

白酒股飘香背后：9 类机构 937 亿豪饮两成筹码

经历上半年的沉寂之后,白酒股再度成为市场焦点:6月下旬开始,白酒股开始走出一波逆势上扬行情。答案就藏在上市公司和基金的中报中。中报显示,早在今年二季度机构就已悄然布局;期末,已经有约两成的白酒股流通筹码为机构持有。

“收藏”白酒股

白酒股成为机构的争抢对象。中报显示,申银行业分类的13只白酒股中,除了ST皇台(000995.SZ)外,其余12只个股都成了机构重仓的品种。

来自基金和上市公司的中报数据显 示,基金、QFII、保险、财务公司、券商、券商集合理财产品、企业年金、社保基金、信托公司九大类金融机构合计持有白酒股市值达到了937.1亿元;白酒也成为仅次于保险、银行以及房地产开发之后的机构第四大重仓细分行业。

机构今年二季度对白酒业的增仓力度前所未有,二季度,机构持有的白酒的股票市值比一季度增加了388亿元,机构增仓市值的绝对额仅次于房地产开发的423亿元。

12只白酒股中,除伊力特(600197.SH)外,二季度机构对其余11只个股均出现增持。

五粮液(000858.SZ)当季增仓最

多。二季度,机构对其累计增持了3.35亿股,使得机构持有五粮液的股票数量由一季度的3.16亿股增加到了6.51亿股,持股市值也从一季度的100.69亿元增加到了232.54亿元。

机构增持比例最大的是泸州老窖(000568.SZ)和老白干酒(600559.SH),二季度分别增持了17.04%和16.25%的流通股;期末,机构持有这两只个股流通股比例已分别高达56.13%和54.11%,即这两只股票当时超过半数的筹码被机构收入囊中。

由于机构们的大力增持,整体持有白酒的流通股比例也从今年一季度的11.63%增加到了中报的19.37%;这意味着白酒股几乎两成的流通筹码已经被机构所持有。

得力于机构的鼎力支持,白酒股在二季度走出了独立于大盘的行情。

二季度,上证指数下跌了5.67%,而12只白酒股中,除了伊力特(600197.SH)、酒鬼酒(000799.SZ)和老白干酒(600559.SH)的表现要差于大盘外,其余9只个股的表现都要好于大盘。

其中有8只个股都获得了正收益,洋河股份(002304.SZ)二季度复权后涨幅超过20%,贵州茅台(600519.SH)涨幅达到18%,山西汾酒(600809.SH)和五粮液(000858.SZ)的涨幅都超过12%。

进入三季度,白酒股的表现更是亮眼。

截至8月30日,三季度以来上证指数下跌了7.08%,但是全部12只白酒股创下正收益,其中6只个股的涨幅超过20%,只有两只个股的涨幅低于10%。

二季度表现差于大盘的三只个股老白干酒(600559.SH)、酒鬼酒(000799.SZ)和伊力特(600197.SH)也大幅补涨,分别上涨20.65%、31.29%和10.56%。其间,贵州茅台(600519.SH)、古井贡酒(000596.SZ)股价更是创出历史新高。

酒香袭人

让机构为之着迷的是白酒股持续的高增长能力和高通胀环境下的防御能力。白酒股,特别是龙头企业的高成长能力可谓经历了历史考验,至今风头不减。

中报显示,在13只白酒股中,成长能力最低的伊力特(600197.SH)每股收益同比涨幅也达到了22%,而古井贡酒(000596.SZ)的每股收益更是同比大增了167%。

而传统的机构重仓白酒股中,除了贵州茅台(600519.SH)尚未公布中报外,其余股票如泸州老窖(000568.SZ)每股收益同比增长了35%、五粮液(000858.SZ)每股收益同比增长了



49%、洋河股份(002304.SZ)的每股收益同比涨幅更是达到了69%。

当下,在全球金融市场动荡波及A股,上市公司业绩出现整体下滑之际,白酒股业绩的稳定性也成为机构们抵御市场风险的选择。

九大类机构中,基金是增持白酒股的绝对主力。

中报显示,基金持有12只白酒股的市值合计达到876.5亿元,二季度加仓了425.9亿元,持仓市值占到12只白酒股流通市值的17.48%。

“消费品在消费升级和经济波动中具有战略配置价值。在经济从投资主导向消费转型的过程中,消费品具有长期的战略配置价值,品牌消费、高端消费等将充分受益消费升级,能够持续快速增长,战略看好。”天弘精选在其中报中表示。

天弘精选正是白酒股上涨的最大受益者之一。该基金在二季度大幅增加对食品饮料板块的配置。今年一季度,其行业配置中,食品饮料行业股票市值占基金净值只有7.9%,占基金的股票市值比例只有10.38%。

但是到了中报,其食品饮料行业股票市值占比增至30.94%,占基金的股票市值比例更是高达41.99%。

食品饮料板块的优异表现使天弘精选受益匪浅,截至8月29日,天弘精选三季度以来的净值涨幅超过了8%。

广发策略基金的表现同样也离不开白酒股。

二季度,该基金大力加仓洋河股份(002304.SZ)和泸州老窖(000568.SZ),两只个股持股市值合计高达9.5亿元,分别位列广发策略基金的第一大和第二大重仓股,两只个股市值合计占到该基金股票市值的10.69%;而截至8月29日,广发策略基金三季度以来的净值涨幅超过了5%。

“凭借行业景气及业绩稳定性增长,食品饮料行业在近期国内外经济局势不稳定、发展前景不确定的情况下持续获得较稳定的上涨和正收益。预计食品饮料行业将继续实现好于大盘的相对收益”,华泰联合在研究报告中预测。

(摘自《南方网》)

■证券课堂 I

股票买卖：下跌阴线 买入股票的绝技

一、搜索目标

涨停板后,日K线收阴线,庄家采用震仓手法的个股。

二、成功概率

所研究的涨停股票中,符合以下条件的约占40%。所选之股票亏的占10%左右,保本的占10%,70%最高涨幅(5天内)在5%以上,10%在3%左右。

三、持股时间

所买个股5个交易日内不涨(或跌)即抛。

四、原理

股价在上升的底部或腰部能涨停,说明该股价已经开始启动,涨停后,庄家为了清除获利盘,就会震仓,时间在5个交易日左右,震仓的幅度在90%在5日均价附近,即使跌破也会迅速拉起。震仓后,又会展开新一轮上升浪。因此对于这类股票,我们如果能够及时在5日均线附近全仓杀入,一般不出三天,就会有厚利。

五、大盘背景

展开操作前,对大盘近期的走势最好能有所了解。一般情况下,只要大盘不处在明显的做头或下跌阶段,我们都可以展开操作。

六、具体操作

每天收盘后,将深沪两市当天涨停(上午11点以前)的股票根据下述条件选择,将它列入自选股中,在以后的走势中,一旦出现符合条件之走势,则立即跟进。

1、处于股价循环运行做头的和下跌阶段的股票不要(重中之重)。

2、一个月內属第二次涨停(或本轮涨幅超过20%以上者)的股票不要。

3、第二天高开低走带大量(超过前一天涨停时成交量的60%),且最低价未能触及到:5日均价+5日均价×2%价左右的股票不要。

4、除权后2个月内或除权后6个月内低位横盘的股票不要。

5、高位下跌过久反弹的股票不要。

6、涨幅在2倍以上的股票或者在高位(两倍以上)横盘的股票只能少量资金参与,成功率为70%

7、符合第二条的走势,但最低价能够触及到上述价位的股票可以立即买入,如果股价能够迅速拉起,则可看高一线,否则次日要择高点出货。

8、此类股票标准走势为:涨停后的第二天,第三天均为高开低走不带大量的小阴线,在第二天收盘前半小时内往往有打压动作,均以最低价收盘,且第三天的收盘价在5日均价附近,此时买入,往往不出三天,便有10%的利润。

9、变形走势有:如第10条,再就是两阴之间插根小阳线等等,此操作的最关键点在于是否能买到最低价,即5日均价附近,最高不能超过5日均价+5日均价×2%。

10、在条件相同情况下,要优先于热点板块的领头羊个股。

七、卖出时机

1、如果股价处于高位,一旦损失5%,则立即止损离场。

2、有5%涨幅时则要注意上升趋势一旦回头,立即出局。



旧版纸币1毛钱可买一辆小车

近来钱币市场行情火爆,第三套人民币尤其引人瞩目,其中,全新的“背绿水印一角”的单张报价高达5.8万元,足够买一辆小轿车了。

记者近日从福州收藏市场获悉,前面三套人民币在收藏市场越来越受到追捧,但是第一套和第二套人民币已经很难找到,第三套人民币还经常出现在收藏市场上。不过第三套中,有三个版本的一角纸币数量少,装帧册内只要少一张,价格就相差很大,市民投资要仔细分辨。

福州收藏爱好者王先生在鼓楼一家钱币店看到,装帧着第三套人民币的两本装帧册,一本价格是1.9万元,另外一本则接近3万元,原因在于其中一本有背绿一角纸币,另外一本没有。大唐藏品的刘杰告诉记者,在第三套人民币中,枣红一角、背绿一角和背绿水印一角尤其珍贵,一般难得一见,其中背绿水印一角最为稀缺。

记者了解到,第三套人民币的一角多达9个版本,不同版本的价格差别很大。目前全新的背绿水印一角的单张报价是5.8万元,足够买一辆小轿车。它的特征除了背面是绿色,还带空心五角星水印,而且是红号码,正面则是凸版印刷。而普通的蓝号码一角纸币的价格很低,全新的三罗马冠号也只有8元/张,两罗马只有2.8元,半新旧或旧的甚至无人报价。

小贴士

看水印辨价值

据了解,第三套人民币发行于1962年4月,直到2000年7月才正式停止流通,在国内的流通时间长达38年,是所有人民币中流通时间最长的。

全套人民币共有1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元7种面额,13种版别,它也是由我国独立设计、印制的第一套纸币。是否有水印或属于哪种水印,成为划分第三套人民币价值的重要标准。除了一角、伍角和一元都为有水印和无水印两种,有水印的价格更高。两元分别有五颗星水印和古币水印两种,古币水印的价格更高。(摘自《海峡都市报》)

国际钻石今年五次上调 部分品种涨幅超三成

从去年年底到现在,国际钻石报价平均涨幅达30%,其中3克拉和5克拉这些比较稀有的钻石涨幅都超过30%。各种商品涨价潮涌动,作为高端消费的钻石今年也乘机把“身价”提高。因供需不平衡而导致的钻石涨价潮或将持续至年底。不过,业内人士也建议,对钻石的投资不能盲目。

钻石价格持续上涨

四喜晶钻(The Carat Club)董事长曾文勇告诉《第一财经日报》记者:“从去年年底到现在,国际钻石报价平均涨幅达30%,其中3克拉和5克拉这些比较稀有的钻石涨幅都超过30%。”他预计到年底钻石价格还将上涨至少20%左右。

自今年2月份,全球最大钻坯供应商戴比尔斯将毛坯钻报价上调15%之后,全球其他钻石供应商必和必拓和佩特拉钻石公司也纷纷提价。6月中旬国际钻石价格再次全面上调,而这已是今年国际钻石报价的第五次上调,其中涨幅最大的品种主要集中在3克拉以上的钻坯。至此2011年钻石国际报价累计平均上涨达30%。

上游价格的上涨也集中体现在零售端。鸿坤珠宝公司董事长廖永雄对本报表示:“4月份时我们就已有价格上调过的货源,这部分货源我们的零售价格波动在10%~20%左右。”

从事钻石批发的巴法尔钻石(中国)有限公司员工告诉本报记者:“原料毛坯钻石涨多少,我们的价格也涨多少。”

供需不平衡

钻石价格为何持续看涨?一家国际钻石加工贸易公司总裁对本报记者分析指出:“钻石涨价归结原因还是供需关系。本身供应商出产的毛坯钻石就有限,而且现在毛坯钻石的供应还是一个垄断的方式,戴比尔斯占整个全球毛坯钻石供应量的最大份额,全球的价格基本上由其决定。”

据该总裁介绍,目前全球最大钻坯供应商戴比尔斯约占全球毛坯钻石供应量的50%,俄罗斯的alrosa占全球毛坯钻石供应量的20%,而非洲国家的毛坯钻石供应量也占到20%左右。

有限供应的另一端却是日渐旺盛的需求。曾文勇表示:“从2008年开始,因为经济不好,所有钻石商家在供应链上都降低库存,但没人会想到经济改变变得这么快,尤其是中国、印度、俄罗斯和巴西消费量越来越大,中国市场钻石销量以每年增长30%的速度递进。”

戴比尔斯公司的报告指出,2010年中国和印度两个最大新兴经济体的钻石消费强劲,分别增长25%和31%,中国内地、香港和印度的需求约占全球钻石需求量的1/5。



钻石商家目前普遍面临库存紧张的问题。曾文勇坦言:“现在我们的库存是历史上最低的。”

上述国际钻石加工贸易公司总裁亦表示担忧:“中国钻石市场的高增长,上游供应商比较担心的是后台资源供应的不足,这将影响到未来整个珠宝行业,和新兴市场的后续发展力量。”

投资要谨慎

钻石行情的走高,也吸引越来越多的人热衷钻石投资,成为2011年投资新贵。

据悉,3克拉钻石在过去三年价格已翻番,目前市场上价格达10万美元~50万美元不等。

中国投资者向来在投资领域不

甘落后,也掀起钻石投资热潮。但对于钻石投资来说,回购变现渠道是很重要的环节。在海外,钻石可以通过抵押融资、拍卖和珠宝公司回购等途径变现。只要手持GIA和HRD钻石证书,投资者在欧美许多城市都能方便地将钻石变现。

但国内钻石的回购渠道尚不成熟,只有通过拍卖行、典当行和上海的钻石交易所进行回购。曾文勇指出:“不是所有的钻石都可通过拍卖行变现的,只有比较稀有和高价值的钻石才可通过拍卖。通常1克拉以下的都不值得通过拍卖方式变现。”

另外,一般典当行很难对钻石进行鉴定。上海钻石交易所亦只对具有交易资格的会员开放。

(摘自《第一财经日报》文/郑爽)

国际黄金触历史高点 海口千足金价突破 470 元

受国际国内金价不断上涨影响,海口金饰品价格再创新高。记者调查发现,目前市面上的千足金饰品价格最高已涨至473元/克。业内人士表示,买实物黄金的投资者,等回调之后介入才是上上之策。

国际金价直线攀升

受到投资者对欧美经济陷入衰退以及欧债危机加速蔓延的担忧情绪日益加深的影响,纽约商品交易所黄金期货价格近日大幅上扬,连续第四个交易日创下收盘价历史新高。

日前,交投最活跃的12月合约每盎司上涨30.2美元,收于1852.2美元,涨幅为1.7%,盘中一度创下1881.4美元的盘中价历史新高。

业内人士表示,投资者对欧美债务危机和全球经济形势的担忧加剧以及全球股市再度集体暴跌令市场信心瓦解,避险需求激增,成为本周国际金价连续上涨的主要利好。

海口金价再创新高

记者走访市区各大卖场的黄金饰品专柜发现,我市各大金店的黄金再次涨价。老凤祥明珠店千足金售价473元/克,周生生东方广场千足金售价473/克,金条售价465元/克。周生生专柜销售人员告诉记者,“这个价格是今天才涨的,8月3日千足金售价420元/克,半个月內涨了53元。”

“我女儿打算十一结婚,所以我想买几件千足金的饰品送给女儿,可

是现在黄金的价格一时一变,而且越涨越高,我都不敢购买了。”市民符阿姨说道。

投资还需理性看待

业内人士介绍,有些人把黄金当作避险、保值的工具并没有错。也有投资者看到黄金大涨冲着炒金来的,事实上炒金的风险还很大。对于买实物黄金的投资者,等回调之后介入才是上上之策。从中长期来看,在未来一两年,黄金依然是大家投资首选。

业内人士表示,影响黄金价格涨跌的因素非常多,加上全球范围的黄金市场交易24小时不间断,因此投资黄金对于信息要求非常高。任何投资都要做好风险准备,黄金也是这



样。在满足家庭日常生活需要的前提下,使用财产中20%~40%的资金用

于黄金投资比较合理。

(摘自《海口晚报》文/李银)