



进入2013年,白酒塑化剂事件的余波不但没有减弱,反而正在向实体层面蔓延。昨天,白酒板块延续上周的跌势,山西汾酒一度跌停,收盘下跌7.46%;白酒股标杆贵州茅台跌幅达5.58%,收于178.5元,为近一年以来新低。而从2012年12月28日以来,白酒股市值一个月内蒸发了超过800亿元。

现代快报记者 赵士勇

茅台再度陷身塑化剂 大跌5.58%创新低

网友公布美国送检结果,称大幅超标 幕后委托者疑为步步高董事长段永平



塑化剂风波再起

雪球网友将茅台美国送检

发源于酒鬼酒的塑化剂事件似乎有扩大化的趋势——本来酒鬼酒是事件主角,如今贵州茅台已成众矢之的;本来只是在中国内地检测,后来闹到了香港,而最近又有网友将茅台酒送到美国检测。

昨天凌晨,雪球网认证为“地面静风”的网友发布了《茅台塑化剂美国送检情况》的博客,三瓶送检白酒中,有两瓶塑化剂含量低于国家规定的最大残留标准,而其中一瓶53度飞天茅台含量超标约60%。

“地面静风”称此次检测是受一位网名为“大道无形我有型”的朋友所托,而有某财经网站调查发现,这位“大道无形我有型”实为某著名投资人,甚至断定为步步高集团董事长段永平。该网站调查称,段永平还在雪球微博上对此专门发布了一条评论,表示“呵呵,可惜了我那瓶30年的茅台哈”。这段文字也似乎证实了他是委托送检的幕后参与者。

对于上述送检结果,记者昨天拨打贵州茅台投资者关系电话,但都处于忙音状态。

业绩争议

茅台成长性 饱受质疑

截至目前,白酒股仅有山西汾酒发布了2012年度业绩快报,公司2012年实现净利润13.23亿元,同比增69.45%。另有9家公司发布了2012年度业绩预告,全年净利润增幅预计都在50%以上,其中酒鬼酒预增149%-170%;贵州茅台、金种子酒、泸州老窖预增50%。

从上述情况看,白酒股的增长势头似乎并未止步,但第四季度业绩下滑明显。随着股价的持续重挫,机构的眼光也开始变化。

“随着限制公款消费的政策导向日趋明确,白酒板块尤其是以政商需求为主的高端白酒销售所受影响明显。”东方证券食品饮料行业研报认为。

宏源证券认为,茅台2012年净利润预计同比增长50%左右,低于此前市场约58%的增速预期,茅台终端需求萎靡已传导至厂家层面,公司第4季度净利润同比仅增24%,低于前三季度50%的增速,环比下滑20%。

茅台一批价 跌破千元

2012年12月18日的经销商大会上,贵州茅台董事长袁仁国向经销商发布了“限价令”:零售价不能低于1519元,并称一旦发现经销商私自降价销售,将对其进行处罚。然而仅过一月,茅台的“限价令”便被国家发改委价格监督检查与反垄断局和贵州省物价局,以违反《反垄断法》为由叫停。

而宏源证券调研发现,上海、浙江地区53度飞天茅台一批价目前在1100-1200元,广东等部分地区经销商一批价已跌破1000元,而去年同期一批价在1800-1900元。而据快报记者调查,目前南京市场上茅台零售价在1600元左右。

板块“雪崩”

白酒股一个月市值蒸发超800亿

昨天,在大盘暴涨55点的情况下,白酒板块却是一片阴霾。山西汾酒昨天盘中一度被打至跌停板,最终收报于34.75元,下跌7.46%;洋河股份直逼80元整数关口,下跌6.54%;沱牌舍得同样收出三连阴,昨天下跌5.58%;两市第一高价股——贵州茅台近一年来首次跌破180元大关,收于178.5元,下跌5.58%。这四只白酒股也雄踞昨天两市跌幅榜前四。

从去年下半年曝出塑化剂事件以来,白酒股的强劲走势便遭到逆转,第一波下跌始于2012年

8月,到当年11月底为止,主要受塑化剂事件直接冲击。第二波下跌则是从2012年12月底以来,白酒股先于大盘开始调整,主要因素是对白酒行业业绩的担忧。

记者统计,从2012年12月28日至昨天,13只白酒股在一个月内总市值就从5835亿元跌至5020亿元,815亿元市值蒸发。而从股价来看,贵州茅台上周累计下挫7.22%,股价收报于189.05元,跌破200元关口,导致其A股市值快速减少153亿元,成为同期A股市值蒸发最厉害的股票。

只白酒股中合计卖出16.99亿元,仅买入3.44亿元,前者是后者的将近5倍,空方占了绝对优势。

而有证据证明,机构“吐酒”早已不是一朝一夕。从披露完毕的基金2012年四季报来看,当季基金减持最多的行业就是食品饮料,其中基金持股市值下降最快的是贵州茅台,当季度持股市值缩水100亿,其中88家基金清仓茅台。五粮液、泸州老窖、沱牌舍得和酒鬼酒也进入当季基金减持的前十名。

市场背景

机构热情消退疯狂“吐酒”

一直以来,白酒股都是机构的宠儿,“喝酒吃药”几乎成了公募基金的最大嗜好。然而最近的情况显示,机构对白酒的热情正在消退。

昨天盘后龙虎榜显示,山西汾酒、贵州茅台、沱牌舍得等5只白酒股都遭到机构大手笔甩货。其中贵州茅台5家机构狂抛6.83亿元,2家机构接货1.29亿元;山西汾酒4家机构卖出2.67亿元,4家机构买入1.04亿元。

数据显示,昨天机构在以上5

微博热议

黄生“劝降”但斌

除了券商,众多投资人对白酒股的前景产生巨大的分歧,如深圳知名投资人黄生与东方港湾投资董事长但斌便在微博上暗中较劲。

但斌,以提出“玫瑰底”被市场熟知,同时他还以力挺白酒股闻名,在他的认证新浪微博中,唱多白酒股的帖子几乎达到了“刷屏”的地步,但斌曾在去年8月份表示,“10年只在白酒行业摸爬滚打,千倍不是梦”。

但是近期白酒股的连续下挫让但斌的预测有点“摇摇欲坠”,而深圳知名投资者黄生则不断给但斌“泼冷水”,甚至发出了“劝降信”。

“白酒行业辉煌时代已过,我已尽量通过各种方法提醒@但斌等朋友白酒股风险,奈何性格太固执,根本听不进建议,该怎样就怎样吧。”昨天11点多,黄生在其认证微博“@风雨下黄山-黄生的博”上表示。

相关新闻

金融股爆发 沪指大涨2.41%

本周大盘迎来开门红。昨日,大盘一举收复上周四、上周五的阴线失地,沪指不仅成功收复2300点大关,还放量大涨2.41%,创下近8个月来收盘新高。

截至昨日收盘,上证综指收报2346.51点,大涨2.41%,一举收复5日、10日均线;深证成指收报9618.92点,涨幅2.80%。两市全天成交2088亿元人民币,较上个交易日同期放大近四成。

昨日,多重利好提振,券商股强势领涨。截至收盘,券商板块大涨5.53%,板块内个股全部出现上涨,其中招商证券封涨停。目前,证监会发布《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定(征求意见稿)》,这也意味着以券商为代表的非银行金融机构有望参与此项业务。同时,融资融券标的范围大幅度扩容至500只,将增加券商两融业务佣金和利息收入。

受此利好消息提振,昨日券商板块成为大盘劲升的中流砥柱。

而日前有所沉寂的银行股昨日再次爆发,午后接力券商板块强势上涨,也成为当日绝对做多主力。其中,平安银行放量涨停,兴业银行、民生银行、宁波银行等其他银行股全面上涨。

就在行业板块全面飘红的大好形势下,酿酒板块成为异类。昨日,酿酒板块延续近日颓势早盘逆市下跌,截至收盘跌幅超4%,成两市唯一翻绿板块。截至收盘,两市包括中航飞机、招商证券、平安银行等在内的28个股涨停。亚星客车已连续两天涨停,成为本周市场新的领涨龙头。

提醒

尽量持仓别追涨

对于大盘后市走向,华泰证券投资顾问李松分析认为,目前大盘仍处于比较健康的状态,同时市场上有增量资金愿意进入。“下跌的动能不足,连续上涨也不太可能。”他认为,未来一段时间大盘仍将以震荡调整为主,但下跌风险不大。

李松认为,后市大盘会在2400点附近震荡。“在巨量(量能)未放出来之前,大盘都还比较安全”。

他表示,一旦沪指成交量达到1500亿元以上时,投资者就要谨慎起来。但从目前来看,沪指每日的成交量都在1200亿元左右,这表明市场行情还比较健康。

但李松也指出,金融股涨势凶猛并不利于带动上涨行情,“主要对大盘指数上涨有贡献,但在个股选择上存在难度。”他建议投资者当前尽量持仓,追涨不合适。现代快报见习记者 刘元媛