

白酒股悄然转牛 基金借势“饮酒”

公募二季度布局高端白酒股，QFII倒仓茅台五粮液

白酒行业经过两年多的深度调整，近期跟随大盘行情出现反弹。记者了解到，QFII在大宗平台倒腾白酒龙头股，表现十分抢眼。此外，基金在二季度就提早布局白酒蓝筹股。不少行业分析师对高端白酒中报业绩见底已基本形成共识。在沪港通主题性推动下，白酒行业稀缺性突显。

白酒股悄然转牛，QFII频繁倒仓

近期白酒股的上涨始于7月14日，包括贵州茅台、洋河股份、金种子酒等在内的公司股价纷纷出现了大涨，且突破了多条均线。贵州茅台、五粮液、洋河股份均创出年内新高。

QFII大本营的券商营业部陆续现身大宗平台，针对数只大蓝筹，或对倒、或买入，表现十分抢眼。而且白酒股也在QFII抢筹的视野中。

上海一位行业分析师称，QFII席位出现对倒、扫货等情况，可能是对接的相

关产品因某些原因需要调仓所致，也可能是QFII对接的机构重新布局市场。从以往经验来看，当大宗交易出现QFII倒仓蓝筹股时，市场往往会出现异动。机构等长线资本加快了入场步伐，为稳定市场信心注入强心剂。

白酒股重获基金青睐

在QFII开始对倒白酒股的时候，记者翻阅今年基金二季报发现，在二季度，已经有不少基金开始提前布局白酒板块。一些基金抢占了先机，在二季度末之前就已经对白酒进行了加仓，近期业绩表

现抢眼。

近期股价创一年新高的贵州茅台，二季度吸引了16只新进的基金，加仓了613.59万股，新增市值8.71亿元。此外，二季度加仓的基金明显比减仓的多。加仓共有58只基金，而减仓仅有21只基金。另一只白酒龙头股五粮液，基金增持力度更加明显。二季度新进23只基金，增持基金达到34只，减持基金有26只。基金二季度净加仓达到2558.26万股。

此外，一些消费基金纷纷将白酒股纳入其十大重仓股名单。比如，鹏华消费混合基金二季度，将洋河股份、五粮液加入十大重仓股，同时还加仓了贵州茅台、山西汾酒。

沪港通临近，看重白酒这一稀缺品种

上海一位基金经理向记者透露，其实基金已经完成了调仓，主要是调到了白酒和中药板块上。之前成长股已经炒

得差不多了，该换成低估值、股息率比较高的个股了，正好借着沪港通的这个时机调仓。

南方基金首席策略分析师杨德龙也表示，一些只有A股才有的稀缺品种，可能会引发港股投资者的兴趣，比较有代表性的是白酒。

国金证券陈钢表示：“高端白酒底部已经确定并开始进入反转阶段，而其他中低档白酒由于库存仍然较大以及竞争格局没有缓和，仍在寻底的过程中。”

不过，也有分析师对于白酒行业性投资趋势并不认可。“白酒全年无趋势性投资机会，未来一两年行业仍然难见大起色。白酒行业景气度持续下行，短期观察中秋旺季高档酒会否有环比改善，中期继续看淡其销售。考虑目前估值比较便宜，基金仓位低，或存在波段性投资机会。”上海一位不愿具名的分析师表示。

南都供稿

■中报速递

奥飞动漫 公司2014年上半年营业总收入10.23亿元，同比增长55.48%；净利润1.70亿元，同比增长88.75%；每股收益0.28元。

莱宝高科 公司2014年上半年营业总收入11.06亿元，同比增长59.28%；净利润3319.8万元，同比增长25.77%；每股收益0.047元。

章源钨业 公司2014年上半年营业总收入10.15亿元，同比增长6.96 %；净利润4017.79万元，同比下降32.61%；每股收益0.09元。

海鸥卫浴 公司2014年上半年实现营业收入7.73亿元，同比下降5.22%；实现净利润1327.14万元，同比增长4.16%；每股收益0.03元。

春兴精工 公司2014年上半年实现营业收入9.42亿元，同比增长80.33%；实现净利润4995.24万元，同比增长201.36%；每股收益0.18元。预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7021.79万元至7832万元，同比增长160%至190%。

泰和新材 公司2014年上半年实现营业收入8.42亿元，同比下降1.94%；实现净利润9046.55万元，同比增长137.09%；每股收益0.18元。

齐翔腾达 公司2014年上半年营业总收入24.83亿元，同比增长36.04%；净利润1.78亿元，同比下降17.12%；每股收益0.32元。

森远股份 公司2014年上半年实现营业收入24672.18万元，同比增长14.44%；实现净利润4407.61万元，同比减少10.5%；基本每股收益0.18元。

华星创业 公司2014年上半年实现营业收入34852.75万元，同比增长58.06%；实现净利润2618.02万元，上年同期亏损

782.73万元；报告期公司基本每股收益0.12元。

鲁丰环保 公司2014年上半年营业收入11.85亿元，同比增长3.53%；净利润亏损1783.11万元，上年同期盈利1029.09万元；报告期公司基本每股收益-0.02元。

南宁糖业 公司2014年上半年净亏损5237.82万元，亏损额同比减小。期内公司实现营业收入12.41亿元，同比减少28.33%；每股亏损0.18元。

京新药业 公司2014年上半年实现营业收入5.95亿元，同比增长30.17%；实现净利润5950.4万元，同比增长75.15%；每股收益0.2355元。

南京中北 公司2014年上半年实现净利润1.16亿元，同比增长265.73%，每股收益0.33元。期内，公司实现营业收入8.14亿元，同比增长35.79%。预计1-9月累计实现净利润1.08亿元至1.3亿元，同比增长117.77%至162.13%。

盛和资源 2014年上半年公司实现净利润746.17万元，同比下降71.69%，每股收益0.0198元。上半年公司实现营业收入5.00亿元，同比增长32.61%。

国电电力 2014年上半年，公司实现营业收入利润563435.72万元，同比增长10.79%；利润总额575925.56万元，同比增长9.15%；实现净利润296704.43万元，同比降低5.68%；每股收益0.171元。

威海广泰 公司2014年上半年营业总收入4.88亿元，同比增长20.36%；净利润4811.88万元，同比增长25.26%；每股收益0.16元。

云海金属 公司2014年上半年实现营业收入16.24亿元，同比下降6.25%；实现净利润1478.38万元，同比增长38.04%；每股收益0.051元。

近期双色球奖号及红球走势图

期数	开奖	一区										二区										三区												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
14079	02 07 16 22 27 28 + 02		●				●									●						●						●	●					
14080	05 14 16 17 25 30 + 07					●								●		●	●									●						●		
14081	08 14 22 24 27 29 + 10									●						●												●						
14082	02 04 20 25 26 29 + 11		●		●																●							●	●			●		
14083	05 06 19 21 23 33 + 12					●	●														●		●			●								●
14084	01 06 09 10 13 25 + 08	●					●			●	●			●													●							
14085	01 02 11 19 23 29 + 08	●	●								●									●						●						●		
14086	02 04 10 12 14 30 + 08		●	●						●				●	●																	●		

第14087期双色球分析

●红球

奇偶分析 上期奇偶比开出0：6，近5期奇偶比为16：14，奇数占优，本期奇偶比关注2：4、1：5组合。

区间分析 上期区间比为3：2：1，本期区间比关注2：2：2。一区上期在前端开出2个号码，在后端开出1个号码，本期可关注02、03、04、06、08、10中的2个；二区上期在前端开出2个号码，本期可关注12、13、16、18、20、22中

的2个；三区上期在中端开出1个号码，本期可关注23、24、26、28、30中的2个。

和值分析 上期和值为72点，下跌13点，本期推荐和值区间100～110点。

推荐红球 02、03、04、06、08、10、12、13、16、18、20、22、23、24、26、28、30。

●蓝球

上期开出小偶数08，本期关注03、05、13、15。 **爱彩**

A股“牛气”隐现 杠杆基金7日飚涨43%

在沪港通、国企改革等政策刺激下，A股市场中蓝筹板块气势如虹，市场风格转换已经明朗，蓝筹股强势格局确立，已经隐现“牛气”。截至7月29日大盘蓝筹股带动上证综指实现六连阳，带有杠杆效应的蓝筹风格杠杆指数基金B份额成反弹急先锋。Wind数据显示，7月21日至29日仅7个交易日上证指数上涨603%，其中信诚中证800有色B（150151）、信诚中证800金融B（150158）分别以43.61%、39.67%的涨幅稳居行业前三，信诚沪深300B（150052）也涨超19%。

■中了吗

（中彩号码以福利彩票官方公布为准）

体彩“排列3、排列5”第14203期

排列三 411 排列五 41183

体彩“大乐透”第14088期

07 13 20 25 26+08 11

福彩“七乐彩”第14088期

06 11 14 18 19 20 30+16

福彩3D第14203期

6 4 8

福彩“2选5”第14203期

04 05 07 12 13

本版评论及数据仅供参考。

据此入市，风险自担。

生活服务 刊登内容：婚介、美容、健身、物流、搬家、机票等。订版电话：18939257989

百年好合

★★★★★成功人士白领婚恋交际中心



相信就幸福

你为婚姻问题头疼么？ 你为找对象发愁么？ 你为两性问题困扰么？ 你为婆媳相处之难么？ 你为子女教育迷茫么？ 我们的婚姻教练能为你提供婚姻帮助！ 乔虹全国高级婚介服务工作者、河南省妇工委委员、河南省电视台特约评论员、河南省易经协会副会长、百年好合自编《幸福·人生解码》一书主编、百年好合婚姻专家团首席婚恋导师婚姻教练，有机会才能成功，愿为您的婚姻之路点亮一盏明灯。乔虹专线：13298186688

65656335 65656637 婚恋专家热线: 百期爱情婚姻家庭系列讲座开讲每周日下午3时 65656305 65656627 13298186688 中国婚介行业委员。全国优质服务示范单位。全国高级婚介服务者 65656308 65656609 13140042537 荣获单位。河南省最具实力的婚姻机构,三位一体的金质服务,传统 的婚恋中心，专业的门户网站，300m²的相亲俱乐部，诚信服务多 官方网站免费注册:www.zzbnnh.cn QQ:1506548799 次受到媒体报道。被授予百姓信得过婚介。0投诉记录保持者！

地址:花园路红专路交叉口郑花大厦707-717室

VIP专区推荐

女25岁160硕士省委公务员房 车觅独生子公检法司工作优先 女29岁162本科回族教师薪丰 秀外慧中觅有缘回族男士 女36岁166董事长自办企业资 雄丰满白皙奔驰多房产随缘 女51岁166医生温柔大方贤惠 觅在漯河工作优秀男士为伴

男28岁172本科家族企业英俊 宽宅名车觅本市属牛蛇女士 男32岁182硕士政府公务员英 俊潇洒房车觅佳知性女 男36岁175回族硕士董事长资 雄多公司奔驰车觅回族女孩 男42岁180总经理资雄多房车 觅性格好懂事女孩职业不限 男54岁175房地产董事长资数 亿儒雅觅过日子带孩优先