向下,前日股价被打回到了三个月前的低点附近,不过,昨日其股价在低点企稳,出现了小幅反弹。

虽然华谊兄弟的股价最近有点坐过山车的味道,但随着年底《非诚勿扰2》的热映,“贺岁股”行情很可能有它一份。娱乐产业研究机构艺恩咨询的最新统计数据表明,由华谊兄弟出品的年末贺岁大片《非诚勿扰2》首日票房共计3490万元并创下周三单日首映票房、放映场次和观影人次三项第一。同时《非诚勿扰2》前3天票房过亿,目前票房接近2亿。业内人士预测,《非诚勿扰2》票房有望达4.5亿元,按华谊投资比例80%,2010年将可确认植入广告收入约6000万元和1/3票房收入共1.14亿元,2011年将可确认收入1.08亿元,因此收益将非常可观。

但要提醒的是,由于解禁股套现压力还没有完全消化,华谊兄弟短线走出爆发行情的可能性不大,如果不作长期投资的打算,最好暂时不要参与。

封闭式基金昨行情				基金名称				基金名称				基金名称				基金名称							
代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	收盘	涨跌%				
184728	基金鸿阳	0.660	0.15	184699	基金新华	1.031	0.00	184691	基金新华	1.150	-0.18	150002	大成沪深300	0.977	1.45	150001	大成沪深300	1.235	2.19	150003	大成沪深300	0.977	-1.45
184722	基金久嘉	0.854	1.06	184698	基金新华	1.031	0.00	184692	基金新华	1.150	-0.18	150004	大成沪深300	1.140	-0.70	150005	大成沪深300	1.235	2.19	150006	大成沪深300	1.140	-0.70
500058	基金华宝	0.980	-19.06	184697	基金新华	1.031	0.00	184693	基金新华	1.150	-0.18	150007	大成沪深300	1.155	-6.01	150008	大成沪深300	1.235	2.19	150009	大成沪深300	1.155	-6.01
194693	基金华宝	0.982	-17.98	184696	基金新华	1.031	0.00	184694	基金新华	1.150	-0.18	150010	大成沪深300	1.251	-0.72	150011	大成沪深300	1.235	2.19	150012	大成沪深300	1.251	-0.72

开放式基金昨净值		基金名称		基金名称		基金名称		基金名称		基金名称		基金名称		基金名称	
基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值
新华基金	1.031	大成基金	0.977	新华基金	1.150	大成基金	1.235	新华基金	1.150	大成基金	1.235	新华基金	1.150	大成基金	1.235
基金鸿阳	0.660	基金新华	1.031	基金新华	1.150	基金新华	1.150	基金新华	1.150	基金新华	1.150	基金新华	1.150	基金新华	1.150

注:202011用方全球精选_000041华夏全球... 377016上探亚太优势_070012... 498201... 基金公告披露日期为2010年12月28日。