

新年首日 2000元股诞生

2021年的首个交易日,A股三大股指早盘持续震荡走高,延续了2020年末以来的强势上攻走势,给投资者发了2021年第一个红包。

其中,白酒股再次走强,水井坊、古越龙山等早盘涨停,贵州茅台盘中突破2000元,成为A股历史上首只真正意义的2000元股。

贵州茅台破2000元大关

贵州茅台在白酒旺季开门红提振下,盘中突破2000元,再创新高,随后稍有回落。

从历史数据来看,A股史上股价曾突破2000元的上市公司有飞乐股份(目前更名为ST中安)、真空电子(目前更名为云赛智联),但考虑真空电子面值为100元,且以上两只股票的高价是特殊时期炒作的产物,因此和茅台不具可比性。从这个意义上说,贵州茅台可谓靠业绩连续增长支撑的,A股市场首只真正意义上的2000元股。

除了贵州茅台外,目前已经突破1000元大关的还有石头科技,康华生物今年上市后也一度逼近1000元大关,但目前股价已回落至500元左右。迈为股份、卓胜微、长春高新等多股则突破500元。

1月3日晚间,贵州茅台、山西汾酒等龙头酒企纷纷发布2020年全年业绩预告。贵州茅台预计,2020年度,公司生产茅台酒基酒5万吨,系列酒基酒2.5万吨。

预计实现营业总收入977亿元左右,同比增长10%左右,其中本公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司预计实现营业总收入94亿元左右(含税销售额106亿元左右)。

预计实现归属于上市公司股东的净利润455亿元左右,同比增长10%左右。

与往年业绩相比,贵州茅台去年营收和净利增速并不出色,但公司股价表现却十分惊艳,昨日早盘更是直接突破2000元,再创新高。

从公司近几年股价表现来看,基本上都是持续稳定上涨。2019年贵

州茅台首次突破1000元大关,全年累计涨幅达100%;2020年贵州茅台股价继续走高,年末逼近2000元关口,全年累计涨幅达68%。

为何近几年业绩增速放缓的情况下,贵州茅台股价能持续大涨。分析认为,一方面,近几年市场环境优化,价值投资理念成为主流,贵州茅台等业绩持续稳健增长的白酒股获资金关注。另一方面,也和贵州茅台悬殊的批发零售价格差有关,市场相信这么紧俏的商品,只要茅台愿意提高价格,很容易就可以转化为利润。

无独有偶,与贵州茅台一起披露2020年全年业绩预告的还有山西汾酒。公司预计2020年年度实现营业收入与上年同期相比增加19.11亿元—22.11亿元,同比将增加16.08%—18.60%。

预计2020年年度实现利润总额与上年同期相比增加11.10亿元—15.10亿元,同比将增加38.41%—52.25%。

预计2020年年度实现净利润与上年同期相比增加8.66亿元—11.56亿元,同比将增加41.56%—55.47%。

与往年相比,山西汾酒去年业绩表现不错,公司股价涨幅也更为明显,2020年全年公司股价累计涨幅超300%。

山西汾酒表示,去年业绩预增的主要原因是2020年公司以“一控三提”为总纲领,优化产品结构,中高端产品占比增加,统筹市场布局,按照“1357”市场布局策略,大力开拓省外市场,进一步下沉营销组织架构,加强可控终端网点建设,实现营业收入稳定增长,净利润大幅增加。

市场期待白酒旺季开门红

贵州茅台去年业绩表现并不出色,但市场对白酒一季度旺季开门红充满期待。

目前各大酒企经销商大会基本结束,十四五发展规划保持积极趋势,高端龙头稳健发展趋势下拉动次高端结构继续向上升级。

机构认为白酒行业整体从量增向结构升级、管理升级迈进,集中度有望持续提升,近期旺季开门红进一步释放催化效应。

据国泰君安调研,目前2021年1月打款已完成,发货已到位,剩余2.3月打款计划有序推进中。近期围绕控价稳市的工作重心,贵州茅台对渠道提出清库存要求,旺季开门红值

得期待。

此外,2021年是十四五规划开局之年,站在十四五开局时点,茅台提出2021年“稳字当头,实字托底,构建营销新体系”,奠定了稳定发展的总体基调。

招商证券表示,2020年完成收入、归母净利润10%的增长,实现了十三五收官。十四五开局公司提出稳字当头的基调,加大精力调整结构、调控价格,保持理性克制,健康可持续发展。基本面来看,供需格局依然紧张。预计茅台十四五期间先量后价,预计2021年全年及十四五复合收入增速10%左右,业绩增速有望更快。

机构上调贵州茅台目标价

贵州茅台公布去年业绩后,机构纷纷上调其目标价。

国泰君安表示,贵州茅台全年平稳运行,业绩符合预期,渠道体系优化下量价维持良性增长,延续高质量发展之路。根据最新业绩预告,下调2020年EPS至36.23(-0.94)元,维持2021—2022年EPS预测44.56、52.30元,给予2021年52倍PE,上调目标价至2317元(前值2139元)。

安信证券认为,十三五茅台领跑高端,量价齐升,但渠道库存良性(直销扩大,散瓶销售增加,开瓶率提

升),供小于求更加明显,批价护城河加深,而出厂价仅调一次,基本面更加强劲,进入十四五可有更多新的期待。基于对周期性弱化的更大共识逐步达成,以及未来持续稳健成长的合理预期,估值仍有上升空间,提高6个月目标价至2,200元,相当于2022年42倍市盈率。

招商证券指出,考虑到大类资产价格总体上行,以及茅台稀缺资产属性,其估值性价比依然突出。我们根据公告略调整20—22年EPS预测36.0、40.5和47.1元,维持“强烈推荐-A”投资评级。 据《证券时报》

证券代码	证券简称	区间最高价 [起始交易日期] 上市首日 [截止交易日期] 最新收盘日 [复权方式] 不复权 [单位] 元	区间最高价日 [起始交易日期] 上市首日 [截止交易日期] 最新收盘日 [复权方式] 不复权
600654.SH	ST中安	3,550.0000	1992-05-25
600602.SH	云赛智联	2,587.5000	1992-05-25
600519.SH	贵州茅台	1,998.9800	2020-12-31
688169.SH	石头科技	1,073.9900	2020-12-17
300841.SZ	康华生物	996.0000	2020-08-04
300751.SZ	迈为股份	726.0200	2020-12-23
300782.SZ	卓胜微	718.4000	2020-06-24
600653.SH	申华控股	702.5000	1992-05-25
000661.SZ	长春高新	683.7800	2020-06-08
300896.SZ	爱美客	674.2000	2020-12-31
603444.SH	吉比特	671.6000	2020-08-05
600651.SH	*ST飞乐	600.4000	1991-08-23
600652.SH	ST游久	555.0000	1992-07-16
688019.SH	安集科技	500.8500	2020-07-07

特斯拉彻底引爆! A股掀“新能源车风暴”

新年第一个交易日,A股市场“特斯拉”题材毫无疑问迎来了狂欢节。

元旦假期,特斯拉“炸出”大消息:国产Model Y价格最高狂降16.51万元!消息发布后,特斯拉遭全民疯抢:直营门店被挤爆、特斯拉官网被挤“崩了”。特斯拉车主自嘲称:“永远不知道明天和降价,哪一个会先来。”

特斯拉降价也掀起了轩然大波。1月4日当天,A股市场迎来了猛烈的“特斯拉风暴”,板块指数当日狂飙超5%,当天成交额突破340亿。

板块中,龙头股宁德时代暴力拉升股价最高涨近17%,截至当日收盘,宁德时代涨超15%,股价站上400元高位,市值突破9400亿元。同时,模塑科技、雅化集团、凌云股份等一众“特斯拉小伙伴”集体涨停,场内资金疯狂涌入新能源产业链之中。

在业内看来,特斯拉降价动作将引发联动效应。除了国产造车新势力会遭遇降价压力之外,新能源产业链市场机会也将集体随着销量的抬升而拓展,未来智能汽车市场巨头竞争的格局必将出现。更有市场人士调侃称,“特斯拉降价,发挥的已经不是鲶鱼效应,而是鲨鱼效应。”

从资金面来看,超8.8亿主力资金流入宁德时代,其中主力净流入资金超4.3亿。当天,宁德时代成交量超86亿元。

消息面上,据彭博社报道,国内电池制造商宁德时代与特斯拉签署了为期两年的合作协议,将提供里程124万英里的新型电池。

据悉,此前,特斯拉主要与松下和韩国LG化工公司合作生产电池,这种与国内企业的合作是承诺自特斯拉入华以来提高国产零部件比重的措施之一。电池通常是电动汽车中最昂贵的部分,这意味着宁德时代将有机会从中获得大量利润。随着未来中国制造特斯拉比例的不提高,中国新能源汽车生态链的发展将更加成熟。

彭博社的分析师指出,电动车的电池组通常有15万英里的续航里程,而宁德时代的新电池可以达到124万英里的续航里程,显然更具竞争力。

而从其他特斯拉概念股来看,相关个股更是集体掀起了涨停潮。当天板块中,除了宁德时代外,模塑科技、雅化集团、凌云股份、奥特佳、世运电路、三花智控、旭升股份、赣锋锂业、拓普集团等9只个股集体冲上涨停。

亚玛顿、中鼎股份、安洁科技等个股涨超8%以上,21只个股涨超5%以上。

当天,板块内52家特斯拉概念股大涨,成交资金超346亿。

除了特斯拉概念股之外,A股新能源车概念也同样迎来集体飘红大涨的一天。

1月4日,在概念题材中,动力电池指数大涨超8%以上,成为当天领涨题材,成交额突破458亿元。

板块中,翔丰华涨停20%;亿纬锂能涨超14%,天奈科技、嘉元科技、容百科技等均涨超10%以上。

同时,锂电负极指数涨超9%以上,锂电池电解液指数、电源设备、锂电池指数等产业链上下游的公司集体狂飙超7%以上。

在业内看来,新能源汽车产业面临着广阔的发展机遇,市场仍有巨大空间。中汽协预计,2021年汽车总销量将同比增长4%达2630万辆,新能源汽车的增幅有望达到40%,总销量将攀升至180万辆。这对于产业链上中游行业带来了巨大市场。

而在降价及交付数据爆表之后,更多市场人士也关注到了国产造车新势力的市场情况,更有调侃称,“特斯拉降价,小鹏蔚来会不会有退单潮?”

对此,小鹏汽车董事长何小鹏1月3日在朋友圈回应了特斯拉降价。何小鹏表示,他对特斯拉降价之后的竞争十分有信心,称内部连电话会议都没有开,他认为特斯拉降价只是营销手段。

随后,蔚来CEO李斌则在蔚来汽车的二手车业务发布会上回应了特斯拉的降价。李斌表示:“特斯拉Model Y(目前)的价格,不但不低,反而是高于我的预期。如果按照特斯拉按成本定价的原则,Model Y应该低于30万。按照特斯拉的风格,产能跟上后,价格还会降,未来Model Y有继续降价的可能,而特斯拉的起步版本降到10多万都有可能。” 据《中国基金报》

财经资讯

证券交易印花税将纳入法律规范

1月4日国务院常务会议通过《中华人民共和国印花税法(草案)》。草案总结印花税法暂行条例多年实践做法,一方面总体保持现行税制不变,并将证券交易印花税纳入法律规范;另一方面适当简并税目,降低部分税率,减轻企业税负,并突出使税收征管更加科学规范,减少自由裁量权,堵塞任意性漏洞。草案规定买卖、技术等合同和证券交易的税率维持不变,降低加工承揽、建设工程勘察设计、货物运输合同和营业账簿的税率,取消许可证照等的印花税法目,同时明确现行印花税法优惠政策总体不变。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。 据新华社

股市有风险
入市需谨慎

本版稿件仅代表作者个人观点
不构成投资建议