

“贺岁股”一枝独秀

熊猫烟花率先涨停,航空旅游商业悄然抬头



启动。分析师表示,农历春节对航空、旅游以及中低端商业连锁公司业绩有很大的提振,投资者可以关注。

熊猫烟花、腾邦国际 贺岁股两大领头羊

历年岁末年初,与春节衣食住行息息相关的贺岁股都能走出一段亮丽行情,今年也不例外。昨日早盘,熊猫烟花开盘不到半个小时就被死死地钉在了涨停板上。从以往经验看,这家生产烟花炮竹的上市公司每年阴历年前都会有一波炒作行情。午后,伴随着取得支付牌照的利好消息,主要提供旅服务的腾邦国际也冲上涨停。这两只与过年消费、出行息息相关的股票在2012年的第一个交易日携手涨停,似在高调宣告贺岁行情的到来。

按照往年经验,每到春节期间,航空、旅游、酒类、商业以及

与即将到来生肖能扯上关系的个股都可能搭上炒作顺风车,中国国航、外运发展、东方航空、南方航空4只股票近期走势明显强于大盘。旅游板块方面,黄山旅游、峨眉山A、ST张家界、北京旅游、云南旅游、宋城股份等个股也分外坚挺。伴随着春节消费高峰期的到来,商业板块将受到极大的业绩提振,但从二级市场看,整个商业板块虽然表现强于大盘,但并无突出性个股。

令人意外的是,作为贺岁股主力军之一的酒类股昨日却全线挫,39只名称中含“龙”字的股票,也仅有鑫龙电器、聚龙股份、太龙药业走势尚好,这类名字中含有生肖字眼的股票颇讨炒股人的口彩,历年都会有一波炒作。



漫画 俞晓翔

航空旅游和 中低端商业股有机会

“如果整个市场火爆,贺岁概念股很可能一点就着,但目前情况低迷,单纯靠概念并不能吸引做多资金介入。”东吴证券首席策略分析师寇健勋表示。不过他对航空、旅游以及中低端连锁商业股的贺岁行情颇为看好。

“年底是出行高峰,航空公司上座率能达到80%以上,这将是航空公司业绩的巨大保障。”

大宗交易增持南京新百4.07%

三胞集团 进一步巩固控股权

南京新百昨日公告,2011年12月29日,公司控股股东三胞集团以大宗交易方式增持1460万股南京新百股份,占公司总股本的4.07%,增持价格为每股7元,交易对方为南京国资商贸有限公司。在此交易前,三胞集团和南京国资商贸分别持有南京新百17.90%和15.74%的股份,两者持股仅相差2.16个百分点。交易完成后,三胞集团的持股比例增至21.98%,南京国资商贸的持股比例下降至11.66%,两者持股比例之差扩大至10.32个百分点。

南京新百昨日同时披露,三胞集团在增持后,将其持有的南京新百6690万股股份(股份性质为无限售流通股,占比18.67%),分别质押给中国银行股份有限公司南京鼓楼支行3200万股和中国工商银行股份有限公司南京雨花支行3490万股。

见习记者 夏子航

酒类板块暴跌 机构过河拆桥?

酒类板块曾在2011年的跌市中“万绿从中一点红”,然而新年后首个交易日,白酒股却全线重挫。财政部日前下发通知称,从2012年元旦起,行政事业单位工作人员在支付公务接待费等16项费用时,必须使用公务卡,市场猜测这将抑制公务用酒需求。但也有分析人士认为,酿酒股在完成机构“保战绩”后遭遇了抛售。

白酒股惊现补跌潮

事实上,白酒股的颓势在去年12月份就已显现出来。大智慧财汇数据显示,在去年12月份,除了ST皇台暴跌49.46%是由于重组受阻外,其他12只白酒股平均复权跌幅高达18.58%,远远超过同期大盘跌幅,其中老白干酒下跌26.32%,跌幅最大;跌幅最小的水井坊也下跌了5.98%。

昨天白酒股进一步加速调整,跌幅最大的次新股青稞酒下跌了8.83%,为山西汾酒下跌4.87%,古井贡酒下跌7.76%,贵州茅台也下跌了7.6%。

4.15%,这是其13个月以来跌幅最大的一次。

不过从去年全年看,白酒股绝对是赚足了眼球,Wind统计显示,在申万行业中,白酒2011年以4.89%平均涨幅排名仅次于家纺板块的7.60%,是2011年少数取得正收益的板块之一。白酒行业成了A股中名副其实的“贵族”,贵州茅台、洋河股份、张裕A包揽了高价股的前三席。

“去年白酒行业透支严重,炒作成分很大。”国信证券南京洪武路营业部投资顾问肖潇认为,白酒终归是快速消费品,不可能无限制爆炒。目前市场普遍担心,经济增速下滑可能对白酒行业上市公司业绩带来负面影响,而财政部关于公务接待必须使用公务卡的规定更可能会对今年白酒销量形成压制。

见底信号还是机构抛售?

不过对于白酒股的连续调

整,市场还有两种不同理解。“目前白酒股的估值还算正常,2011年财报也没问题,很可能是基金节后加速减仓造成。”

申银万国证券市场研究所总监钱启敏认为,酿酒板块去年之所以强势是因为机构抱团取暖,而节后业绩比拼压力减少,基金自然会作鸟兽散,这说明机构对后市并不看好,都在争相降低仓位。

数据显示,剔除ST皇台,其他13只白酒股的平均市盈率为35倍,但从2012年全年来看,酿酒行业重点公司市盈率仅有20倍左右。上海证券研究员滕文飞认为,随着业绩预期的逐季兑现,板块估值仍有一定的上升空间。

但是国信证券肖潇却认为,酿酒股的下跌其实是补跌,这可能意味着市场杀跌进入尾声,一旦强势股价值得到回归,市场就会形成绝对的洼地,从而引发一定级别的反弹。

快报记者 赵士勇

超六成公司 业绩“报喜”

据上证资讯统计,截至昨日,两市已有855家公司对2011年全年业绩作出预告。其中,530家公司预告业绩同比增长或扭亏,占比62%,185家公司业绩“报忧”,140家公司预告续盈、续亏及不确定。在530家“报喜”公司中,最高增幅超过50%以上或扭亏的公司数量达到194家,且有44家公司全年业绩增幅超过100%。

不过值得注意的是,三季报落幕至今,已有50家企业对全年业绩进行了预告或修正,其中报喜公司为23家,占比不到一半,预告全年业绩最高增幅超过100%的仅9家。另有8家公司作出2次业绩预告,变脸公司占5家。

业内人士分析认为,尽管在年报披露之前还会有大量公司对业绩预告进行修正,但宏观经济不景气的大背景下,上市公司整体业绩增速下滑基本已成定局,若非依靠非常性损益提振,大比例向上修正难现“高发”。

快报记者 赵一蕙

首设增持“保底线”

中小板公司对“增持秀”说不

在监管部门“窗口指导”下,中小板公司大股东增持首度设置“底线”。记者多方采访获悉,基于监管部门要求,自2011年12月28日以来,至少有6家中小板公司的大股东增持公告均明示了保底增持量。

“公司最初提交公告时还沿用未来自来12个月内拟增持不超过2%的固定格式,但其后被监管部门告知必须写明最低增持量。”浙江某中小板公司内部人士对记者表示,监管部门作出此番调整并没有书面文件,而是以口头指导形式告知。

“监管部门对增持数量下限的明示,显然是考虑到大股东增持中的作秀,如为再融资护盘等,希望以此增强大股东增持的透明度,向投资者传达更为准确的信息。”市场人士分析说。

快报记者 吴正懿

中石化收购 美国公司页岩气资产

中石化集团前天晚间宣布,其所属全资子公司——国际石油勘探开发有限公司与美国Devon能源公司日前签署协议,以22亿美元价格收购Devon公司在美国的5个页岩油气资产权益的1/3。按照目前Devon公司在上述区块拥有的资产权益计,折合净面积约1644平方公里,在交割时双方将根据土地面积变化等做相应的对价调整。

本次交易以30%的现金以及70%的递延款方式进行,预计于2014年年底前完成。

快报记者 陈其珏

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(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
600697	欧亚集团	25.56	-4.09	600776	东方通信	3.48	-5.84	600858	银座股份	19.17	-2.29	601000	唐山港	6.23	0.81	601668	中航建筑	2.86	-1.72	000031	中粮地产	3.75	-1.32
600699	ST深物业A	7.65	-4.37	600778	新潮能源	0.95	-2.38	600861	王府井	3.96	-0.34	601002	大同煤业	9.27	-5.12	601669	中航资本	4.97	-4.35	000504	ST传媒	5.05	-2.24
600701	工大高新	3.34	-3.47	600779	水井坊	20.62	-2.09	600862	北京城乡	6.79	-2.86	601003	柳钢股份	3.51	1.15	601678	汇化股份	11.01	-2.13	000505	ST珠光	7.68	-1.93
600703	沱牌舍得	10.52	-2.17	600780	通宝能源	4.64	-2.57	600864	锦江投资	6.59	-1.49	601005	大秦铁路	7.63	-1.47	601679	华联综超	2.49	-2.83	000506	ST北玻	7.76	-1.84
600704	物产中大	5.06	-2.08	600781	新钢股份	4.64	-2.52	600865	哈药股份	6.06	0.33	601007	金圆股份	6.63	-1.49	601700	风神股份	15.26	-3.17	000507	古井贡酒	7.31	-0.75
600705	彩虹控股	6.13	-4.37	600782	鲁银投资	21.01	-5.74	600866	华昌华立	8.95	-1.91	601008	金瑞科技	6.63	-1.49	601701	际华集团	3.59	-1.74	000508	ST金固	7.31	-0.75
600706	海信科龙	4.13	-4.79	600783	华昌华立B	5.74	-5.74	600867	华昌华立B	8.95	-1.91	601010	文峰股份	9.13	-1.62	601718	际华集团	3.32	-2.92	000509	ST金利	7.31	-0.75
600707	海信家电	6.13	-4.37	600784	华昌华立B	5.74	-5.74	600868	三普药业	16.14	-1.68	601018	宇通客车	2.38	-0.42	601719	华联股份	6.6	-2.08	000510	银基发展	7.41	-0.47
600708	海信电器	6.13	-4.37	600785	华昌华立B	5.74	-5.74	600869	三普药业	16.14	-1.68	601019	宇通客车	2.38	-0.42	601720	华联股份	6.6	-2.08	000511	ST金利	7.31	-0.75
600709	海信集团H股	6.13	-4.37	600786	华昌华立B	5.74	-5.74	600870	三普药业	16.14	-1.68	601020	宇通客车	2.38	-0.42	601721	华联股份	6.6	-2.08	000512	ST金利	7.31	-0.75
600710	海信集团H股	6.13	-4.37	600787	华昌华立B	5.74	-5.74	600871	三普药业	16.14	-1.68	601021	宇通客车	2.38	-0.42	601722	华联股份	6.6	-2.08	000513	ST金利	7.31	-0.75
600711	盛华置业	6.88	-2.17	600788	华昌华立B	5.74	-5.74	600872	三普药业	16.14	-1.68	601022	宇通客车	2.38	-0.42	601723	华联股份	6.6	-2.08	000514	ST金利	7.31	-0.75
600712	云维股份	6.88	-2.06	600789	华昌华立B	5.74	-5.74	600873	三普药业	16.14	-1.68	601023	宇通客车	2.38	-0.42	601724	华联股份	6.6	-2.08	000515	ST金利	7.31	-0.75
600713	金瑞矿业	6.88	-2.06	600790	华昌华立B	5.74	-5.74	600874	三普药业	16.14	-1.68	601024	宇通客车	2.38	-0.42	601725	华联股份	6.6	-2.08	000516	ST金利	7.31	-0.75
600714	金瑞矿业	6.88	-2.06	600791	华昌华立B	5.74	-5.74	600875	三普药业	16.14	-1.68	601025	宇通客车	2.38	-0.42	601726	华联股份	6.6	-2.08	000517	ST金利	7.31	-0.75
600715	金瑞矿业	6.88	-2.06	600792	华昌华立B	5.74	-5.74	600876	三普药业	16.14	-1.68	601026	宇通客车	2.38	-0.42	601727	华联股份	6.6	-2.08	000518	ST金利	7.31	-0.75
600716	金瑞矿业	6.88	-2.06	600793	华昌华立B	5.74																	