

关注

民以食为天,纪录片《舌尖上的中国》一夜爆红。据淘宝数据显示,纪录片播出以来,淘宝网上各地特色美食被搜索和交易的数量都上升了数倍。或是受《舌尖上的中国》的诱惑,或是受巴菲特“哪里有嘴巴,我们就把钱投向哪里”的启发,有网友从中窥出了财富经,“一张图看懂A股吃相关股票”的微博迅速蹿红网络,被网友誉为是“舌尖上的A股”。

□现代快报记者 刘芳

# “舌尖上的A股”

■ 网友自制图表盘点A股与吃相关公司  
 ■ 食品饮料行业股价、业绩表现出众

食品饮料指数近期走势

## B 业绩表现 相关三行业板块业绩领跑

从“数据驱动力”提供的图上看,所列的股票大多分布于食品饮料、餐饮旅游、农林牧渔三个申万一级行业,而从一季报来看,这三个行业的业绩确实表现出众。

以最能反映上市公司主营业务情况的营业利润看,23个申万一级行业分类中,2012年一季度整体行业保持10%以上增长的仅有餐饮旅游、食品饮料、信息服务、家电、金融、公用事业六个行业。在众多行业中,食品饮料的净利润增幅排名第二。若以去年四个季度和今年一季度单季五个报告期的营业利润数据看,5组数据同比均有增长的行业则为餐饮旅游、食品饮料、家电、金融和农林牧渔。而以

食品饮料行业为例,又以白酒板块业绩最为亮丽。一季报显示,13家白酒公司前三个月营收和净利润的增幅分别高达41.86%、54.41%,三线品牌的增长速度甚至高达80%。

4月30日一季报发布“收官”后,不少券商研报看好食品饮料行业。华泰联合证券最近的研究报告表示,白酒板块年报一季报较高的业绩增速,支撑食品饮料板块五一后的较强走势,未来继续看好二线和一线白酒。山西证券分析师罗胤则在5月中旬表示,在宏观经济增速放缓背景下,食品饮料行业增长相对确定,当前板块估值优势突显,维持行业“谨慎看好”评级。

## C 市场表现 食品饮料指数连续跑赢大盘

金融危机后,拉动内需成为热门话题,由此助推了大消费板块的市场表现。从二级市场上看,自2009年后,食品饮料行业综合指数也都强于上证指数。截至昨日收盘,食品饮料行业指数今年增长超过18%,是上证指数同期涨幅的两倍多。而在去年的下跌行情中,食品饮料行业指数的跌幅不及上证指数的一半。更大的反差是2010年,这一年上半年上证指数下跌近15%,食品饮料行业指数却逆市上涨近20%。即使在2009年的牛市中,食品饮料行业指数也跑赢大盘30个百分点。从2009年至今,食品饮料行业已经连续三年多强于大盘。不过,从

终端消费市场看,食品饮料行业今年二季度出现了增速放缓的趋势。

申银万国昨日的研报透露,二季度以来,除了肉制品、啤酒、黄酒以外,食品饮料子行业效益数据环比增速均有所下降。而受终端销售影响,行业景气度短期会有所下降,预计5、6月份食品饮料将跟随大盘波动。一大牌券商食品饮料行业高级分析师昨日也表示,食品饮料行业中业绩最好的白酒板块,近期开瓶率有所下降。不过,这名分析师表示,即使食品饮料行业半年报业绩增幅有所下滑,但依然将保持在较高水平。“食品饮料行业近期增幅下降是阶段性的。”

## D 最新风向 政策放行 餐企IPO再起航

A股2000多家上市公司阵营中,仅有西安饮食、全聚德和湘鄂情3家餐饮类上市公司,与中国2万亿元的餐饮市场完全不成比例。因食品安全、会计核算、成长性等诸多原因,自湘鄂情2009年上市之后,餐饮企业在A股的IPO全线受挫。2011年下半年,证监会将上市餐饮企业的净利润标准从3000万元提高至5000万元,直接导致小南国、金钱豹等企业连“排队

机会都没有。而今年年初,俏江南IPO也主动撤回材料,转身港交所。

不过,证监会日前发布《关于餐饮等生活服务类公司首次公开发行股票并上市信息披露指引(试行)》,意味着中止两年半之久的餐饮企业IPO终于迎来“春天”。证监会网站显示,目前已有狗不理集团、广州酒家、顺峰饮食、净雅食品四家餐饮企业排队等待在深交所上市。

说明:由于版面所限,此图是现代快报重新制作,“数据驱动力”制作的原图请关注现代快报财经部官方微博。

## A 网友热议 看吃投资暗合巴菲特逻辑

近几日,纪录片《舌尖上的中国》风靡国内。而在周一早上,爱好美食和财经的微博达人“数据驱动力”发布“一张图看懂A股吃相关股票”,迅速蹿红网络。在这幅图中,制作者搜罗了连锁饭店、休闲保健、饮品、酒、主食肉类、副食调料、水产灯7大类与吃相关的股票,还将相关公司的PE、毛利率、市值等指标用不同颜色标注。“强大”、“实用”、“牛人”的称赞不断。也有网友补充,新中基(番茄酱)、ST黄台(酒)、华资实业(甜菜糖)、ST香梨(香梨)、ST中葡(葡萄酒)、ST通葡(葡萄酒)被漏掉了。

网友“基金行业”评论称,股市牛人林园曾经透露,他投资总市值的70%是那些和吃喝有关的公司。“他在研究欧美股市后发现,能够长盛不衰的多数来自于和吃喝有关系的日常消费类,还有与身体健康有关系的医药公司。优点一是生产出来的产品没有库存,都给吃掉了。二是与嘴有关的公司最容易亲身体会到。”而“股神”巴菲特也曾在致股东的一封信中表示:“哪里有嘴巴,我们就把钱投向哪里。”他投资的冰淇淋巨头DQ目前在全球的年收入约32亿美元。持有类似观点的网友真不

少,有网友称,嘴里有牛股,这些消费类股票在当下通货膨胀期可能最先受益。不过,也有网友提醒,在以吃为主题的大消费框架中寻宝不错(尽管已是始于去年的游戏),但“怀疑热门行业接下来继续向好的可能”。

记者昨日联系制作图片的微博作者“数据驱动力”,其表示,制作此图完全是出于兴趣爱好。“数据都是从年报和行情软件中一点点找的。”“数据驱动力”表示,做此图时并没太多想法,就是供大家参考和讨论。“至于那些被遗漏的,会考虑将它们都加进来。”

中国邮政储蓄银行 南京市分行  
 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

便捷贷

咨询热线: 96086

个人经营性贷款

一次授信 十年有效 最高授信 500万元

小企业贷款

担保灵活 额度循环 最高授信 1000万元

个人小额贷款

快速放款 无需抵押 最高授信 10万元

个人消费贷款

额度充裕 手续简便 最高授信 500万元

全国客服电话: 95580 WWW.PSBC.COM