

沪指微跌 深指跌幅1.93% 春节后开市首日 金蛇难舞



余儒文 绘

昨日是蛇年第一个交易日，但沪深两市双双收阴，令投资者期盼的开门红落空。

本报记者 孙琪

创业板指创新高

昨日，沪深两市早盘双双高开，上证指数一度创出反弹新高，但随后呈现弱市震荡态势，深证成指则呈现弱市下探态势。

截至收盘，上证指数报2421.56点，下跌0.45%，成交1037亿元；深证成指报9795.91点，下跌1.93%，成交972.7亿元；中小板指收报4668.71点，微跌0.25%；而创业板整体表现较强，收报835.28点，盘中还创出反弹新高835.66点，创出5连阳。

两市共有1493只个股上涨，821只个股下跌。剔除非ST股，涨停个股28只，无跌停个股。

投资者之所以特别关注节后首日的表现，因为有一种说法，节后首日上涨，则全年收涨，首日下跌，全年收跌，并且有一定历史数据支持。而蛇年首日股指上行受阻，究竟是“摊上了什么事”呢？

有机构指出2470点阻力不可小觑。

民生证券指出仅靠两市单日1%—1.3%的换手率，要想“流畅”穿越历史密集成交区显然不现实，2470点的阻力不可小视。除非两市单日成交量能攀上3000亿元的水平，否则反弹向上拓展空间将变得更加曲折。

机构：A股短期仍值得期待

尽管开年红包的落空，机构的多头思维已经较为固定。

长江证券的官方微博介绍了2000年以来，13年来A股春节后首周（5个交易日）的走势。其中上涨的有10周，下跌的只有3周，即历史上春节首周上涨的概率高达76.9%。

南方基金杨德龙认为我国经济在继续复苏，通胀形势尚不严峻，货币政策仍在宽松，市场利率在下降，企业盈利在不断恢复，股市中长期震荡向上趋势不变。短期来看，以银行为代表的大盘股推动的第一波反弹接近尾声，节前已有调整迹象。在全球货币超发、流动性宽裕的背景下，A股仍有上升空间，以有色、煤炭、汽车、化工为代表的二线蓝筹有望引领下一波反弹。

钱龙分析师一凡则指出蛇年首日强势板块回调，是为蛇年股市蓄力，对后市来说也未必是一件坏事。他认为蛇年里A股市场将延续龙尾的行情，走出一波小牛市，虽然不会像2007年那样大红大紫，但是许多个股将表现得精彩纷呈。而蛇年股市制胜的秘籍，就是踩准市场的节奏，跟紧资金的热点。环保、军工、医药和文化传媒等诸多板块，也将在未来的时间里被反复提及、反复刺激，并交替表演。

传媒股

由周星驰执导的《西游降魔篇》于农历大年初一上映，由于春节期间票房大卖。开年首日投资该片的华谊兄弟即被资金追捧。昨日该股高开，盘中一度接近涨停，最终收报20.63元，大涨8.58%，创出3年股价新高。

2月18日晚间，华谊兄弟的公告也印证了市场的猜测，公司影片《西游降魔

篇》于2月10日在中国大陆地区公映，据不完全统计，截至2月17日24时，该影片在中国大陆地区上映8天，票房成绩已超过人民币6.4亿元。

不过，华谊兄弟能从《西游》的总票房中获取几成收益，尚不明晰。仅称“公司就该影片取得的财务收入将按照票房收入分账比例以及公

司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。公司将在2013年第一季度报告中就该影片报告期内的财务收入进行披露。”

昨日华谊兄弟的大涨，还带动了传媒教育的活跃。截至收盘，华数传媒涨停，中文传媒上涨4.27%，电广传媒上涨3.52%。

谁在涨

环保股

十面“霾”伏未散，地下水危机又现，这令环保概念股蛇年首日表现异常活跃。

春节期间有网友举报地下水污染，再度点燃A股的环保概念股。昨日万邦达开盘后快速涨停，此外维尔利、巴安水务、*ST大地等涨幅均逾5%。

多家众多券商节后也纷纷发布报告，称主题投资机会值得关注。比如华创证券表示加强监管、杜绝违法偷排，有助于水处理企业，尤其是工业水处理企业以及水质监测企业承接更多项目，此外为保障饮用水安全，饮用水尤其是家用

饮水机将得到重视。

推荐关注水处理上市公司，如万邦达、巴安水务、中电环保、碧水源、津膜科技、维尔利水质监测、聚光科技、雪迪龙、先河环保；另外饮用水处理上市公司：碧水源、开能环保也值得关注。

谁在跌

白酒股

往年坚挺的白酒板块蛇年开盘首日即告下跌。截至收盘，古井贡酒跌5.2%；洋河股份下跌4.44%；贵州茅台下跌4.35%；伊力特下跌4.20%；金种子酒下跌4.13%。

业内人士表示，白酒板块下跌是因为1月机构大幅减持白酒股，加上高端餐饮春

节业绩下滑超两成，高端白酒受累所致。

据中国烹饪协会日前发布的春节餐饮市场调研数据显示，春节期间，北京、上海、苏州、成都等大中城市的高端餐饮、会所等生意冷清，营业收入普遍比去年同期下降20%左右，一些企业下降幅度超过

30%，个别四星、五星级酒店餐饮甚至首次出现春节歇业现象。一些星级酒店被迫转型婚宴以及家庭聚会。在高端餐饮下滑情况下，茅台、五粮液等高端白酒的餐饮渠道下滑明显，此外，零售、政府采购等渠道也出现大幅下滑。

烟花股

多个城市重镇阴“霾”难散，民众环保过节的呼声高涨，加上节前烟花事故的发生。在春节这个一年一度的销售旺季，今年的烟花销售遭遇了当头冷水。这令A股唯一一只烟花股——熊猫烟花在蛇年首个交易日表现落寞，开盘即急跌，收报10.24元，跌幅为6.23%。

熊猫烟花是一家提供烟花鞭炮的出口、内销及燃放服务的公司，其主要产品

集中在烟花鞭炮和焰火燃放。该公司为中国最大的出口鞭炮烟花公司。

2月1日，熊猫烟花披露的2012年业绩预告还算不错。去年全年公司归属上市公司股东净利将增长20%—40%。业绩有所增长主要是公司完成了阿尔及利亚庆祝独立50周年焰火燃放、广州春节焰火燃放项目等多个项目，主营业务收入同比增加等原因。显然熊猫烟花2012年业绩有所上

升的主要原因是政府采购。

据悉，今年烟花在销售重镇北京销量下滑45%。同时广州宣布取消沿袭18年的大年初一焰火晚会。此外南京、苏州、上海、郑州、济南等多地也传来烟花爆竹销售遇冷的消息。但是2013年来自政府的采购明显缩减，比如广州宣布取消沿袭了18年的大年初一焰火晚会，这让投资者对熊猫烟花的业绩前景再生疑虑。

黄金股

受国际金价影响，A股市场黄金股在开年首个交易日遭遇重创。

多年来在春节期间国际金价均为上涨，但今年一反惯例，春节期间出现跳水行情。受此影响，昨日黄金股普

跌。恒邦股份收报22.91元，下跌5.53%，老凤祥下跌5.31%，辰州矿业跌5.19%、山东黄金跌4.43%、中金黄金下跌3.94%。

申银万国认为春节期间外盘金

银价格大幅下挫，主要受到美国经济数据转好的影响，技术破位也使得抛盘加剧。总体来看，多头信心下降是金银下跌的主因，预计下方仍有下跌空间。