

游资“病急乱投医” 滥炒禽流感概念股

■“大户”揭秘游资炒作路径
 ■多重利空本周或重创A股

江浙沪等地出现的H7N9禽流感病例虽然让人揪心，但却让不少A股游资逮到了炒作的机会。4月份的前三个交易日，生物医药板块可谓“鸡犬升天”，莱茵生物、海王生物、联环药业等两度涨停。然而记者梳理发现，这些概念股基本都与禽流感疫苗无甚瓜葛，市场游资似乎有点“病急乱投医”。另外，禽流感疫情和外围股市的疲弱也让本周A股走势难言乐观，投资者仍应该谨防系统性利空带来的风险。

现代快报记者 赵士勇



东方IC供图

A股“板蓝根”又亮了

“十年了，病毒都换届了，板蓝根却依然是主治。”自从这次禽流感疫情出现后，沉寂了10年的板蓝根再度红遍神州。而在A股中，也有些股票颇具板蓝根的传奇品质，只要一有疫情出现，它们便被投资者捧为“华佗在世”，包治百病。

这些个股中最神奇的就是莱茵生物，从业绩看，自2008年以来，莱茵生物有三年亏损，两年微利，然而无论是人流感、猪流感、禽流感、口蹄疫、蓝耳病……几乎包治百病。

如2009年4月北美甲型H1N1

猪流感疫情爆发，莱茵生物在10个交易日内有9天涨停；2013年1月初，甲型流感现身中国华北，莱茵生物又在7个交易日里6天涨停；2011年5月，德国肠出血性大肠杆菌疫情使得超级细菌概念大热，而莱茵生物也因此涨停；这次H7N9禽流感病例出现，莱茵生物自然不会放过炒作机会，上周两天涨停。

记者发现，除了莱茵生物外，具有“A股板蓝根”疗效的个股还有联环药业、海王生物、华兰生物等，只要国内外某地有新疫情出现，几乎都会被游资盯上狂炒一番。

游资不看疗效看“广告”

在上面几只“A股板蓝根”中，除华兰生物外，其他个股的业绩普遍较差，唯一能刺激它们的似乎只有疫情。一位经常参与疫苗概念炒作的“大户”向记者透露，久而久之，这些所谓“疫苗概念股”就形成了“广告效应”，即只要有新疫情，游资就可以不假思索地选择几只最被人熟知的股票，如莱茵生物等。

“在炒作时，基本不会去看这些公司到底与疫情有多大关系，比如莱茵生物，最为有名，股性最活，好出货。”上述“大户”说，“但

是也有不少人说，那怎么后来也会出现公司与疫情有关的传闻或新闻呢？这其实有可能是主力通过一些渠道放出来的，好吸引人介入，但也有一些是不少投资者或媒体事后找上上涨原因，就只能牵强附会一些故事，好像公司真受益一样。”

这位“大户”还透露，“炒作疫苗概念股和普通人‘病急乱投医’差不多，其实也没时间去研究公司到底有没有相关疫苗产品，反正就是先速一个买进去再说，一股放个一两天就出货。”

疫苗概念股大起底

那么，这些“A股板蓝根”的疗效到底如何呢？记者通过这些公司的公告和公开报道，简明地为读者梳理出它们与流感疫苗的关系。

首先说莱茵生物，此前市场一直盛传公司生产疫苗药物“达菲”的原料“莽草酸”，实际上从2009年开始，公司就不断澄清这一传闻，然而市场似乎非要将“莽草酸”扣在莱茵生物头上。

联环药业的确曾经与参股的扬州威克生物生产禽流感疫苗，但早在2007年公司就将持有的扬州威克生物32.9%股份转让给了内蒙古金宇集团。

另一只“甲流概念股”海王生物原控股子公司海王英特龙此前也曾有过流感疫苗生产能力，但这些股权也在2011年6月以3900万美元的价格转让给了葛兰素史克公司。

除去上述三只“伪疫苗概念”，仅剩华兰生物和鲁抗医药等，其中前者的确是正宗的疫苗生产企业，但是由于国内缺少大规模疫苗政府采购储备，而疫情的爆发又没有规律性，因此从中获益的几率也很小；而鲁抗医药是国内知名抗生素生产企业，虽然在治疗流感过程中需要一定量的抗生素，但近年国家已经对滥用抗生素现象进行了限制，因此其销量难有爆发性增长。

多重利空或重创A股

禽流感疫情正在酝酿，虽然实质上仅对部分行业造成影响，但出于人身健康的担心，投资者难免出现负面情绪。综合多家券商研报，本次疫情将对养殖、民用航空、交通、旅游等行业造成较大负面冲击，随着更多感染案例出现，这些板块本周料将难以摆脱走低格局。

而从消息面上看整个A股市场也是阴云密布。受到负面经济数据打击，欧美股市上周全线下挫，

香港股市上周五也大跌超过610点，创下去年12月以来低点。再从IPO重启时点来看，按照证监会要求，证监会IPO专项检查工作第一阶段自查阶段已于3月31日结束，第二阶段证监会核查阶段将于6月底结束，因此IPO重启时点在6月底的可能性较大。一旦IPO重新开闸，当前市场供需状况将改变，近800余家公司股票待发行将给二级市场带来较大供给压力。

禽流感行业影响预测

家禽养殖业 影响:负面

家禽被认为是病毒的载体，随着上海、南京已暂停活禽交易，养殖业将受到冲击。畜禽养殖板块中，新五丰、雏鹰农牧、天山生物等养殖板块股票恐将受到重创。

航空机场 影响:负面

银河证券认为，考虑到2003年非典对于航空需求的巨大负面影响(2003年中国航空需求增速大幅下降为1.92%，其中国际和地区航线大幅负增长)，在H7N9禽流感事件没有得到实质性控制之前，禽流感对航空业的潜在负面影响将影响航空股股价。

旅游行业 影响:中性

中信证券认为，旅游行业对疫情等事件较为敏感，此次H7N9疫情是否会像当年非典一样对中国旅游行业造成重大冲击目前还不能定论。中国最近一次较为严重的禽流感疫情发生于2006年，而当年中国旅游行业出行人次和旅游收入增速分别达14.0%、16.3%，可见，旅游行业并未受到疫情影响。

天天出彩

足彩“6场半胜负”(13051期)

中奖号码:310313101010
 奖等 中奖注数 每注奖额
 一等奖 0注 0元

足彩“4场进球游戏”(13053期)

中奖号码:111321001
 奖等 中奖注数 每注奖额
 一等奖 17注 30869元

体彩7位数(13052期)

中奖号码:2091693
 奖等 中奖注数 每注奖额
 特等奖 0注 0元
 一等奖 5注 15822元

体彩22选5(13090期)

中奖号码:01 03 04 06 15
 奖级 中奖注数 每注奖额
 一等奖 10注 55476元

体彩排列5(13090期)

中奖号码:1 4 3 6 1
 奖级 中奖注数 每注奖额
 排列5直选 26注 100000元

体彩排列3(13090期)

中奖号码:1 4 3
 奖级 中奖注数 每注奖额
 排列3直选 6205注 1000元
 排列3组选3 0注 320元
 排列3组选6 12246注 160元

足彩胜负游戏(13048期)

开奖结果:10013300013333
 奖级 中奖注数 每注奖额
 一等奖 641注 19817元
 任选9场 71278注 175元

福彩3D游戏(2013090期)

中奖号码:9 5 5
 奖等 江苏中奖注数 每注金额
 单选 1091注 1000元
 组选3 1148注 320元
 组选6 0注 160元

福彩15选5(2013090期)

中奖号码:4 10 11 12 13
 奖级 中奖注数 每注奖额
 特别奖 928注 4844元
 一等奖 928注 372元

快3玩法 2013-04-07

销售额:13548510.00元
 中奖注数:183483注
 中奖金额:10611731.00元

福彩双色球(2013039期)

红球号码:1 2 14 15 24 29
 蓝球号码:6
 奖等 中奖注数 每注奖额
 一等奖 7注 8030721元

体彩鸡毛信

大乐透奖池逼近2亿元

4月6日，体彩超级大乐透开奖，当期一等奖无人中，这样该玩法奖池继续向上攀升，今晚开奖前已达1.8亿元，直指2亿元大关，敬请广大彩友关注。(苏彩)

创业板两日晒144份一季预告

近半业绩滑坡,10家公司出现“首亏”

创业板公司一季度业绩预告密集出炉,可惜形势并不喜人。据上证报资讯统计,4月3日、4日两天,共有144家创业板公司披露一季度业绩预告,其中71家出现同比下滑。值得注意的是,这两天发布业绩预告的公司中,有36家为去年上市,而这其中竟有20家公司一季度预减。

数据显示,上述144家创业板公司中,预计今年一季度业绩增长和下滑的公司几乎各占一半。其中,一季度业绩增幅可能超过50%的公司有26家,东方日升预计同比增长1316.83%至2733.66%,金城医药预计同比上升976%至1005%。此外,新宁物流等十家公司预告一季度业绩可能同比翻番。

不过,需要注意的是,部分公司今年首季业绩大增的重要因素是同比基数较低。例如,新宁物流2012年一季度仅盈利158.69万元;智云股份、海联讯去年一季度业绩则均为亏损,尽管今年一季度盈利增幅较大,但盈利的绝对数额并不高。行业方面,同属光伏业的东方日升、向日葵的业绩走势值得关注。根据业绩快报,2012年度,东方

日升预计亏损4.84亿元,同比骤降994.37%;向日葵预计亏损3.38亿元,同比下滑1070.17%。而根据业绩预告,东方日升今年一季度盈利区间为500万元至1000万元,其去年同期盈利仅35.29万元;向日葵一季度预计净利润同比增长84.18%-113.17%。两家公司在业绩变动原因中表示:光伏产品销售价格稳中有升,市场开拓取得成效。

但不容乐观的是,一季度业绩同比下滑的71家公司中,有10家公司出现“首亏”的情形,且净利润下降幅度预计超过100%。其中,天山生物和三五互联预计一季度业绩同比降幅或超20倍。不过,上述“首亏”公司的主营收入都具有很强的季节性特征,其一季度业绩占全年

的比重较小,销售、研发等费用增长对当季的业绩影响会很大。

另一项令人担忧的指标是,上述144家创业板公司中,有36家为2012年上市的公司,其中20家公司预计今年一季度业绩同比下滑。从共性逻辑看,原因在于公司所处行业景气度低迷,致使市场需求下降,从而导致产品价格下调,这多少显示出宏观经济仍难言乐观。

此外,先锋新材、明家科技昨晚也披露了一季度业绩预告。去年3月上市的明家科技预计一季度亏损135万元-175万元,业绩同比降718.70%-902.02%;先锋新材预计一季度盈利350万元-500万元,业绩同比变动幅度为-34.31%至-6.16%。

现代快报记者 吴正懿

外国市场

美股创今年以来最差单周行情

美国股市三大指数上周五(4月5日)全线收低,同时也因此创出了开年以来最差的单周行情表现。股市走低的主因在于当天发布的美国非农就业数据不尽如人意,同时,季报发布高峰开始在即,各界对于上市企业的盈利状况也普遍持悲观看法。

美国政府发布的3月非农就业报告显示,3月就业人数环比仅增8.8万,增幅是9个月来最低的,同时明显低于市场预期,这表明华盛顿实施的紧缩措施正削弱美国经济的复苏势头。

道琼斯指数周五收盘下跌41.89点,跌幅0.29%,报14564.22点,标普500指数周五收盘下跌6.85点,跌幅0.44%,报1553.13点,纳斯达克指数周五收盘下跌21.56点,跌幅0.67%,报3203.42点。道琼斯指数本周累计下跌0.1%;标普500指数本周累计下跌1%;纳指本周累计下跌1.9%。据新华网