

# 43只股票创出历史新高,三分之一是食品饮料股 买1手10万多,茅台总市值超中石油

本报记者 张云山

沪指昨天大涨2.22%,43只沪深A股创出了收盘价的历史新高。这些个股多数属于大消费概念股,其中既有贵州茅台、泸州老窖、五粮液等酒类股,也有海天味业、绝味食品、安井食品等调料和食品股,还包括长春高新、山东药玻、华兰生物等10只医药股,沪电股份、立讯精密等电子股也创出了历史新高。这些个股多数都是细分行业龙头。

光大证券认为,绩优白马股集体走强,稳定的盈利是核心因素;股价屡创新高背后,则是市场人气在转暖。不过,目前很多个股的市盈率已经超过50倍,估值优势已不明显,继续大幅上涨的概率降低。

## 茅台收盘站上千元大关 券商看高至1240元

昨天,贵州茅台大涨4.86%,收于1031.86元,收盘价首次站上1000元。总市值达到1.3万亿元,在A股总市值中名列第四位,仅次于工商银行、建设银行、中国平安。紧随其后的是中国石油和农业银行。

按照收盘价,买1手贵州茅台需要10.32万元,很多小散户只能望而却步。之前很多高价股都实施了高送转,让股价回归正常,增加市场流动性。贵州茅台目前总股本12.56亿股,公司尚未有大比例拆股计划。

针对贵州茅台破千,很多券商仍旧看好其后市表现。7月1日上午,太平洋证券发布研报,提高贵州茅台目标价至1240元。

在贵州茅台创新高的带动下,昨天A股白酒概念股整体上涨4.43%。山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、五粮液、口子窖等白酒股齐刷刷地创出了收盘历史新高。中金公司将五粮液的目标价调高到145元。

国金证券研报认为,白酒上涨一方面得益于本身的基本面仍然处于向上趋势,因此推动估值持续上升和溢价;另一方面也由于市场的不确定性,资金更加青睐食品饮料板块尤其是白酒板块。

## 消费升级概念股受青睐 资金抱团消费白马股

除了白酒股,生产调料的恒顺醋业、海天味业、千禾味业都创出了历史新高,洽洽食品、安井食品、绝味食品、天味食品、西麦食品等食品股同样是新高不断。

同花顺iFinD统计显示,有55只个股昨天创出收盘价的历史新高,除了12只今年上市的次新股,其余43只个股都是上市多年的老股。

这43只创新高个股中,食品饮料股有15只,占比为34.88%,医药股有长春高新、山东药玻等10只,电子股有亿纬锂能、沪电股份、立讯精密等5只,其余创新高的还有中国平安、苏泊尔、上海机场、中顺洁柔、白云机场、亿联网络等。

可以看出,这些个股多数都属于消费升级概念股,业绩靓丽的白马股成为了资金抱团的首选。之前,中泰证券首席经济学家李迅雷表示,统计显示,从2015年上证综指涨到5178点至今的四整年内,除了银行、家电和食品饮料上涨以外,所有行业都是下跌的。而食品饮料板块涨幅达90%以上,家电板块为10%左右,消费的“结构性繁荣”依然可期。前海开源杨德龙建议,投资者应认定白龙马股,做这些企业的股东,而不要沉迷于炒题材、炒绩差股。

## 昨天创新高个股一览 (次新股除外)

代码	简称	上市以来涨幅(%)
600887.SH	伊利股份	41287
000568.SZ	泸州老窖	23292
600519.SH	贵州茅台	17203
000661.SZ	长春高新	8980
600872.SH	中炬高新	5160
002032.SZ	苏泊尔	4727
600809.SH	山西汾酒	4029
000858.SZ	五粮液	3800
002007.SZ	华兰生物	3287
600009.SH	上海机场	2229
000596.SZ	古井贡酒	1465
002475.SZ	立讯精密	1229
300015.SZ	爱尔眼科	1215
000860.SZ	顺鑫农业	1192
601888.SH	中国国旅	986
600305.SH	恒顺醋业	760
300285.SZ	国瓷材料	735
600529.SH	山东药玻	699
300630.SZ	普利制药	689
300014.SZ	亿纬锂能	575
300357.SZ	我武生物	522
603288.SH	海天味业	509
603027.SH	千禾味业	463
603939.SH	益丰药房	418
002841.SZ	视源股份	372
002821.SZ	凯莱英	365
002372.SZ	伟星新材	361
601799.SH	星宇股份	335
601318.SH	中国平安	322
600004.SH	白云机场	320
300628.SZ	亿联网络	273
603345.SH	安井食品	233
300142.SZ	沃森生物	216
603589.SH	口子窖	201
603517.SH	绝味食品	153
300760.SZ	迈瑞医疗	141
603708.SH	家家悦	110
002557.SZ	洽洽食品	106
002939.SZ	长城证券	104
002511.SZ	中顺洁柔	100
002142.SZ	宁波银行	91
002463.SZ	沪电股份	86
002938.SZ	鹏鼎控股	40

数据来源:同花顺iFinD



浙江24小时APP

扫一扫二维码

了解财经大事

## 5G概念股集体大涨,20多只个股涨停 7月开门红 三季度行情开始热身

本报讯 上周末G20峰会传来利好消息,昨天A股市场人气大增,各大指数涨幅均超过2%,其中创业板指数大涨3.75%,沪指则站上3000点并创出近两个月来的新高。个股方面,昨天两市有106只个股涨停,其中与华为密切相关的5G等科技类个股,成为市场的领涨先锋。

## 5G商用提速 可关注换机潮受益股

私募程先生认为,5G产业链近期其实是利好不断,而G20峰会传来的利好则是引爆5G板块个股的导火索,5G板块中有20多只个股涨停,板块整体涨幅超过5%。利空压制市场对5G板块的信心长达两个月之久,此前市场对此领域的机会较为悲观。

更重要的是,国内5G建设和商用都在提速。6月,工信部提前半年给四家运营商发放了5G商用牌照。5G手机将在三季度迎来密集发布阶段。在上周举行的世界移动大会(上海)上,中国移动发布5G+计划,2019年在全国建设超过5万个5G基站,在超过50个城市实现5G商用服务;2020年,在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。到上周,华为已经在全球发货15万个基站,年底将达到50万个5G基站。

中银国际赵琦认为,5G网络的规模建设将拉动上游PCB、覆铜板行业的需求;终端方面,5G由于频段较高并且需要兼容2G、3G、4G,带来天线、射频前端等技术的升级,为产业链带来新的机遇,预计第一批商用5G终端将于今年下半年陆续推出,第二批5G终端将于今年底至明年初陆续上市,可关注受益于5G时代换机潮的智能手机概念股。5G商用提速也给其他行业带来了新的机会,如物联网、车联网、边缘计算和工业互联网等领域。

## 大盘补缺后或有回调 国产替代和环保可关注

在5G板块大涨的带领下,昨天市场普涨,两市下跌个股仅100只左右。

“盘面显示,市场资金情绪有点亢奋。这说明在利空靴子落地后,资金也在积极布局进场。”牧容投资代恒桥表示,7月开门红也给了投资者信心,三季度行情值得期待。不过,市场普涨之后个股将会出现分化,短线看,板块和个股预计是强者恒强的态势。大盘目前已经来到3054点缺口附近,突破了前期几次挑战未果的60日线,但代恒桥建议投资者此时不要追涨,应耐心等待市场回踩确认后的布局机会。

乾通易嘉王志强建议投资者重点关注上证50指数中几大龙头股的表现,如中国平安、贵州茅台、中国神华、招商银行等权重蓝筹悄悄地带领上证50指数走出了单边上扬的行情。“只要这些大白马行情没结束,指数就还有继续向上的空间。3050点附近的缺口,不构成实质性压力。”王志强表示,在利好的刺激下,市场正迎来情绪上的舒缓和风险偏好的回升,盘整了两个月的A股,也将向上突破,今年A股第二轮上涨即将确立。

就短线来看,上证50指数面对前期高点的压力,本周会出现回调,但坚定看好其中期走势。机会方面,尽管美国企业可以继续向华为出售零部件,但科技领域自主可控的方向并不会改变,代恒桥建议投资者继续紧跟芯片、半导体、软件、5G通信等国产替代化的主线。其次,拥有垃圾分类热门题材的环保股也值得关注,因为上海之后,其他45城市将陆续推出垃圾分类的政策法规,这个主题的炒作也会延续。王志强则建议可重点关注涨幅最小的基建板块,而对于白酒板块以回避为主。

本报记者 刘莞信