

对A股市场的投资者来说,最近一段时间的行市让人既纠结又忐忑。本来大盘正吃着国家产业政策的火锅,沐浴着“两会”利好的春风,坐着车一路上攻,虽有阶段性颠簸,但上行的趋势未改,可3月11日突然来袭的日本大地震却让大盘瞬间坠落,一度陷入震荡调整。

地震对实体经济的影响尚未浮出水面,可一向神经敏感的资本市场早已掀起了题材炒作的飓风。伴随着日本地震及核泄漏事件的一步步进展,炒风裹挟下的个股也轮番上演悲喜剧,从防辐射概念的异军突起,到和抢盐一样疯狂的盐类股,再到被恐慌打击的核电股,可谓“弱市自有妖股出,各领风骚两三天”,个个甘苦,让投资者唏嘘不已。

震出来的“概念股”

本报记者 马绍栋

核恐慌重创下的核电个股

代表股:东方锆业、中核科技

在福岛核泄漏事件尚未升级时,人们的目光仍然只单纯聚焦在日本此次地震及所引发海啸带来的破坏上。11日获悉地震消息后,亚太股市纷纷掉头向下,日经指数跌幅更是刷新历史纪录。

与亚太股市哀鸿遍野不同,上证指数只是在11日下午两点之后的一个小时内最大下跌幅度达1.31%,随后14日仍以红盘报收。但随着福岛核电站核泄漏事件愈演愈烈,随着核恐慌蔓延,德、法、美等国的核电巨头股价大幅下挫,包括意昂集团、莱茵集团等世界知名核电运营商公司股价自日本发生核电站事故以来累计下跌幅度均超10%。

A股市场的核电股同样“很受伤”,成为A股二级市场下跌最惨的行业。核电股龙头股更是领跌全场,仅5个交易日,

东方锆业跌幅逼近20%;中核科技、南风股份、中国一重等跌幅均超出15%;东方电气、科新机电、沃尔核材等5只个股周跌幅均在10%以上。

3月16日,中国下令暂停审批核电项目,调整完善核电发展中长期规划。停批令一落地,连续被核阴影笼罩的核电设备企业再受打击。各大基金公司纷纷抛出核电股,转向太阳能等新兴能源。作为国内具备制造百万千瓦级核岛和常规岛设备能力的企业,东方电气大股东不得不出手增持,以期稳定投资者信心。

受核辐射影响的个股还不止于此。作为与日本相临近的省份,山东上市公司也未能在本次核危机中幸免。由于传闻核辐射会污染海水,进而影响海产品生长,作为主营海产品业务的东方海洋、好当家等个股累计跌幅一度超8%。为此,东方海洋特发公告称公司食品业务正有序开展,位于威海的好当家也于18日发布公告称,公司养殖基地及食品出口业务未受日核事故影响。

谣言包装下的盐类股

代表股:云南盐化、兰太实业

如果说穿防辐射衣,吃防辐射药片可以预防核辐射还算有道理的话,碘盐可防辐射无疑让人哭笑不得。可正是这种“碘盐可防核辐射”、“中国食盐将遭受核辐射污染”的传言借助网络和手机的方式迅速传播扩大。从16日起,浙江、广东、上海等地市民纷纷前往超市、便利店、农贸市场抢购食盐,导致这些地区当天食盐的销售量相较平时猛增了十几倍。随后,这股恐慌性的购盐潮从东部沿海开始向内陆和中西部地区蔓延,并席卷了中国大部分地区。一时间“有房、有车、还要有盐!”成为不少市民的口头禅,与抢盐有关的恶搞也甚嚣尘上。

在市民疯狂抢购,超市纷纷限购,盐业公司紧急调货,政府忙于辟谣时,A股市场有限的盐业股却在17日集体飙升。云南盐化自开盘便出现“一字涨停”;以盐加工为主的兰太实业继3月15日涨停后再封涨停板;作为生产盐的替代品,涪陵榨菜股价也在当日急升7.41%至25.36元。

云南盐化是目前国内唯一一家上市的省级盐业公司。2002年7月,云南省盐业进行剥离式改革,云南轻纺集团将原云南省盐业总公司的主业资产剥离后作为出资,联合中国盐业总公司等公司发起设立股份有限公司,负责云南省食盐专营工作。从15日的最低价12.83元,到17日的涨停价15.10元,云南盐化短短三个交易日大幅上涨近18%。在股价大幅波动的同时,成交量的变化也透露出云南盐化的异动轨迹。3月15日,云南盐化成交量由前一交易日的2195万元猛增至9323万元。17日、18日两个交易日,成交量更达到惊人的1.1亿元和2.86亿元。

盐业股疯狂的背后,是媒体普遍质疑的游资参与。在交易量上,17日当天,当日高居买入榜前5位的营业部,4家来自浙江地区。浙江游资在当日1.1亿元的成交量上占当日该个股比例高达约50%。成交量在18日继续攀升,达到惊人的2.86亿元。目前虽没有确凿证据证实游资在食盐抢购风波中扮演了决定性因素,但逐利的游资的确介入了相关股票的炒作中。

投资大师巴菲特说:“只有水退了,才知道谁在裸泳。”继17日涨停后,随着各地抢盐风波的迅速平息,18日早盘盐业股开盘后,股价大幅下跌,截至收盘,炒作龙头云南盐化大跌7.55%,兰太实业跌停,山东海化跌8.23%,其他抗辐射的个股际华集团跌4.66%,美罗药业跌7.92%。这些前期炒作的地震相关股以全线暴跌收场。

异军突起的防辐射概念股

代表股:际华集团、汉威电子

资本市场从不缺炒作的题材,就当核电、农产品板块个股因“核”色变、一片惨淡之时,与防辐射概念相关个股却借机飙升,屡拉涨停。总体来看防辐射概念主要表现为三个方面,一是辐射监测或者防辐射设备,包括服装等;再就是防辐射药物,然后是防辐射金属。自从日本核扩散恐慌开始蔓延起,不少沾此概念的个股也开始了腾飞之旅。

作为制作服装等防护装具的际华集团较早被资金盯上,之前公司新签了总价值为30.39亿元的军需品生产合同,合同产品涉及军警服装、服饰、鞋靴、装具等,借助这一利好刺激,又被认为是防护装备的主要相关

公司,该股15日被封涨停板。但业内人士认为,防辐射利好有限,对业界到底有多少支撑尚难确定。截至23日,公司股价较高点已回落10%。此外,生产防辐射面料的凯诺科技也走出了类似行情。

同样沾上防辐射概念的汉威电子也出现了飙升。15日收盘时该股报24.67元,涨幅高达8.44%。据了解,公司生产的H wiseTM 502放射源自动监控系统可将采集到的辐射剂量率数据和状态信息通过监控网络及时发送到安全管理部门和环保监测部门。随着核技术的发展以及电子技术的规模化,越来越多的场合应用到核技术,给辐射场所的安全带来了巨大的挑战。据此吸引了资金的短期炒作。截至23日,公司股价较高点也已回落11%以上。

除了监测核辐射和穿防辐射衣,吃防辐射药物也成为核危机下的必须。因此生产防辐射药物的股票也成为资金追捧的焦点。由于美罗药业所生产的氨磷汀是FDA于1995年批准上市的第一个泛细胞保护剂,也就是抗辐射药,使得该股受到了市场的追捧。该股从15日起连续两个涨停板,并放出自2009年11月20日以来的天量。对此美罗药业公告回应称,公司所属大连美罗药厂生产的氨磷汀主要用于各种癌症的辅助放射治疗,2009年该产品销售约占总额的15%。

截至17日,防辐射概念明显降温。业内人士表示,防辐射行情的昙花一现无疑是资金短期爆炒的表现,投资者应冷静地看透本质,这种个股炒作难以长久。

稳坐避险港的黄金股

代表股:荣华实业、山东黄金

与防辐射概念股票“城头变幻大王旗”不同,作为满足资金避险需求的黄金股却一直悄然迎来一波行情,而且不断变化的国际局势更让全球的资金避险情绪高涨。继日本大地震及核泄漏事件后,多国空袭利比亚引发的战火再次推高避险预期,同时粮食、原油、工业金属等大宗商品价格上涨也将导致通胀压力加剧,黄金及黄金股再度受到资金青睐。

21日,黄金股开盘领涨两市大盘,概念板块全线飘红。黄金股全日维持强势,高开震荡,领涨行业板块。截至收盘时,相关个股普涨。荣华实业涨5.30%,山东黄金涨3.67%,恒邦股份涨3.38%。

22日,黄金板块指数继续居于沪深板块涨幅榜前列,整体日涨幅达到2.41%,在交易个股悉数收红。其中,荣华实业领涨该板块,22日收在17.83元,涨幅6.83%;豫光金铅涨幅也超过5%,*ST金谷、老凤祥、辰州矿业等个股收于2.5%的涨幅之上。

避险情绪的升温使黄金股强势回归两市涨幅榜前列,本周前两个交易日黄金股板块指数已累计上涨4.64%。目前多数研究机构对金价再创新高预期基本一致,目前地缘政治因素是决定黄金价格的最主要因素,中东地区的动荡有望进一步推升避险需求,黄金价格仍有进一步上涨的动力,在金价上涨的刺激下,黄金股在未来的一段时间内有望有良好表现。

高盛则预计,在利比亚局势和日本核危机的共同影响下,未来3个月,金价可能会上升至每盎司1480美元。纽约商品交易所4月份交割的黄金期货价格上周五上涨11.90美元,报收于每盎司1416.10美元,涨幅为0.8%。纽约黄金期货价格上周下跌0.4%,过去12个月时间里上涨了26%。

根据各家券商观点,中东北非局势不稳,将成为影响世界经济最不确定的因素,而身处石油最大产地的特殊身份,使原油价格走高的可能性大增,由于石油和黄金的高度相关性,地缘政治引发的市场恐慌可能会导致两者相关程度在本阶段高度增强,即油价上升引领黄金价格上涨,因此黄金股依然存在较好的投资机会。