

# 跨年无厘头热炒生肖“蛇”概念股 玄学捉“蛇” 当心被“咬”



## 相关

### 连续7个涨停板之后 葫芦娃被“蛇精”抓了

12月5日,此前走出7连板的葫芦娃跌停,报22.64元/股,总市值90.58亿元。

为何葫芦娃能走出7连板,昨日又跌停呢?炒作背后的原因竟是因为明年是蛇年,动画片《葫芦兄弟》中葫芦娃大战蛇精的故事家喻户晓。不少股吧网友戏称,该股或将“七个娃,七个板”。还有网友表示“明天百分百结束了,因为葫芦娃只有7个。”

经济学家盘和林表示,价格有自我强化的功能,名称给了投资者一个买入理由,有了买入理由就有人去制造“预言成真”的假象,而预言成真几次,比如葫芦娃有了1~2个涨停板,就会有人信以为真,然后加入到游戏当中来。直到真的“七连板”,此时理由已经消失,所有参与的投资者便开始抢跑离场。

前日晚间,葫芦娃发布异动公告称,公司股票连续7个交易日涨停,累计涨幅达到94.89%,累计换手率为29.65%,股价涨幅明显高于同期上证指数及医药制造业的平均水平,可能存在非理性炒作情形。公司市盈率及市净率高于行业平均水平。

## 约20只蛇年概念股上线 蹭上眼镜蛇也暴涨

进入11月,“玄学炒股”之风渐起。11月20日,A股上演了“玄学炒股”一幕,先是名带“东方”的多只股票涨停,随后名带“东南西北中”或“数字”的股票集体异动,呈现大面积飘红场景。

11月27日,全天超4300只个股上涨,炒“东方”概念盛行,全市场34只带“东方”的股票中有33只飘红。12月2日,A股“蛇年”概念集体异动,多董事长属蛇的上市公司股价涨停。

12月4日,多只“蛇”生肖概念股再次走热。其中,桂发祥公告称,公司股票价格短期涨幅显著高于深证A指,存在市场情绪过热的情形,可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。

值得注意的是,相比“龙”字辈股票数量众多,“蛇”字辈则寥寥无几,唯一带蛇字的仅有招商蛇口一家,这也让蛇年概念股充满了想象力。

记者根据公开资料不完全统计看到,截至目前,市场认为符合蛇年生肖概念的股票在20只左右,9家公司11月以来涨幅达到两位数以上,而“谐音梗”“地理梗”“俚语梗”夹杂其中。其中,字面上带蛇和蟒的上市公司有招商蛇口,龙柏集团(曾用名“龙蟒佰利”),川发龙蟒,英文“Snake”音译谐音的有斯莱克、斯迪克。

俚语和传说方面,宝塔实业源于宝塔镇蛇妖,雷峰塔下白娘子的传说;葫芦娃则因为动画片《金刚葫芦娃》出圈;峨眉山A蹭上“峨眉山是普贤菩萨的道场”一说,而普贤菩萨被视作生肖属蛇之人的守护神。

事实上,这一概念股成“妖”,原因五花八门。博士眼镜和联想到眼镜蛇有关,桂发祥因为主营麻花似蛇形,光线传媒因制作有关白蛇电影而蹭概念,中威电子、曼卡龙、赛伦生物则是因为公司生产的产品或业务与蛇有关联。

## 炒生肖概念多次上演 多为“低价”“小市值”

记者了解到,炒生肖概念为年底A股特色行情,不少人将生肖概念股押宝为“妖股”。兔年的兔宝宝、虎年的湖北广电、牛年的金牛化工、猪年的牧原股份等都曾出现过生肖行情。龙年A股市场数次上演龙飞凤舞,龙凤呈祥一幕。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示,市场炒生肖表面上看似是文化认同与市场情绪,实际上是非理性投资和羊群行为。

平安证券指出,“玄学炒股”是指受到一些非理性的因素影响进行投资决策。在这个流量时代,“玄学炒股”的背后是注意力经济。社交媒体时代很多段子容易发酵,最终形成情绪流量诱导游资、散户们的资金,相关个股的大涨就是这种情绪的表达。有梗、有段子,被大众所关注,并迅速传播进而吸引更多的人,并跟风就形成了闭环。

究其基本面,这些生肖股市值并不高。从往年经验来看,绝大多数被炒的生肖概念股多为主板低价股,市值较低,通常在50亿~100亿元之间。

记者梳理的26只被炒的“生肖股”看到,包括18只主板、7只创业板、1只科创板股票。其中,仅招商蛇口、牧原股份市值较高,超过千亿,其余个股市值多低于100亿元。

“此类玄学炒作本质上都是一种情绪驱动的投机行为,潜藏着极大的风险。当事件热度退去,或者市场情绪发生转变,这些被拉高股价的概念股便可能发生巨大的价格波动。”田利辉表示。

## “没有规律可言,相当于赌博” 监管严打“玄学炒股”

风水与金融投资领域的碰撞由来已久,中信里昂证券连续多年发布风水指数,并将风水分析股市做成特色。国盛证券、安信证券旗下研究员则曾因发布“玄学研报”出名并收到监管罚单。

2023年2月,证监会在一份人大建议答复文件中表示,证监会将持续加强发布证券研究报告监管执法和自律管理,严厉打击利用天干地支、阴阳五行风水学说预测股市等违规行为,维护市场秩序和投资者合法权益。

对于“玄学炒股”及炒生肖概念股而言,田利辉表示,如果存在国资或专业机构热衷炒作,火中取栗,则应予以及时的窗口指导。若有庄家操纵市场,收割散户,则应依法严惩。如果只是部分股民乐于用真金白银推动年庆生肖的热闹,则应更为积极开展金融知识教育,但也应该让市场发挥自身作用。

平安证券指出,“玄学炒股”以情绪为主导,缺乏实证研究和逻辑推理,“不适用任何一种分析方法,没有规律可言,相当于赌博。对于普通投资者而言,难度大,风险系数高,套牢几率很大。”

田利辉认为,面对频繁大涨的生肖概念股,普通投资者应该理性投资、控制风险和进行长期价值投资。“追逐生肖概念股可能会带来短期的超额收益,但也要注意风险控制。投资者应避免陷入过度的投机行为,特别是在市场情绪驱动下的炒作。”

据新京报、北京商报、21世纪经济报道等

## A股震荡,“小微风格”领风骚

“924行情”以来,“小微风格”持续发酵。一系列小微盘股指数暴涨。数据显示,截至12月3日收盘,9月24日以来,万德小微盘股指数涨幅达到58.28%,中证2000、国证2000、北证50等小微盘相关指数分别上涨46.90%、43.65%、120.59%。

近一个月以来市场震荡,但万德小微盘股指数继续冲至352968点,创下历史新高;小微盘股代表指数之一的中证2000指数盘中一度冲至2553点,超越前期高点。

游资和散户继续热情追捧小微盘股和低价股。对“小微风格”能否持续,以及能持续多久,市场存在争议。

### 小微盘行情走强

近日,万德小微盘股指数持续走强,截至12月3日收盘实现五连涨,盘中一度冲至352968点,创下历史新高。今年以来,万德小微盘股指数上涨22.69%,9月24日以来涨幅更是达到58.28%。

同样,一系列小微盘股指数涨幅居前。比如,小微盘股代表指数之一的中证2000指数近期也持续走强,截至12月3日收盘,同样出现五连涨,盘中冲至2553点,创2023年3月以来新高。

业内人士介绍,自9月底以来,A股市场行情可以分为两个阶段。第一阶段的普涨行情中,此时市场对行情持续性仍持怀疑态度,游资和散户的活跃度不高。第二阶段,在市场回调企稳展开第二轮上涨时,题材股表现较好,游资和散户变得极为活跃。

一位基金经理感叹,当前游资散户占据了市场主导权,他们做多小微盘和低价股,从而造成这类个股暴涨。

比如,在中证2000指数的成份股中,最近一个月(11月4日至12月4日),日出东方上涨超300%,粤桂股份上涨超200%,埃夫特-U、拓斯达、汇金科技、广博股份、贝仕达克等一批个股涨超100%。

仅以12月3日收盘统计,当天中证2000指数成份股中有55只个股涨停,占市场所有涨停股数量约四成,同时有109只中证2000成份股当日盘中创出年内新高。

### 争议可持续性

值得关注的是,小微行情近期走势不时出现波折。比如,在连续5个交易日上涨后,12月4日,小微盘相关指数领跌。截至当天收盘,万德小微盘股指数下跌1.48%,国证2000指数下跌1.54%,中证1000指数下跌

1.56%,北证50下跌2.20%。事实上,对于“小微风格”能否持续、持续多久,市场存在不同看法。

“机构资金、活跃资金和散户资金有望在12月形成共振,推动市场的跨年行情。”中信证券在最新的研究报告中表示。

中信证券认为,12月机构对政策的预期上修以及保险资金入场,或将改变当前市场定价能力上机构弱、活跃资金强的态势,在配置上也应逐步向绩优成长和内需消费切换。

国泰君安证券同样认为,11月小微市值风格强势,12月有望切换成大市值风格占优,“当下或正处于大小盘风格切换期,近期有望迎来大盘风格的回归。”其表示,中国股市有望迎来跨年反弹,看好大盘成长股与部分顺周期,以及港股互联网。

但是,也有部分机构持不同看法。中邮证券认为,近期小微盘股扩散指数重回高点,风格切换仍未到来。此外,中金公司近期指出,向前展望,短期内小微盘风格有望继续占优,中期取决于基本面修复情况。

前海开源基金首席经济学家杨德龙指出:“接下来,‘小微风格’可能还会持续一段时间,但是要注意风险,因为一旦爆炒之后,小微盘股没有业绩支撑,很容易出现比较大的下跌。”  
据21世纪经济报道