



□记者 宋锋辉

世界杯魔咒让股市走弱,与世界杯相关的个股却大放异彩,它们能否成为魔咒之下资金的避风港呢?近期,啤酒、互联网彩票、餐饮旅游等受益于世界杯的部分行业及其中个股表现不错,如有博彩概念的安妮股份近期区间最大涨幅达到40%。世界杯即将开赛,开赛后这些受益板块能否依然表现抢眼?

魔咒之下的避风港

你不可不知的经济学常识②

从巴西人反对举办世界杯看“拉美陷阱”

□见习记者 郭飞飞

巴西人对足球的狂热与钟情仿佛与生俱来,然而令人难以想象的是,巴西居然有人抗议举办世界杯。自从确定巴西是2014年世界杯举办地后,巴西街头就时常有示威游行队伍,民众纷纷表示:“我们不要世界杯,而要有钱看得起病,还要接受高质量的教育。”爱足球却不爱世界杯,这是怎么一回事呢?

巴西民众抗议举办世界杯,这让外界震惊不已,视足球为生命的巴西人应该为世界杯在巴西举办欢呼雀跃才对;此外,巴西作为金砖国家之一,2011年已经超越英国成为世界第六大经济体,同时也是美洲仅次于美国的第二大经济体,资金实力应该不是问题,然而事实并非如此。

有媒体报道,尽管到5月26日,巴西政府原先承诺建成的96个世界杯主要基础工程只建成了36个,但此届世界杯并不省钱,差不多是史上最烧钱的,其预算早已从2008年时的80亿美元上调到如今的130多亿美元,而巴西一年的教育预算才190亿美元。其他方面,巴西的情况同样不容乐观,通货膨胀、贫富悬殊、官员腐败、高失业率,社会矛盾尖锐。

这一现象又被称为“拉美陷阱”,即20世纪70年代,拉美国家城市化失衡造成环境恶化、失业人口较多、公共服务不足的现象。这一现象在巴西至今仍然存在,世界杯的筹备过程更像一面镜子,将巴西华丽外表下被忽视和掩盖的不足暴露无遗。

“拉美陷阱”的特征除了中等收入阶层利益受损,还有一个显著特点就是贫富差距很大。为什么在巴西反对举办世界杯的主体却是中产阶级呢?

经济的畸形发展造成大量贫民家庭,这些家庭的孩子不能像有钱人家的孩子那样接受更多教育,要想出人头地,足球是改变人生的最佳途径。足球给了穷人向上流动的机会,对于选择本就不多的他们来说,自然不会拒绝这仅有的机会。相比之下,中产阶级则希望通过抗议、示威、游行等方式引起社会关注,提高自己的生活质量。

这也许就是巴西人爱足球,却不爱举办世界杯的原因吧!归根结底,这还是一个社会问题,一个月的狂欢毕竟代替不了日复一日的现实生活。改善民生、缩小贫富差距、增加社会公共资源投入,早日摆脱“拉美困境”,既要国家光鲜亮丽的面子,也要人民幸福生活的里子,这样巴西的民众才能既爱足球也爱举办世界杯。



受益行业
啤酒行业
相关个股:
青岛啤酒、燕京啤酒

往届世界杯期间表现:

青岛啤酒	2002年 涨14.77%	▲
	2006年 涨9.21%	▲
	2010年 跌10.04%	▼
燕京啤酒	2002年 涨13.44%	▲
	2006年 涨12.9%	▲
	2010年 跌10.91%	▼



受益行业
互联网彩票行业
相关个股:
安妮股份、姚记扑克、鸿博股份、掌趣科技、中体产业、人民网

往届世界杯期间表现:

中体产业	2002年 跌0.56%	▼
	2006年 涨7.08%	▲
	2010年 跌9.35%	▼
安妮股份	2010年 跌9.86%	▼
	(前复权)	
鸿博股份	2010年 跌13.54%	▼



受益行业 食品饮料行业
相关个股:
牧原股份、光明乳业、海天味业以及葡萄酒类个股

往届世界杯期间表现:

光明乳业	2006年 涨17%	▲	2010年 跌9.81%	▼
------	------------	---	--------------	---



受益行业 餐饮旅游行业
相关个股: 中国国旅、中青旅

往届世界杯期间表现:

中青旅	2002年 涨13.44%	▲	2006年 涨22.69%	▲
	2010年 跌0.32%	▼		
中国国旅	2010年 涨9.65%	▲		



受益行业 4K电视行业
相关个股:
TCL集团、四川长虹、深康佳A、海信电器

往届世界杯期间表现:

TCL集团	2006年 涨10.30%	▲	2010年 跌7.57%	▼
海信电器	2002年 涨28.33%	▲	2006年 跌6.61%	▼
	2010年 跌13.51%	▼		

绘制 翔宇

注意
统计发现,2002年6月24日,在统计的多只个股中均存在当日出现涨停现象,其原因是受停止减持国有股等利好消息刺激,沪深股市出现井喷行情,沪深股指分别上涨9.25%和9.34%,沪市成交逾530亿元,创出历史天量;两市有近900只股票达到涨幅限制。另外,个股的走势除了与世界杯有关,还与国家政策、宏观经济、公司业绩等多种因素相关,本统计仅供参考。

机构观点:今年世界杯 A股或许不会“悲”

●中原证券
我们对世界杯期间A股走势持乐观态度,预计今年不会出现所谓的世界杯魔咒。近期资本市场政策明显有托底迹象,证监会针对市场恐惧的IPO实施预期管理,同时国务院再次明确定向降准,货币政策逐渐进入宽松预期。我们看到市场出现了积极变化,目前就是底部区域,建议持仓等待,不可盲目杀跌。(投资顾问吕鹏瑜)

●国泰君安证券
大盘行情的演变趋势主要取决于市场的基本面、资金面以及消息面。重大体育赛事的举行会对大盘的短期走势产生一定影响。考虑到6月是A股上市公司的业绩信息真空期,市场缺乏业绩信息引导,同时新股发行开闸在即,因此预计今年世界杯期间A股仍以低位盘整的概率偏大,同时,在多种因素共同作用下,A股市场在世界杯举行前后波动幅度有可能增大。建议投资者以控制仓位、防范风险为主。(投资顾问柳刚)

●齐鲁证券
无论世界杯魔咒是否存在,认清当前宏观经济局势、把握市场整体走势才是王道。从技术上看,以

创业板为代表的中小盘股已经摆脱年初以来的持续下跌走势,短中期反弹形态明朗,而众多题材股、成长股的机会更是层出不穷,投资者应重点把握。(投资顾问陈聪)

●民生证券
世界杯期间全球股市低迷逐渐成为一个共识,中国股市在之前几届世界杯期间,股指涨跌基本平衡,但是全球的悲观情绪势必影响中国投资者。6月底市场资金有可能紧缺,股指大涨需要政策强力支持,下跌要考虑到2000点政策底,综合来看沪指在2000点到2100点持续震荡的可能较大,题材股和部分业绩大增的个股有短线操作机会。(投资顾问张文轩)

●国都证券
由于今年A股市场长期处于底部徘徊,另外,世界杯在巴西,比赛时间与国内交易时间刚好错开,A股大幅下跌的可能性不是很大,依然会维持震荡格局。(投资顾问韩鲜珍、王冬梅)



中银财融通
圆您海外“移民”梦
联系电话:
63108261
13525949721