

乘风地摊热 这些上市公司能“疯”多久

资本市场上，“地摊概念”热度不减。继“地摊神车”带火五菱汽车股价之后，餐车、帐篷、小龙虾等相关概念股也一并起飞，就连互动平台上关于地摊概念的提问也已经铺天盖地。

6月4日，地摊概念股的炒作仍在扩散，除已经多日涨停的广百股份、海宁皮城、小商品城外，浙江永强等也加入了涨停大军，整体而言，涨停的相关个股近20只。很明显，地摊经济的风吹得越来越大，地摊概念股辐射到的区域也越来越大，比如啤酒概念股珠江啤酒、燕京啤酒涨停，兰州黄河、惠泉啤酒等涨超6%。此外，小龙虾概念的国联水产、大湖股份涨停，遮阳伞相关的浙江永强涨停。

沾边地摊经济，一些上市公司初尝红利。数据显示，自5月29日以来，地摊经济概念板块中的13只股票总市值增加了293.29亿元。与此同时，这股地摊旋风也刮到了互动平台上，6月4日，关于地摊经济的提问几乎出现了刷屏式的增长。

在这些相关回应中，不乏公司积极拥抱地摊经济。比如得利斯在互动平台上表示，公司已与新希望集团旗下的鲜生活冷链物流有限公司合资成立鲜得利冷链物流有限公司，将进一步保证公司产品品质、健全食品可追溯体系、降低物流成本、构建一体化物流，并可为目前推行的地摊经济提供安全的冷链运输。

相比起来，有些企业则显得有些

上市公司对地摊经济相关问题的回应

公司部分产品可应用于麻辣烫、关东煮、串串等特色小吃，适宜地摊经济消费场景

地摊经济与公司产品销售模式契合度较低

与五菱之间有自动驾驶业务上的合作，没有与售货车之间产生直接的业务合作关系



●相关的板块和个股，可以关注机会，但不能盲目炒作，要研究这些地摊经济能否给公司带来实实在在的盈利增长，只有落实到业绩上股价才具有持续性

●概念无处不在，任何情况都可能引起概念，概念发挥较好说明市场热度足够，但也要非常清醒地认识这只是概念而已，在资本市场上炒作永远不可能长久

“惶恐”。顺鑫农业在互动平台上明确表示，公司旗下产品较为亲民，尤其牛栏山品牌白酒致力于打造成为中国最大的民酒品牌，但地摊经济与公司产品销售模式契合度较低。路畅科技也表示，与五菱之间有自动驾驶业务上的合作，没有与售货车之间产生直接的业务合作关系。此前一天，因子公司所产的“地摊神车”受到市场关注，五菱汽车股价两日暴涨超150%。

在资本市场上，地摊概念显然已

经火到了疯狂的局面。前海开源基金董事总经理杨德龙称，从短期来看，地摊经济是市场的热点，很多概念股出现大涨，受到资金的追捧，但从长期来看，地摊经济目前还属于为了应对经济方面出现的一些消费不振而采取的措施。对于相关的板块和个股，可以关注机会，但不能盲目炒作，要研究这些地摊经济能否给公司带来实实在在的盈利增长，只有落实到业绩上股价才具有持续性。

随着概念的炒作，风险也已经显露苗头。已经4连板的茂业商业在6月4日盘后发布风险提示公告中表示，虽然自2月底全面复工以来，公司有部分门店适时在商场外的广场及政府同意地点增设摊位、卖点，但截至目前，上述增设摊位、卖点对公司的经营收入、净利润的影响不足1%，预计对2020年的经营收入和净利润也不会产生重大影响。

前段时间的网红概念热度尚未消退，如今的地摊经济概念又来接力，资本市场上的“妖风”一阵接着一阵。6月4日，还有上市公司在互动平台上回应关于网红经济的情况，如“佛山照明”提到，公司将把直播营销方式作为一种常态化的营销模式，计划自己培养一些直播营销人员并与相关第三方合作，邀请一些有一定知名度的网红人员参与公司直播营销。

英大证券首席经济学家李大霄坦言，股票市场的气氛很难讲，这一点跟股市热度有关系，但必须要明确的是，概念是概念，实际是实际，要时刻留意市场的温度，要证明市场热度与市场热度同步，不能出现市场热度消退但自己的热度还没退的情况。资本市场随时都有可能变化，整体而言，概念无处不在，任何情况都可能引起概念，概念发挥较好说明市场热度足够，但也要非常清醒地认识这只是概念而已，在资本市场上炒作永远不可能长久。

北京商报综合报道

L 老周侃股
Laozhou talking

股市回调是买蓝筹股的好时机

周科竟

6月4日上证综指出现回调，属于股市慢牛的正常调整，投资者可关注优质蓝筹股，未来股市的长期走势并不悲观。

从本周A股的走势上看，投资者心中还是有些忐忑的，毕竟现在的牛市走得并不强悍，上证指数站上3000点大关尚存阻力。但在政策的强力呵护下，各种刺激经济、刺激股市的政策接踵而至，也给投资者们吃下一颗“定心丸”。本栏认为，股市的牛市初期，总是会有各种担忧存在，但股市一旦排除这些不利因素，将有可能迎来长期持续上涨的牛市趋势。

有几个关键信息值得关注。一是股市的牛熊往往七左右一个轮回，上次牛市的启动是在2014年，那么2021年前后就有可能出现新一轮牛市。现在就很有可能是底部徘徊期，股指在一个相对低位的箱体内进行震荡，消化不坚定的持股者，主力资金收集筹码，同时给上市公司提高利润水平，为今后的牛市走势夯实基础。

第二，现在外资也在积极加仓A股股票。虽然外资很少对A股进行评价，但是沪港通、深港通的北上资金不断增加持股量，个别股票一度出现被外资持股预警、买爆的情形。投资者都知道，用嘴说说的资本无关紧要，用钱说话的资本才是最需要重视的。

显然，现在的A股市场已经具备了较强的投资价值，不管是内资机构还是外资机构，都在不断增持A股的蓝筹股，其中贵州茅台的屡创新高也很说明问题。还有A股的利好不断，央行不断为中小企业和资本市场提供充足的资金，保证流动性。

当然，股市中的风险因素依然存在。例如，有些上市公司还存在财务数据不完全真实的情况，但是现在证监会也在通过很多办法解决这一问题。同时，一轮牛市的过程中，也必然会伴随着大量优质新公司的上市以及更多新资金的进入，在股票与资金的双向扩容中，新股发行的压力将不会体现。

事实上，蓝筹股的投资者持股相对坚定，不会因为一点点的小波动就轻易卖出持股；另一方面是如果有外国资金想投资A股，它们一定会优先选择大盘股，因为小盘股的市场容量太小，买不了多少就会引发股价的巨大波动，而大盘蓝筹股即使买入很多，也不会引发股价涨幅过大，这样就能容纳更多的增量资金。

因此本栏建议，牛市的初期，多方的力量仍然不那么充裕，空方还会时不时地对市场构成压力。但这并不是说投资者应该空仓等待，优质的蓝筹股已经具备充足的投资价值，长期持有已经变得划算，投资者如果逢低买入优质蓝筹股，未来的牛市过程中将能获得满意的投资收益。

数据
DATA

打开数据之门

寻找辅助产业钥匙 构建赋能行业平台

订阅方式

全年订阅特惠价 **240元/年**

订阅全年赠送全年数字版

零售价：**22元/期** **55港币/期**（港澳）
数字版：**88元/年**

银行汇款

开户银行：华夏银行北京东单支行

开户名称：北京经联互动科技有限责任公司

银行账号：10257000000739923

邮局订阅

国内邮发代号 2-558

订阅热线

010-64101980

扫码订阅

