

酒鬼酒“涉塑”搅动 A 股神经

食品安全概念股持续走强



路资金趋之若鹜，一周时间，可谓一片哀鸿。

所幸的是，上周五，除复牌的酒鬼酒一字跌停外，白酒板块有了强势反弹，其中青青稞酒大涨 5.85%，贵州茅台和洋河股份涨幅也超过 2%。

肇事元凶初步锁定

据央视《每周质量报告》25 日报道，酒鬼酒公司已经初步锁定了可能肇事的三大元凶，一个是自动包装线上的小塑料管，另一个是塑料瓶塞，还有一个就是去年包装车间整修时，临时使用过的一段长达 10 米的塑料输酒管。同时公司表示将尽快采取措施，改进包装、杜绝可能产生的塑化剂隐患。

该说法与中国酒业协会的澄清说明一致。11 月 19 日晚中国酒业协会就表示，白酒含有的塑化剂属于特定迁移，主要源于塑料接酒桶、输酒管、酒泵进出胶管、封酒缸塑料布、成品酒塑料内盖和成品酒塑料袋、瓶、桶包装等。而国家质检总局、卫生部、国家食品安全风险评估中心有关负责人在 11 月 21 日据有关问题答记者问时强调，将进一步对全国白酒生产企业进行深入排查，要求企业查明原因，并从源头抓紧进行整改，包括调整工艺设备、更换接触材料和产品包装等。

白酒板块哀鸿遍野

11 月 19 日，“塑化剂”曝光，白酒板块即陷入恐慌性整体下跌。当日老白干酒以跌停价报收，水井坊、沱牌舍得、金种子酒跌幅超过 7%，行业龙头贵州茅台大跌 4.61%。统计显示，整个板块共计 13 只个股，当日市值蒸发共计达到 323.56 亿元。随着风波持续发酵，白酒板块继续受挫。从上一周到上周四，平均跌幅达到 8%，市值从 6317.7 亿元缩水到 5875.1 亿元，蒸发了 442.6 亿元。此前，该板块一直是各

食品安全概念崛起

围绕“塑化剂”，上周逆向崛起的当属横空出世的食品安全概念股，先后涵盖了塑化剂检测、器皿及管道、塑化剂(DBP)替代、高端酒瓶及瓶盖和葡萄酒、黄酒等个股。

“塑化剂”事件一曝光，被认为可以检测塑化剂的天瑞仪器和西陇化工即应声涨停，上周二仍大涨超过 6%；上周二，大涨大军的主角变为哈尔斯和新莱新材，被认为其不锈钢器皿和管道有望取代目前的塑料产品，尤其新莱新材连涨三天，共计大涨 28.03%；上周四则包括 DBP 替代股百川股份、中粮生化以及生产高端酒瓶的长城集团顺势涨停，生产瓶盖的丽鹏股份大涨 5.33%；上周五 DBP 替代概念继续发酵，蓝帆股份涨停。此外，葡萄酒和黄酒也被市场所关注，莫高股份涨停，金枫酒业大涨 4.86%。

葡萄酒等酒类撇清塑化剂

记者致电多家葡萄酒、黄酒和啤酒上市公司，其相关工作人员均表示，由于酿造工艺完全不一样，不存在含有塑化剂的情况。

中葡股份证券部工作人员表示，公司葡萄酒酿造均采用不锈钢管，发酵则用橡木桶，包装用玻璃瓶，瓶盖则为木塞等，短途运输采用不锈钢桶，长途运输采用不锈钢集装箱，所以均不涉及塑化剂渗入的可能。古越龙山也表示，黄酒酿造除了采用不锈钢之外，还采用陶坛发酵、储存等，包装也采用陶罐。啤酒龙头青岛啤酒和燕京啤酒称，啤酒的酿造工艺和包装手法与白酒完全不同，没理由存在塑化剂。

上周，整个白酒板块弥漫在“塑化剂”风波的阴霾里，据记者统计，整个白酒板块，从上一周到上周四，市值蒸发了 442.6 亿元。值得关注的是，塑化剂同时被资本市场逆向“炒作”，从塑化剂检测到替代再到酒厂整改，食品安全概念股横空出世，并持续“发热”。

个股淘金去伪存真

检测类

天瑞仪器：生产液相色谱仪可以检测塑化剂。11 月 22 日发布公告，澄清“塑化剂事件”对公司业绩没有实质性的提高，次日跌停。

分析

金融界首席分析师赵欢表示，作为检测类龙头，天瑞仪器已公告澄清没有构成利好，表明检测类概念的“炒作”已经过去。永竹投资投资顾问郭施亮也表示，检测类中期不看好，风波过后没有炒作意义。

包装类

新莱新材：作为生产不锈钢钢管的企业，被认为其产品有望取代目前酒厂的塑料输酒管，上周二至上周四连续三天涨停。公司上周四晚间公告，声明产品未在白酒中应用，上周五大跌 6.10%。

分析

郭施亮分析，因为事件的产生主要问题在包装运输的过程，所以包装类更值得关注。赵欢认为，据酒鬼酒最新的初步认定结果，塑料瓶塞是一个大的塑化剂来源，所以看好瓶盖股丽鹏股份。

DBP 替代类

中粮生化：公司是亚洲最大的柠檬酸生产和出口基地，柠檬酸脂类塑化剂是替代 DBP 的热门“候选人”，被市场挖掘。公司董秘办工作人员表示，还不能确定是否对公司构成利好。

百川股份：公司董秘办工作人员透露，公司的偏苯三酸三辛

分析

赵欢认为，DBP 替代类中，比较看好百川股份，其盘子小，有望被资金热炒。而郭施亮则认为，DBP 替代品对不同公司有不同的作用，近期并不看好。

西陇化工：11 月 19 日被认为其生产塑化剂检测试剂而涨停。11 月 23 日公司在深交所互动平台中承认，可以生产塑化剂检测试剂。

丽鹏股份：酒瓶防塑化剂瓶盖提供商，上周四大涨 5.33%，公司董秘办工作人员称，公司为国内各大酒厂提供瓶盖，其瓶盖采用 2010 年引进的德国物理发泡垫片技术，可以防止塑化剂。

蓝帆股份：因为有传闻其生产的乙酰基柠檬酸三正丁酯获美国 FDA 认证，也是 DBP 替代品，上周五涨停。记者致电求证，公司给予否定。

(京华)

大乐透 头奖奖不停

本报综合消息 11 月 24 日晚，体彩超级大乐透第 12138 期开奖。本期大乐透继续给力，喜送 4 注头奖，这是大乐透连续第三期送出头奖，本期大奖被来自内蒙古、江苏和浙江的幸运彩民分获。虽然近期大乐透头奖频发，但是奖池并未大幅下滑，比起上期只是略有回落，依然保持在 1.68 亿元高位。

当期虽然送出了 4 注头奖，单注奖金 698 万元，但这 4 注头奖都未进行追加，错过了巨额追加奖金，让人不得不感到遗憾。本期大乐透全国还开出了 43 注二等奖，单注奖金 95230 元，其中 21 注进行了追加，每注多得奖金 57138 元；三等奖中出 64 注，单注奖金 16261 元，其中 29 注进行了追加，每注多得奖金 9756 元。本期北京彩民只收获了 11 注四等奖。

经过三天的销售期后，本期大乐透继续保持了良好的销售态势。本期大乐透的全国销量高达 9944 万余元，江苏省再次以 1258 万余元的销量领跑全国，北京的销量为 337 万余元。本期超级大乐透附加玩法共销售 124 万余元，“06、12”这组组合为全国彩民送出了 5442 注 60 元的固定奖。

近期大乐透大奖频发，为彩民朋友们带来了无限欢乐，但亿元奖池并没有因此走低，截止到 12138 期，大乐透奖池金额为 1.68 亿元。高位奖池将继续为千万大奖保驾护航，请彩民朋友继续支持超级大乐透玩法，在感受购彩的乐趣的同时为公益事业奉献一份爱心。

(周体)

广告

英雄钢笔英雄末路

250 万元 转让 49% 股权

本报综合消息 具有 80 多年历史、曾经是名副其实的钢笔英雄，上海英雄金笔厂有限公司上周却在上海联合产权交易所挂牌，49% 的股权挂出了 250 万元的白菜价。

上周一，上海联合产权交易所的交易平台上出现了上海英雄金笔厂有限公司挂牌的信息。根据挂牌信息，2011 年英雄营业收入只有 3700 多万元，净利润亏损 472 万元，英雄落魄可见一斑。截至今年 7 月 31 日的最新资产评估价值，英雄的总资产也不足 2500 万元，净资产也只有 208 万元。查阅英雄 1996 年的半年报，当时总资产还超过了 7 亿元，净资产也高达 3.72 亿元，16 年沧桑之后竟然萎缩到只剩下原来的零头。

(新华)

A 股六年四见 2000 点

187 只股穿越牛熊拒绝轮回

从 2006 年到 2008 年，再从 2009 年到 2012 年，上证综指在六年间完成了两个针对 2000 点的牛熊轮回。六年间，在 A 股市场结构和规模等方面发生显著变化的同时，一批能够穿越周期的牛股也浮出水面。统计显示，有 187 只个股在近六年的两个牛熊周期中均收获了 50% 以上的涨幅。

点位相同而市场不同

作为重要的心理支撑位，沪综指 2000 点对很多投资者来说都不会感到陌生。从最近 6 年的历史看，大盘就经历了 4 次针对 2000 点的突破，并由此形成了两个牛熊周期。

2006 年 11 月，凭借股改和汇改制度性红利的释放，沪综指成功突破 2000 点，并在此后一年大举攻克 6000 点；但是，随着次贷危机的爆发以及股市泡沫的破裂，2008 年 9 月沪综指重新跌破 2000 点，完成了第一个牛熊周期。2009 年 2 月，经过了一系列洗礼后，大盘在

“4 万亿”刺激下再度向上突破 2000 点，直至上探 3478 点高点；此后，通胀问题以及经济结构问题的显现，再度令沪指持续下跌，2000 点争夺成为时下市场的关键词。

尽管在最近 6 年间，大盘似乎都在围绕 2000 点不停进行牛熊轮回，但在相同点位下，A 股市场却在发生着明显变化。当大盘在 2006 年 11 月 20 日第一次站上 2000 点时，全部 A 股的总市值为 7.58 万亿元，而当 2008 年 9 月 16 日大盘再度跌穿 2000 点时，A 股总市值却已经达到了 15.75 万亿元。时至今日，A 股总市值则已经达到 23.72 万亿元。

医药生物成为“长线之王”

统计显示，在 2006 年开始的大盘第一个从 2000 点到 2000 点的轮回中，有 580 只个股的期间涨幅超过了 50%。其中，棱光实业、仁和药业、双鹭药业、中国中期等 7 只个股的涨幅最大，均超过了 500%。此外，在此期间累计涨幅超过 100% 的个股也多达 290 只。从行业角度看，2006 年至 2009 年期间的牛股多集中在以下 5 个行业中，即医药生物、化工、房地产、机械设备和建筑建材。

而在 2009 年开始至今的第二个牛熊轮回中，有 667 只个股的涨



幅超过 50%。其中，华夏幸福涨幅最大，达到 1074%；顺发恒业、歌尔声学、国中水务等 21 只个股的涨幅超过了 500%；涨幅在 100% 以上的个股则多达 332 只。从牛股所属行业看，医药生物、房地产和机械设备类股票所占比例最高。

统计显示，在两个牛熊周期中都实现了超过 50% 以上涨幅的个股共有 187 只。这 187 只个股主要集中在医药生物、房地产和建筑建材等行业中。其中，医药生物行业共有 40 只个股成功穿越两大周期，该行业也因此成为过去 6 年间 A 股市场最耀眼的“长线之王”。

(中证)