



老艾侃股：白酒是炒作？中报来自证！



文/新浪财经首席评论员 艾堂明[微博] 微信公众号：老艾股学堂(laoaigxt)



今天两市罕见地走出了沪强深弱的走势，可真是少见.....

近期沪市可以说是被深市特别是创业板吊着打，就在早盘，创业板点数还一度超过沪指，创造了历史！

之所以冲高回落，主要受近期大热的新能源以及半导体板块的个股回落所致，特别是半导体拖累较大。

花无百日红，再强势的板块也有回落的时候，这也是昨天老艾提示大家注意板块轮动的原因。

花落花又开，只要有业绩，迟早花会再开，迎来资金的青睐。而沪市的走强，正是得益于白酒为代表的消费板块的上涨推动。

很多人看不惯白酒，说是瞎炒，不能老是喝酒，得靠科技才能强国。

老艾无意将二者对立起来，也一直看好半导体新能源为代表的科技板块，但投资归投资，只要有投资价值，就可以投资。

昨晚山西汾酒、舍得酒业（维权）先后公布中报预告，可以说是大超预期，山西汾酒半年度净利同比预增 110%-130%，舍得酒业上半年净利更是同比预增 332.42%-356.78%，单独看二季度，二者均同比大增超 2 倍。

这哪像最传统行业的业绩增长幅度？分明像科技与周期股的增长嘛！

但这就是实打实的白酒业绩，包括上周公布的酒鬼酒中报，也是翻倍增长。

而且消费股的业绩高增长比其他板块的含金量更高！因为消费公司一旦占领了市场，征服了消费者，就会比较稳定。比如汾酒、酒鬼，这几年的业绩非常稳的持续高增长，是和股价相匹配的。

为何银行和周期的估值都不高？因为银行是稳定的低增长，周期股是忽高忽低，都很难给高估值。包括科技股，就业绩稳定性而言，也难以和消费股相比。

就拿上半年的白酒之王舍得酒业来说，二季度不仅是同比，环比也获得高增长，比汾酒和酒鬼的含金量更高，这也是其没有像酒鬼那样高开低走，而是封死涨停的原因，汾酒也是如此，高开低走后又拉起来，尾盘冲击涨停，也是二季度业绩超预期程度比酒鬼要高。

但舍得最近一个月的遭遇非常不公，在6月初见顶回落，持续一个月回调的情况下，上交所依然不依不饶，数次要求各大券商向客户发短信打电话说舍得有风险，导致大量的人被吓得交出了筹码.....

上交所这是干啥呢？是看舍得不顺眼，还是被董宝珍带了节奏？作为市场的管理者，不应该不偏不倚客观公正吗？何时看见深交所打压过酒鬼酒？

事实证明，舍得并不是投机炒作，而是有业绩支撑，业绩比酒鬼好，市值比酒鬼低，上涨不是应该的吗？不正符合价值投资吗？

至于患了红眼病的董小人，疯狂造谣打压舍得，换来的却是被啪啪打脸，而其持有的民生银行，继续一路创新低，这大概就是报应吧！

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33297

