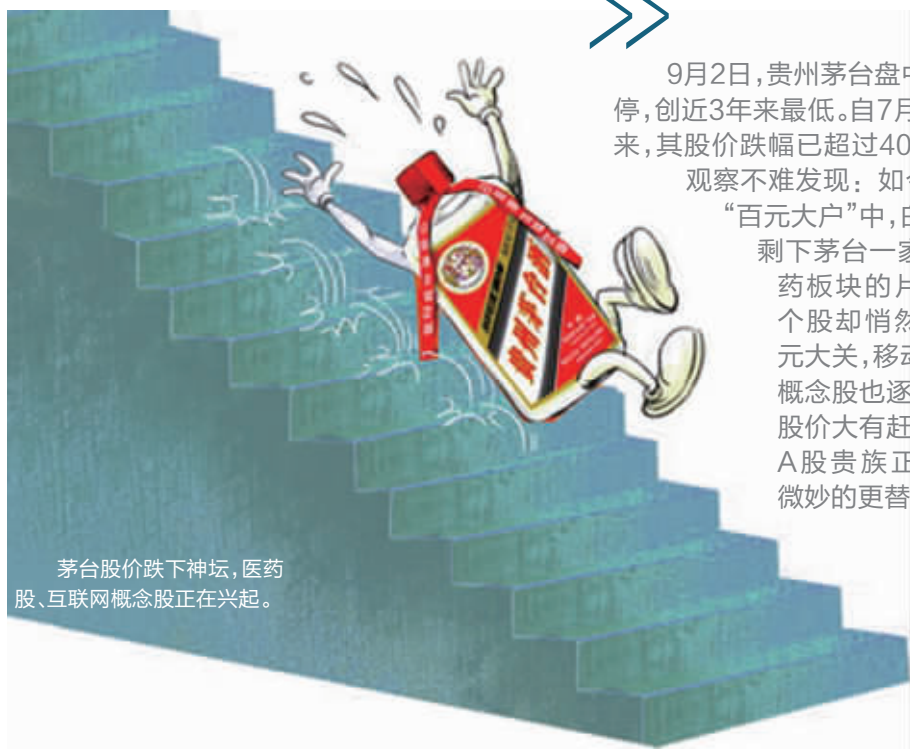


# A股贵族悄然更替 白酒股让贤医药股,网络股成新秀



9月2日,贵州茅台盘中一度跌停,创近三年来最低。自7月16日以来,其股价跌幅已超过40%。仔细观察不难发现:如今A股的“百元大户”中,白酒股仅剩下茅台一家,而医药板块的片仔癀等个股却悄然冲上百元大关,移动互联网概念股也逐渐兴起,股价大有赶超之势。A股贵族正在发生微妙的更替。

茅台股价跌下神坛,医药股、互联网概念股正在兴起。

## 牛熊论剑

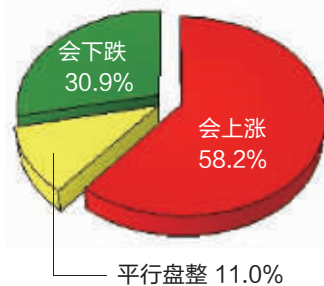
周二两市量能均突破千亿,沪指重回2100点之上,今天大盘的量化配合相对健康,已经不再是之前的放量滞涨的情况。

多方:宁波海顺

后市将延续缓慢爬升走势,目前市场热点炒作全面开花,投资者可循主流热点进行操作。

空方:山东神光

总体来看,周期股今日上



涨是暂时的,大盘并没有明确的上攻信号,2150点半年线附近仍有较强的压力。

■三湘华声全媒体记者 黄文成整理

## 股市表情

困:光大证券市值半月蒸发百亿

光大证券9月2日复牌后,其股价一度被封跌停板。在8月16日停牌前报收12.12元,按照341800万股的总股本计算,受累“乌龙”事件,截至9月3日公司市值蒸发101亿元。

■三湘华声全媒体记者 黄文成

## A 白酒股退位

9月2日的盘中跌停,是“白酒第一股”贵州茅台上市以来第三次跌停。这次跌停的背景,源自一份糟糕的半年报。据贵州茅台8月31日发布的中报显示,2013年上半年实现营业收入141.28亿元,同比增长6.51%;净利润72.48亿元,同比增长3.61%,增幅创下公司2001年上市以来新低。

无独有偶,洋河股份净利润增长率也只有3.5%,同样创下上市以来新低。不少白酒股甚至出现负增长,如泸州老窖今年上半年净利润下降9.59%,古井贡酒下降超过9%,金种子酒降幅达到11.7%,而水井坊降幅更是高达41.69%。

业绩下滑,股价也随之走低。以曾经的百元股洋河股份为例,从7月16日最高154元,一路下跌近70%,如今股价已不足50元。

分析:对于白酒股集体步入下降趋势,多位券商分析人士不约而同认为,去年以来白酒销量明显下降,直接导致白酒股利润增长幅度的下降,进而拖累股价下跌。

“去年塑化剂风波无疑是整个白酒行业走弱的直接导火索。再加上三公消费限制,以及对于酒驾的严格查处,导致白酒尤其是中高端白酒的销量明显下降。”中信建投刘亚辉认为,白酒上市企业净利润、股价齐齐下降,有可能成为整个白酒行业一个阶段性的转折点。

英大证券段春超直言,两三年内白酒股将很难企稳。

## B 医药股崛起

在白酒股股价不断下跌的情况下,另一类板块个股却悄无声息地站到了A股百元股行列。截至9月3日,沪深A股股价排行榜前五名中便有三家医药股,片仔癀、长春高新、云南白药,股价均在百元之上。而且这些个股依然处在强势的上升通道中。如片仔癀今年7月17日创下了135.88元的历史高价。长春高新今年5月8日涨上100元,今年以来股价已累计上涨94.88%。云南白药也在7月12日成功突破百元大关。从这几只医药股的业绩来看,片仔癀自2010年以来每年的净利润增速都保持在30%以上;长春高新的年度净利润更是保持了7年增长,其中2012年高达

173.67%,今年上半年为58.37%;云南白药自1996年以来一直保持净利润增长态势,今年上半年增幅为30.11%。

分析:相比白酒来说,药品消费需求更为稳定,而且受经济周期影响较小。英大证券段春超表示,酒可以不喝,但是病了不能不吃药,这是很简单的道理,而随着人口老龄化,消费需求还有望提升。

中信建投刘亚辉称,随着一些大病治疗的技术创新,市场对药品、医疗器械的需求不断增大,再加上我国医保制度逐步完善等因素的综合影响,未来医药板块有望出现比白酒板块更多的百元股。

## C 互联网新秀

在贵州茅台的引领下,白酒股成为A股多年的领头羊。不过,随着互联网尤其是移动互联网的兴起,相关上市公司股价也相继走高,成为了A股“贵族”中的后起之秀。

今年以来,互联网上市公司股价一路走高。截至9月3日,沪深A股中股价排行榜前20名,有7家互联网或者相关的公司。如移动通信行业的朗玛信息、手机游戏概念中青宝,以及互联网人民网、三五网目前股价都已涨至60元以上,其中朗玛信息股价在8月22日一度冲至84.68元。

分析:对于互联网及相关公司遭爆炒,目前大多数持

乐观态度,但也有不少分析人士指出需注意潜在风险。

“互联网肯定是未来一大趋势,但特别要注意的是,能否真正给相关的上市公司产生利润。”英大证券段春超认为,简单地说,就是哪些公司能够真正从互联网,尤其是移动互联网中赚到钱,而如果仅仅依靠预期将受益来“讲故事”,那将很难长久。

而中信建投刘亚辉直接指出,只有那些为互联网或者移动互联网提供平台服务的上市公司才能真正长期受益,才能支撑股价长期走高,进入百元股行列,例如QQ、淘宝、支付宝等这一类型的公司。

■三湘华声全媒体记者 黄文成

## “购网点即开票·赢三星手机” 第一次抽奖活动圆满结束



9月2日下午3点半,“购网点即开票·赢三星手机”第一次抽奖活动如期在省福彩中心机房举行。活动现场特别邀请了来自湘潭市的5位业主和彩民代表全程参与和见证本次抽奖。长沙市望城区公证处对整个活动进行了现场公证。

抽奖现场以邀请5名业主和彩民代表分5次抽取,每次抽取2张的方式,抽取了10张幸运即开票。来自湘潭43029286号彩票站的业主代表陈先生创下了今年上半年网点即开票销售54万元的好成绩。抽完奖后,他说:“省中心的这个活动搞得真好!现在来买网点即开票的彩民络绎不绝!”业主代表谢师傅也说,“网点即开票可比打麻将有味多了!”

首轮抽奖名单在湖南福彩网(www.hnflcp.com)和《福彩天地》报上公布,请彩民朋友仔细查询。省中心也将电话通知被抽中的幸运彩民,请彩民朋友们及时查询抽奖名单,被抽中的幸运彩民请保持手机畅通。

没有中奖的彩民朋友们仍有机会:接下来省福彩中心还将在本月16日和30日进行两次“购网点即开票·赢三星手机”抽奖活动,只要在9月23日前购买我省10元面值的任意一种网点即开票福利彩票且单票中得200元(含)以上奖金的彩民,均可获赠福彩太阳伞一把并申请参与抽奖赢取三星Galaxy S4手机。



## 经济信息

### 儿童过期药品可免费兑换

近日,奶粉事件继续受到家长们的关注,儿童食品药品安全问题更是百姓最为关注的社会话题。8月30日,广药集团联合长沙市药监局、老百姓大药房进行过期药品公益兑换活动。

此次兑换活动在老百姓连锁的多家药店进行,市民们将家中过期的儿童药品,拿来活动现场兑换成王老吉药业

生产的三公仔小儿七星茶。

现场药监局专家提醒:一般家庭需要定期对家庭小药箱进行清理,检查药品是否在服用期,如有过期、发霉、变色、变质、变味等现象,要及时清除,不要可惜。

本次活动中未兑换掉的过期药品百姓也可以通过拨打兑换热线0731-85785267进行兑换。