

片仔癀出局 茅台洋河坚守百元股

A股反弹受阻,沪指险守2100点,深成指盘中创新低

自2011年市场出现13只百元股之后,受经济低迷影响,该阵营不断缩减,最终仅存贵州茅台与洋河股份。今年7月6日,片仔癀强势挺进百元股阵营,但受昨日大盘拖累,股价再度下行破100元,报收99.10元。

分析人士认为,市场低迷之下,两只白酒股业绩稳定,增长预期明确,因此备受资金追捧。该趋势至少会持续到下半年,但明年之后是否仍难延续则存在较大不确定性。

□现代快报记者潘圣韬 综合《21世纪经济报道》

沪指惊险守住2100点

权重股一如既往低迷,这已成大盘裹足不前的最大障碍。周三A股延续了弱势震荡格局,题材股、绩差股的狂欢也难阻指数下行步伐,上证综指重演几天前2100点“失而复得”的一幕。两市股指周三在权重股的继续拖累下重回调整,上证综指高开低走并在尾盘一度跌破2100点,此后多方抵抗力量再度发力,推动股指重回整数关口上方。截至收盘,上证综指报2107.71点,跌幅0.50%;深证成指报8726.02点,跌幅1.40%,盘中创调整新

低。两市合计成交金额1111亿元,量能相比周二略有萎缩。市场仍然呈现两极分化格局:小盘股题材股亮点颇多,周期类权重股整体低迷。值得一提的是,此前遭遇政策打压的ST板块近来异常活跃,板块指数目前已是“五连阳”,且从底部算起的累计涨幅已近10%。分析人士认为,ST股炒作之风再起,一方面凸显当前市场情绪有所改观,另一方面则是与退市预期减弱有关。而说起权重板块,房地产无疑是当前的“空军司令”。

坚挺百元股仅剩两只

截至8月21日,在近三个月的时间里,上证指数累计跌幅为-10.13%,酿酒板块累计下跌-3.14%。在此背景下,贵州茅台走势强劲,累计涨幅为8.44%,最大涨幅达31.33%。其股价由年初的185.27元/股一路飙升至235.79元/股,上涨27.3%。

同期内,洋河股份累计涨幅也达3.35%,最大涨幅19.86%。尽管投资者一致认为白酒属于消费品与防御性板块,但仍有市场人士指出,白酒行业也具有典型的周期性。一般而言,在

市场经济不景气之下,周期性行业并不受欢迎,然而贵州茅台和洋河股份凭什么逆市而行?

“白酒受经济周期的影响比较小,它属于旱涝保收。经济形势好,增速快。经济不好,增速放缓。只是增速调整的过程。”南方基金基金经理杨德明对此表示。

“股价做低很容易,比如10送10,股价就可降低一半。公司从来都不送股,只是现金分红,就是为了保证高股价。”上述研究员认为,高股价是一种策略和定位,可以体现产品的高端性。

一年间百元股减少11只

自2011年市场出现13只百元股之后,受经济低迷影响,该阵营不断缩减。一年的时间里,A股百元股阵营就减少了11只,仅存两只,即贵州茅台、洋河股份,被市场称为“两瓶酒”。它们成了消费股超越周期股的经典代表,也是两市股价的第一梯队。

分析人士指出,多数百元股无法保持“长青”,与两个因素密切相关。第一,业绩难以持续增长,导致股价持续下挫。第二,大比例分红送转之后的除权所致,目的是降低股价和活跃交易。不过周期股的暴涨也容易在牛市产生更多的百元股。



漫画 张冰洁

延伸

私募重仓11股 仅3只正收益

上市公司中报披露进行中,阳光私募重仓股逐渐浮出水面。统计数据显示,阳光电源、东吴证券等11家上市公司中报十大流通股股东中出现4只或以上私募信托产品。但这11家私募重仓股中,只有3家三季度实现正收益,迪安诊断涨幅最大达32.61%。

据私募排排网不完全统计,截至上周末,私募及证券信托产品共现身212家上市公司中报十大流通股股东,其中超过4只(含4只)信托产品持有的公司有11家,它们分别是阳光电源、东吴证券、凯美特气、银基发展、迪安诊断、西南药业、民丰特纸、乐凯胶片、保税科技、长盈精密、零七股份。

11只私募重仓股中,西南药业是唯一一只被减持的个股,阳光电源、凯美特气、银基发展、零七股份等4家公司为私募机构新进公司,剩下6家公司均被不同程度的加仓。

三季度以来,11只私募重仓股表现分化,实现正收益的产品仅有迪安诊断、长盈精密和零七股份3家公司。

公开资料显示,博颐投资早在去年三季度公司上市不久即买入迪安诊断,期间有进有出。截至今年一季度末,合计持有173.12万股,二季度继续加仓,截至6月30日,博颐投资徐大成管理的四只产品同时进入迪安诊断前十大流通股股东,合计持有311.61万股。以8月22日收盘价计算,博颐投资三季度浮盈达到2390万元。

现代快报记者 刘芳

外围观点

标普:中国有可能推出经济刺激计划

标普在8月22日发布的报告《中国政府仍有可能推出经济刺激计划》中称,尽管经济状况日益不佳,但中国今年仍未出台新一轮的大规模刺激计划。

然而如果情况显著恶化,则此类计划仍是选择之一。

标准普尔信用分析师陈锦

荣表示:“中国政府具有必要时支持经济增长的显著实力,部分原因是中国具有相当规模的金融资产。”

标准普尔表示,政府可能已经做好在目前走稳的失业率大幅上升的情况下向经济体内注入资金的准备。

据中国证券网

罗杰斯:中国采取宽松措施并不明智

知名投资人吉姆·罗杰斯近期接受电视采访时说,中国可能迫于促增长的压力进一步降息,但类似的政策放松举措并不明智,中国应继续收紧信贷以压制房价上涨。罗杰斯称自己看好中国经济的长期前景,没有出售任何中国资产。

“我认为这是错误的决定,因为中国仍面临通胀问题。”罗杰斯在接受采访时说。

与大多数经济学家的看法不同,罗杰斯认为,中国应该继续收紧信贷,因为房价今年以来的下跌幅度,还不足以遏制泡沫和通胀的发生。

据中国证券网

最新数据

A股参与交易账户数下降9.7%

中国证券登记结算公司最新公布的数据显示,上个交易周(8月13日—8月17日)A股参与交易账户数环比下降9.7%,新增A股开户数则上升3.1%。

数据显示,上周A股参与交易账户数为770.74万户,环比下降9.7%,其中中国证券登记结算公司上海分公司环比下降

11%,深圳分公司环比下降8.4%,显示A股市场人气的下跌。此前一周,A股参与账户环比上涨24.6%。

上周新增A股开户数为8.807万户,环比此前一周上升3.1%,不过,受A股市场持续走弱局面影响,回升力度明显弱于此前一周7.9%的增幅。

据新华社

两大行调降外汇存款利率

汇丰银行跟进下调,专家称人民币近期不会明显贬值

工行和农行近日均发布了下调部分外币存款利率公告,美元、港币和欧元3种货币存款利率不同程度下调,其中欧元7天通知存款利率从之前的0.15%调至0.01%,美元1年期从1%到0.8%,2年期利率下调至和1年期相同。同时,外资行中汇丰银行也下调了部分外币存款利率。这也是近2年来银行首次下调外币存款利率。

欧元存款利率降幅最大

以美元为例,工行、农行将活期和7天通知存款利率从昨天的0.10%下调至0.05%,下降一半。其余的各期限存款利率均有不同程度下调,幅度在25%到33%之间。如3个月从0.4%调至0.3%,6个月从0.75%到0.50%,1年期从1%到0.8%,2年期从1.2%到0.8%。

两家银行对港币的存款利率下调范围相对较小,仅对活期和7天通知存款利率从0.02%调至

0.01%,下调一半,1个月及以上期限利率均未作变动。

从降幅来看,欧元的调息幅度最大。工行和农行均将欧元的7天通知存款利率从0.15%降至0.01%。活期也从昨天的0.1%调至0.01%。其余各期限利率最高的2年期也仅为0.75%,均未超过1%。

比较中外资银行主要外币存款后发现,目前外资行的美元短期存款利率普遍高于中资行。如汇丰银行也对部分外币进行调息,但除活期利率与工行、农行保持一致外,其余各期限利率均要高出0.05到0.25个百分点。其中3个月和2年期高出0.2个百分点,6个月高出0.25个百分点。但港币和欧元等币种的各项利率普遍低于中资行。

换美元理财不合时宜

今年5月份以来,人民币对美元持续贬值,部分企业和居民将

手中的人民币资产转为美元。央行日前发布的数据显示,受到人民币贬值的影响,今年前7个月我国外币存款累计增加2663亿美元,这一增量是去年同期的12倍之多。业内人士分析,银行是为降低利息成本,纷纷下调外币存款利率。不过,分析人士认为目前还看不出美元后期还会有大幅升值,所以不急换美元。

“短期来看,担心人民币对美元从此贬值下去,这种担心是多余的。”江苏省中行相关人士表示,今年上半年以来,人民币对美元在贬值,但是和韩元等币种相比,人民币还算是贬得少的,人民币还算是低估的币种。“近期人民币贬值预期已经被释放掉了,再加上中国出口逐渐好转,人民币不会再明显贬值。所以,对于投资者而言,除非有出国需要,换点美元,如果纯粹是为了投资,不宜一下子大笔资金换成美元。”

现代快报记者 王海燕

逢节必涨魔咒这次行不通

南京53度飞天茅台将破1500元

近期又有媒体报道称,有不少地方的茅台出现了节前涨价,价格已经逼近2000元/瓶。

不过,记者昨天从南京市场了解到,目前南京的茅台酒市场仍然按兵不动,甚至有经销商表示面对双节即将降价。与此同时,淘宝网昨天也推出了贵州茅台的团购活动,价格仅为1419元。

有经销商表示,需求大降导致早前的茅台囤货无处可去,这是价格涨不上去的原因。

日前有外地媒体称,长春等地的部分门店,53度飞天茅台酒价格逼近2000元/瓶。

然而,茅台酒直营店的53度飞天茅台酒价格依然是1519元,这几乎成为全国茅台价格的标准。

就南京市场而言,目前绝大多数连锁店、超市、商场的价格都高于1519元这个价格。

记者昨天从南京几家连锁店了解到,南京地区的53度飞天茅台酒价格高低不一,但大多

在1519元之上。中成烟酒的相关负责人告诉记者,目前该连锁店的茅台酒最低在1699元左右。不过,听说外地茅台价格开始上涨之后,该负责人表示:“不可能!”

他告诉记者,“马上就双节了,我们的价格肯定只会降不会涨。”该负责人透露,在他的连锁店,节前茅台的价格将降到1499元,比1519元的直营店价格还要低20元。

近期,淘宝网策划推出万瓶茅台酒团购活动,据称,此次团购的万瓶茅台酒由贵州茅台集团原厂直供。此前,淘宝网相关负责人表示:“这些茅台酒每一瓶的质量都可以通过产品身份证进行追溯!”据介绍,此次参加活动的茅台酒53度飞天报1419元。

南京另一家经销商表示,实体店的价格往往很难下来,这是因为不少经销商都是在高价的时候进的货,到现在货还压在手上,如果不降价,恐怕就要砸在手上,而如果降价出手,那就直接亏本。

现代快报记者 张波