

禽流感搅动A股 题材分化走势迥异

面对持续发酵的H7N9禽流感疫情，上市公司市场表现迥异：医药概念股昨日继续上演强势上攻走势，水产类个股更是“因祸得福”，股价普升。而禽类及餐饮上市企业的日子并不好过，产品销量下滑，部分菜品也无奈暂停销售，二级市场上更是难逃投资者用脚投票的遭遇。

本报记者 陈颖婕



余文文 绘

医药板块

两面针、尖峰集团
澄清产品与H7N9 无关联

禽流感H7N9疫情持续发酵，也引发了市场对医药板块的持续炒作。昨日，包括以岭药业、广州药业、太龙药业、仟源制药、鲁抗医药等5只医药股均封于涨停位上，全天涨幅逾5%的医药个股更是多达近20只。此外，逾110只医药股逆势走红。

值得注意的是，昨日，以岭药业发布公告称，公司产品“莲花清瘟胶囊”被列入国家卫生和计划生育委员会发布的《人感染H7N9禽流感诊疗方案（2013年第1版）》。此前，莲花清瘟胶囊已列入国家卫生部《流行性感冒诊断与治疗指南（2011版）》推荐用药，国家中医药管理局《2012年乙型流感中医药防治方案》推荐用药，卫生部《感染甲型H1N1流感诊疗方案（2009版）》推荐用药和卫生部《人感染H7N9禽流感诊疗方案（2008版修订版）》推荐用药。以岭药业在公告中同时表示，2012年莲花清瘟胶囊/颗粒的销售收入为3亿元，占公司销售收入的18%。

而两面针、尖峰集团则于昨日晚间双双发布澄清公告称，公司产品与H7N9并无关联。两面针表示，针对市场传闻公司大量种植八角，提及公司为涉及生产抗流感药物“达菲”的企业，这与公司实际情况不相符；尖峰集团则强调，2007年后公司未再生产过八角类产品。

除此之外，板蓝根作为预防和治疗人感染禽流感的传统抗病毒类中药，其也成为近期市场资金的新宠。国泰君安的分析师叶寅告诉记者，目前生产板蓝根的上市公司包括沃华医药、香雪制药、科伦药业、紫鑫药业、桐君阁等。从昨日的走势情况来看，板蓝根概念股也走出了一波“小阳春”，截至收盘时，沃华医药上涨6.24%，桐君阁、紫鑫药业的涨幅均在4%之上。

水产板块

水产类上市企业
或“因祸得福”

这一边禽类产品销量不佳，那一边水产品上市企业却“因祸得福”。昨日，包括中水渔业、国联水产、壹桥苗业、獐子岛、开创国际等多只水产概念股纷纷逆势飘红。

其中，中水渔业以9.68元涨停价报收，而国联水产、壹桥苗业、开创国际三只水产品的涨幅也毫不逊色，其涨幅均在8%之

上，收盘价分别为5.29元、23.81元和13.72元。此外，獐子岛、东方海洋等个股的涨幅也逾5%，其收盘为14.95元和11.06元。

东方证券的分析师认为，去年四季度水产类上市公司的业绩表现普遍不佳。“但禽流感事件让整体表现不佳的水产品市场有望迎来销量的大幅回升，无论是从捕捞面积还是销售价格都有助于企业的业绩增长，并使部分上市企业的业绩表现获得向上修复。”

禽类板块

多股开盘跌停
上市企业再陷困境

“速成鸡”的风波才散去不久，一轮最新的禽流感疫情又席卷而来，这让多家禽类上市公司再度陷入窘境。

昨日，除圣农发展全天停牌外，益生股份、民和股份和华英农业多只禽类上市公司均以跌停价开盘，其中，益生股份的跌停价全天未曾打开。而民和股份和华英农业两只股份尾盘虽略有拉升，但截至收盘时其跌幅仍高达9.48%和5.88%，分别收报7.83元和5.60元。

西南证券的分析师表示，“速成鸡”事件之后，无论是快餐企业还是国内的食品加工企业，对原料产品的质量重视程度都大幅提高，其也推动了高质量鸡肉产品需求快速增长。此外，今年春节后鸡价反弹，但近期禽流感疫情突袭，这让刚刚步入稳定增长的肉鸡养殖产业再度陷入发展瓶颈。

“其实从去年开始，整个养鸡产业就遭遇了供大于求、养殖户滥用抗生素等多重冲击，导致鸡肉价格持续走低。目前又遇最新禽流感事件，虽然禽类上市公司暂未发现流感疫情，但多地农贸市场先后宣布暂停禽类产品销售，这也在一定程度上影响上市公司未来的销售业绩。”

餐饮板块

“鸭脖第一股”煌上煌
称未暂停销售

“如今，农贸市场暂停销售禽类产品，餐饮类上市公司也跟着遭了殃。”昨日，有投资者在股吧里这样说道。

湘鄂情在此轮禽流感疫苗事件中率先宣布暂停销售禽类菜品，停止采购任何禽类食材。但有着鸭脖第一股之称的煌上煌则表示目前暂未停止销售鸭类产品，而以烤鸭著称的全聚德目前只暂停销售

鸽类菜品，其他禽类产品仍正常供应。

昨日，煌上煌证券部工作人员告诉记者，公司目前并未暂停销售鸭产品，从近几日门店的销售情况来看，公司的销售业绩并没有受到禽流感疫情的影响。目前，公司的鸭产品包括鸭脖、鸭翅、鸭脚等，相关产品占公司全部产品比例约70%至80%。该工作人员还表示，未来公司的销售情况需要依据禽流感疫情的发展情况来判断。

此外，记者昨日从位于闸北区天目西路上的全聚德餐厅了解到，其目前已暂停提供所有鸽类菜品。“我们的烤鸭目前还是正常供应，其他禽类产品除鸽子外也在正常制作销售，但客人对禽类菜品的点单数明显下滑。”门店工作人员这样说道。

虽然仅有湘鄂情一家餐饮类上市公司暂停销售所有禽类产品，但从二级市场的表现来看，投资者对于相关餐饮概念股仍采取了用脚投票的方式。截至昨日收盘时，全聚德全天的跌幅达到了4.62%，收报29.91元，煌上煌与湘鄂情的全天跌幅则分别为3.52%和2.90%，收报20.00元和8.38元。

疫苗板块

走势两极分化
分析师称应避免风险

“一般情况下，疫情的出现往往都会引起市场借题发挥的炒作热情，但从目前的情况来看，概念股已呈现明显的两极分化。”国泰君安的分析师叶寅这样告诉记者。

以农药原料为主营业务的升华拜克，昨日表现出众以涨停价报收。值得注意的是，从昨日晚间公布的龙虎榜数据来看，该股并未获得机构的青睐，买入及卖出前五大席位均没出现机构的身影，其统统被游资包揽。而莱茵生物近日的股价表现也是一路高歌，从4月1日以来的四个交易日，该股的累计涨幅就高达33.22%，昨日该股收报19.93元。此外，达安基因近五个交易日的累计涨幅也达到了11.16%，昨日该股微涨0.10%。

不过，此前几个交易日纷纷大涨的海王生物、联环药业、天坛生物和华兰生物，昨日却出现了大幅下跌。其中，海王生物的跌幅逾5%，联环药业全天跌幅也近4%，天坛生物和华兰生物的跌幅则分别为2.13%和1.15%。

叶寅表示，部分概念股并不具备持续上攻的动力，更多的还是一种概念炒作，因此昨日部分概念股股价出现快速下调也在情理之中。

》龙虎榜

永清环保大跌 机构增持846万元

本报讯 记者 孙琪 市场低迷之际，机构卖盘汹涌。昨日龙虎榜显示，18只个股买卖席位上出现机构身影，但净买入的只有创业板股永清环保（300187）和劲胜股份（300083）。

昨日环保板块走势低迷，永清环保开盘大跌9.44%，此后股价随着大盘回升，收报28.28元，下跌6.94%。晚间龙虎榜显示，1机构出手增持，买入846.80万元。值得注意的是永清环保一季度业绩不佳。该公司4月3日晚间发布公告，预计2013年第一季度公司归属上市公司股东的净利润为1021万元—1429万元，比上年同期下降约30%—50%。

对于业绩大跌原因，永清环保表示，由于一季度主营业务的产品结构比变化，导致公司主营业务的综合毛利率同比下降明显，由此形成公司营业利润降低。

与永清环保相反，劲胜股份一季度则是预喜。

4月1日晚，劲胜股份预告第一季度归属上市公司股东的净利润为2528.66万元—2701.07万元，比上年同期增长120%—135%。

公司表示业绩大增原因有二：一是全球手机、智能手机和平板电脑精密结构件的需求旺盛，公司加大市场开拓力度，主要客户三星、华为、海信，营业收入增长迅速。二是公司使用超募资金投资的项目产能得以释放。

二级市场上，劲胜股份昨日涨停，收报20.66元，晚间龙虎榜显示一机构加入抢筹队伍，买入263.16万元。

》主力持仓变动

主力增仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
仟源制药	23.28	347.30	6.73	3
升华拜克	38.09	409.41	2.60	2
福建水泥	15.41	495.29	2.60	2
华数传媒	13.20	358.71	2.58	1
宁波联合	28.01	475.91	2.29	12
海源机械	13.95	458.98	1.85	2
乐通股份	11.54	420.10	1.68	5
上海建工	20.02	402.79	1.56	8
太龙药业	16.43	451.29	1.48	1
华意压缩	25.59	349.98	1.31	1

主力减仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
英飞拓	-18.52	346.06	-3.25	-1
福成五丰	-32.78	464.25	-2.43	-2
鲁抗医药	-11.62	505.21	-2.27	-1
大连圣亚	-25.01	552.32	-1.61	-1
迪康药业	-6.79	566.55	-1.46	-1
中核钛白	-11.12	320.89	-1.18	-1
联环药业	-6.10	472.07	-1.05	-1
民和股份	-21.26	453.39	-0.88	-2
石岘纸业	-30.02	461.38	-0.87	-3
悦达投资	-33.46	558.59	-0.80	-11

数据来源：钱龙黄金眼