



消费行业：川财研究大消费 产业链核心数据跟踪日报



数据跟踪

2021年8月3日，上证综指报收3447.99点，跌0.47%；深证成指报收14736.92点，跌0.41%；Wind日常消费指数报收13859.89点，涨0.89%；食品饮料指数涨1.50%。食品饮料涨幅前三的个股为：新乳业(002946, 10.03%)、桃李面包(603866, 8.85%)、贝因美(002570, 7.98%)。

食品饮料方面，我们重点推荐的白酒板块涨0.51%，啤酒板块涨1.61%。白酒方面，8月3日，西凤酒官网显示，公司3万吨基酒储存项目已经竣工投用，3万吨制曲项目已经进入全面试产阶段，3万吨制酒项目13个子项工程主体已经全部完成，二次结构装饰已完成工程量的90%，最主要的生产设备及配套设备已安装过半，预计于今年9月立窖生产。西凤酒扩产项目完成，新产能将陆续释放，2020全年西凤酒实现营收63亿元，计划在三年内实现百亿元营收目标，3万吨产能的投入使用将解决公司产能不足问题，为公司营收实现较快增长提供支撑。

行业观点：上半年白酒整体动销情况良好，行业景气持续，已披露的半年报显示，茅台、水井坊等高端及次高端酒业绩保持良好增速。白酒销售淡季期间，各大酒企通过提价停货、配额控量等方式挺价，为下半年销售旺季做好准备，目前白酒价格保持稳中有升趋势。展望下半年，受益于中秋国庆旺季催化，白酒企业整体仍将有望保持较高增速，建议关注全年业绩确定性较高以及成长性较好的次高端酒企，相关标的：贵州茅台、五

粮液、泸州老窖、山西汾酒等。

行业要闻

1、泸州老窖怀旧酒类营销有限公司下发通知，决定即日起停止接收泸州老窖特曲 60 版系列产品订单，并暂停泸州老窖特曲 60 版系列产品货物的供应。(云酒头条)

2、四川中国白酒金三角酒业协会发布通知，拟在四川省白酒行业中开展“首届四川省原酒生产企业 20 强”评选活动。评选时间为 2021 年 8-10 月，评选范围为四川省行政区划范围内规模以上、证照齐全、生产情况正常、发展前景较好的原香型、酱香型原酒生产企业。(云酒头条) 3、今日 53 度 500ml 飞天茅台整箱一批价在 3770 元/瓶左右，散瓶在 3000 元/瓶左右；52 度 500ml 五粮液一批价在 1000 元/瓶左右。(国茅行情)

公司动态

青岛啤酒(600600)：发布 2021 年度权益分派实施公告，本次利润分配以方案实施前的本公司总股本 1,364,476,795 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.75 元 (含税)，共计派发现金红利 1,023,357,596.25 元，现金红利发放日为 2021 年 8 月 10 日。

风险提示：经济恢复低于预期；疫情持续时间超预期，原材料价格波动风险。

关键词: 疫情 白酒

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_34121

