



# 川财研究消费行业核心数据跟踪日报



## 数据跟踪

2021年8月18日，上证综指报收3485.29点，涨1.11%；深证成指报收14454.11点，涨0.72%；Wind日常消费指数报收13461.86点，跌0.13%；食品饮料指数跌0.02%。食品饮料涨幅前三的个股为：青岛啤酒(600600, 10.00%)、顺鑫农业(000860, 7.44%)、嘉必优(688089, 5.72%)。

食品饮料方面，我们重点推荐的白酒板块跌0.25%，啤酒板块涨6.22%。白酒方面，8月17日，中国酒业协会发布全国酿酒行业数据，内容显示，2021年1-7月我国全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量3316.10万千升，同比增长4.66%。其中，白酒产量407.61万千升，同比增长9.23%。疫情影响消退，1-7月份我国酿酒产业实现初步复苏，与2019年同期相比，酿酒总产量同比下降3.95%，其中白酒产量下降10.64%。目前全国零星爆发的疫情整体受到控制，对我国经济活动造成影响较小，大范围疫情爆发风险较低，预期下半年中秋国庆影响下白酒消费保持旺盛。同时白酒核心产区远离风险较高地区，酿酒生产受到疫情影响较小，叠加进入秋季原材料供应充足，预计下半年白酒产量将实现进一步复苏。

行业观点：白酒方面，目前国内虽然有零星地区出现疫情反复，但总体仍在可控范围内，在中秋国庆旺季前或能有效控制，对酒企特别是高端酒影响较小。

随着中秋国庆旺季临近，经销商亦积极备货旺季，主流品牌批价持续

坚挺，库存水平整体处于较低位置，行业景气度持续。建议关注全年业绩确定性较高的高端酒企和弹性较高的次高端酒企，相关标的：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、山西汾酒等。

## 行业要闻

1、贵州省毕节市金沙县发布白酒产业数据，2021年上半年全县共生产白酒 0.96 万千升，完成产值 17.54 亿元，实现销售收入 20.57 亿元，贡献税收 6.8 亿元。（云酒头条）

2、今日 53 度 500ml 飞天茅台整箱一批价在 3850 元/瓶左右，散瓶在 3160 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

西麦食品(002956)：发布 2021 年半年度报告，公司 2021H1 实现营业收入 5.52 亿元，同比增长 26.65%，实现归母净利润 0.80 亿元，同比增长 0.55%。

科拓生物(300858)：发布 2021 年半年度报告，公司 2021H1 实现营业收入 1.67 亿元，同比增长 19.38%，实现归母净利润 0.45 亿元，同比增长 15.57%。

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\\_34433](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_34433)

