

# 疯狂! 北茅台、南腾讯市值猛增

昨天的A股,又是抱团股大涨,三大指数早盘震荡上扬,午后再度拉升走高,深成指一度涨约1.7%,创业板涨幅超2%站上3400点,随后三大股指全线跳水翻绿,临近尾盘小幅回升。两市板块多数走低,酿酒板块逆势拉升。两市成交额再度突破1万亿元,北向资金净流入近20亿元。

而值得注意的是,昨天两市,上涨个股不到一千家,下跌个股高达3100家,“二八分化”格局再度显现。

显示简介	最新价	主力净流入	涨跌幅
泸州老窖 000568	263.00	3.73亿	+10.00%
古井贡酒 000596	256.29	2.15亿	+10.00%
洋河股份 002304	212.11	4.27亿	+10.00%
今世缘 603369	61.49	1.06亿	+8.49%
酒鬼酒 000799	194.58	9483.48万	+8.47%
五粮液 000858	315.69	15.85亿	+6.81%
口子窖 603589	69.08	6076.89万	+6.77%
水井坊 600779	92.11	5684.93万	+6.52%
迎驾贡酒 603198	34.68	3291.38万	+6.06%
ST椰岛 600238	9.25	-251.00万	+4.99%
贵州茅台 600519	2175.00	1279.26万	+4.57%
山西汾酒 600809	391.09	1.35亿	+4.41%
金种子酒 600199	16.07	2221.89万	+4.28%

## 2021第一妖股闪崩跌停

2021年第一只十连板的“妖股”宜宾纸业今日跌停,报17.17元,成交1.28亿元,总市值30.4亿元。截至收盘,卖一封单超9万手。

上周五,该股收涨1.22%,约有5.41亿

资金抄底买入,今日的跌停,也意味着这5.41亿资金惨遭团灭。

22日晚间大股东四川铁投拟减持不超过6%股份,若按照1月22日的收盘价19.08元进行减持,四川铁投本次最多减持2个亿。

宜宾纸业股价从1月6日截至1月19日期间10个交易日,股价暴涨近3倍。值得注意的是,在股价疯涨的同时,1月12日,宜宾纸业发布了业绩预亏公告,称预计2020年净亏损9800万元,同比下降890%。

## 日月股份午后跳水触及跌停 近一年涨超3倍

午后,光伏新能源抱团股纷纷跳水。日月股份午后跳水触及跌停,此前一度涨超6%,该股从2020年3月至今涨幅超3

倍。阳光电源等为代表的抱团主线核心个股大幅跳水,阳光电源一度涨15%左

右,收盘前跳水,涨不足4%,隆基股份也跌逾2%。

## 茅台股价再创新高

事实证明,酱香型科技还是大爷,今天茅台又创新高了。

截至收盘,酿酒行业再度爆发,白酒股25日再次成为两市表现最亮眼的,其中,古井贡酒、洋河股份等涨停,今世

缘、酒鬼酒涨幅超8%。贵州茅台大幅拉升,再创历史新高,收涨4.57%,总市值2.73万亿元。

对此,民生证券分析,茅台批价持续高位表现对于茅台股价以及整个白

酒板块的投资情绪来说都具有十分重要的正向意义,是维持整体白酒板块处于牛市格局的最核心基本条件。从这一角度来说,只要茅台价格牛市周期仍在,白酒牛市格局仍在。

南向资金 港股通(沪)、港股通(深) 数据日期: 01-25 更多



## 南下资金凶猛! 腾讯暴涨10%

北茅台,南腾讯! A股抱团白酒,港股自然抱团腾讯。

截至发稿,腾讯控股涨幅扩大至10%,股价升至760港元上方,为2011年10月6日以来最大单日涨幅,市值达7.3万亿港元。

今天腾讯的市值增长了7200多亿港元,什么概念?差不多涨出了一个美的集团的市值!

股价攀升之际,花旗迅速上调了上周给予腾讯控股的734港元目标价,最新目标价上升19%至876港元。

花旗方面表示,看好微信收入持续增强的前景、全球游戏市场份额不断提高以

及企业客户业务的增长。该机构报告指出,随着微信进入运营第11年,其超级应用生态系统日趋强大,并且从搜索、交易和视频社交等多维度获得利润,看好未来10年前景。

在前份报告中,花旗提到了腾讯近期召开的“激发WeBuild”的2021微信公开课Pro。花旗表示,腾讯小程序每日活跃用户数(DAU)已达4亿,去年每用户平均小程序数量同比升25%,每用户平均交易金额也同比升67%。2021年微信小程序将在场景、运营、数据分析、运营支援及信用改善等方面有所改进。

花旗表示,对小程序交易量的增长感到特别印象深刻,表示用户正在逐步形成在小程序中的购物习惯,认为整体微信基础设施的实力不断增强。

近期各大投行纷纷上调对腾讯控股的目标价。同样在上周,麦格理重申腾讯“跑赢大市”评级,给出了846港元的目标价。

麦格理方面也对腾讯小程序表示看好,称目前腾讯并未将小程序变现作为当前目标,相反更重视在线商务活动中的影响力,这将强化股票的长期价值。

截至发稿,南向资金净流入达200亿! 据《中国基金报》

# 六个跌停! 美好置业股价腰斩

“我被埋了。”1月25日,有股民在美好置业(000667.SZ)股吧哀嚎。

截至发稿,美好置业股价报1.95元,当日跌幅3.47%。而在此前,该股已连续经历六个跌停板,股价几近腰斩,市值蒸发逾40亿。

今年以来,美好置业股价徘徊于3.8元左右。但自1月15日起,“黑天鹅”式暴跌开始,连续六个交易日内,该股一路跌停,数十万股东踩雷。期间频现大单卖出,截至目前未有止跌企稳的迹象。

为扭转颓势,1月18日,美好置业公告称一切经营活动正常;1月20日,该公司再度公告称,控股股东目前正在筹划与公司产业链相关的重大交易事项。尽管如此,股价暴跌的态势仍未改变。

1月22日,美好置业出手护盘,宣布将以集中竞价交易方式回购公司股份,资金总额不超过(含)2亿元,不低于(含)1亿元;回购股份价格不超过4元/股,回购股份将用于后续员工持股计划、股权激励。

按此次回购资金最高额测算,预计可回购股份数量为5000万股,约占公司目前总股本2.03%;按此次回购资金最低额测算,预计可回购股份数量为2500万股,约占公司目前总股本的1.01%。

“近期公司股票交易价格出现非理性下跌,目前股价不能合理体现公司的实际经营状况。”美好置业称。然而,“回购之术”还未生效,该股21日、22日收盘价跌幅偏离值累计达20%以上,属于股票交易异常波动情形。

对此,美好置业也进行了自查。据其1月24日公告,公司未发现可能对股票交易价格产生较大影响的未公开信息;公司生产经营活动正常;股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

此外,美好置业于1月20日接到控股股东通知,后者正筹划与公司产业链相关(涉及物业服务行业或建筑行业)的重大交易事项,目前处于筹划阶段,相关交易方式、交易标的及金额仍需论证和沟通协商。

值得注意的是,此前五年时间,美好置业股价长期低位徘徊,2020年上半年还稳定在2.7元左右;下半年开始,该股启动上涨态势,至10月初涨至3.86元高点,经历一番暴跌后,这轮上涨已被彻底抹平。

从公司基本面看,美好置业的业绩持续低迷。2020年前三季度,公司实现营业收入21.85亿元,同比增长19.38%;归属于上市公司股东的净利润亏损约1.43亿元,同比降低

288.07%,其净利润已连续下滑四年。

对此美好置业表示,公司装配式建筑、现代农业等新业务板块处于投入期,增加了管理费用。同时,受疫情影响,房地产项目交付延后,导致第三季度结算面积、结算收入较少。

从预收账款来看,截至三季末,美好置业预收款111.38亿元,同比增长36%,此前其销售规模一直在百亿元以上。上半年预收房款来自西安、武汉、合肥等地的11个项目,后续或将陆续结算。

作为美好置业的创始人,刘道明曾在海南、北京等地靠地产项目掘金。随着房地产从黄金时代走向白银时代,刘道明意识到危机,选择提前转型。自2014年,美好置业开始向装配式建筑和现代农业发力。

以装配式建筑为代表的房屋智造业务,更是美好置业的发力重点,称要打造中国领先的A级及以上装配式建筑,并从土地要素源头整合资源,与相关方广泛合作,代建操盘并承包EPC工程,推动公司房屋智造业务发展。

去年底,李俊峰、祝强被任命为房屋智造集团总裁及执行总裁。今年1月份,美好置业向广发银行申请流动资金授信额度1亿元,用于采购建筑材料等日常经营周转,刘道明及

其配偶提供连带责任担保。

尽管公司人事及融资均在推进,但装配式建筑板块仍未实现盈利。数据显示,2018年至2019年,美好置业分别实现净利润-1.97亿元和-5.98亿元;2020年上半年,实现营收3.09亿元,净利润仍未转正,为-2.39亿元。

与此同时,美好置业还有债务缺口有待填平。截至2020年中期,公司账面货币资金17.67亿元,短债30亿。1月15日,美好置业完成2018年度第一期中期票据的付息兑付工作,共计耗资5.36亿元。

目前,地产业务仍是美好置业的主要资金来源,去年上半年贡献约八成营收。但随着行业竞争日趋残酷,小房企拿地融资均受限,维持“小而美”已越来越难。股价暴跌,或只是前路艰险的前奏。 据《第一财经》

## 17万股东“踩雷” 40亿市值上市公司预亏11亿元

随着年报预告披露进入高峰期,近期多家公司大幅预亏,这次业绩“爆雷”的是华电能源。

1月25日收盘后,华电能源(600726,收盘价2.18元)发布公告称,公司2020年业绩预计亏损约11亿元,去年同期则为净利润7556万元。扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计亏损约11.60亿元,去年同期则为净亏损5.896亿元。剔除公司上年出售股权及资产重组等非经营性损益影响,本期经营利润出现下滑的主要原因是:一是本期因煤价持续上涨,供应紧张,燃料成本同2比增支约3.6亿元;二是本期直供热耗升高导致减利约1.5亿元;三是本期发电量同比下降减利约1亿元。

华电能源今日低位震荡,截至收盘,跌0.46%,股价报2.18元,总市值为42.9亿元。

数据显示,截至2020年9月30日,华电能源A股股东户数仍高达17.09万户。这些股东估计今夜难眠。

对于华电能源业绩预亏,股吧网友反应热烈,有网友表示,“完了,跌停板见”,也有网友表示,“只剩2元了,还能跌到哪儿?”

来源:每日经济新闻综合自公司公告、东方财富

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