

高端消费“高处”不胜寒 白酒、餐饮业日子挺艰难

茅台一周市值蒸发近百亿,小南国紧随湘鄂情后谋求“家常”转型

白酒业正经历着“倒春寒”。自去年底“禁酒令”出台,白酒业尤其是高端白酒受到重创。3月26日,国务院召开第一次廉政工作会议要求,深化细化预算决算公开和“三公”经费公开。翌日,白酒指数全天下跌3.64%,创出2010年8月份以来新低。而限制“三公消费”的影响也正从白酒业向其他行业扩散,目前一些高端餐饮企业业绩也出现明显下滑。

现代快报见习记者 刘元媛 实习生 王成超

第一弹 白酒行业: 困难期将持续1~2年

近日,有媒体报道茅台股价已连跌三月,53度飞天茅台团购价甚至跌破900元。对此,记者昨日致电南京贵州茅台直营店,工作人员表示,53度飞天茅台价格仍是1519元,就算团购在价格上也不会有任何优惠。对于团购价已跌破900元一说,上述工作人员表示,只是市场的炒作行为而已。随后,记者走访了南京一些商超了解到,53度飞天茅台销量不旺,BHG德基广场店已将价格由1980元降至1890元。

受影响的不仅仅是高端白酒的价格,相关个股股价更是受到重创。作为白酒业领头羊也是A股白酒板块翘楚的贵州茅台,今年以来股价下跌20.19%,相对大盘指数下跌了18.74%。相较去年股价高点266.08元,如今贵州茅台股价已下跌百元至166.82元,市值蒸发千亿元以上,仅上周市

值就蒸发近百亿。

此外,据Wind数据显示,五粮液2012年业绩预计同比增长50%以上,但股价今年以来已下跌22.46%;酒鬼酒2012年业绩预计同比增长157.22%,股价年初至今下跌28.11%。

国泰君安证券江苏分公司投资顾问曹剑表示,未来1~2年白酒行业尤其是高端白酒会比较难。但他认为,高端白酒受到影响的同时,对于生产黄酒、啤酒的上市公司如古越龙山、重庆啤酒等或是利好。

湘财证券首席投资顾问彭孝影也表示,此次政策对白酒行业的不利影响将持续较长时间,“之前白酒股股价飞上天了,这回打回原形都有可能。”



制图 俞晓翔

第二弹 高端餐饮业: 销售下滑明显

根据国家商务部数据显示,1~2月全国餐饮收入增速放缓,特别是大型中高端餐饮下滑明显。

作为高端餐饮企业代表的上市公司湘鄂情在去年10月发布业绩预告称,公司2012年度业绩有望较上年同期增长20%~60%。但据Wind数据显示,今年以来湘鄂情股价下跌了13.41%,相对大盘下跌了11.96%。最近,湘鄂情宣布,将一改以往中高端市场定位,全力进军大众餐饮市场。另一家上市餐饮企业全聚德也表示将进军团膳业务。

高端餐饮企业放下身段发展大众消费并不止A股上市公司,在香港上市的上海餐饮企业小南国也将谋求“家常转型”。昨日,记者来到位于南京水游城5楼的上海小南国餐厅,由于不到5点,餐厅

里就餐的客人还很少。餐厅工作人员告诉记者,一般下午5:30之后,客人才会多起来,餐桌基本会被订完。走高端路线的上海小南国餐厅的菜品价位并不低,但工作人员表示,餐厅也推出了一些价位在60~80元的平价家常菜,非常受欢迎。“这道菜价格太高,几乎没人点。”工作人员所说的正是售价高达1988元/例的“火踵翅”。最近,上海小南国还推出了仅售238元的4人招牌午市套餐团购活动,记者在大众点评网上看到,目前已有2000余人团购了此款套餐。

对于餐饮行业的前景,上述分析人士明显乐观了,并认为餐饮企业通过向大众化消费转型业绩会有所保障,“毕竟酒可以不喝,但饭总是要吃的。”

第三弹 星级酒店、旅游业: 短期内或受影响

日前,江苏省物价部门发布信息称,随着倡导节约逐渐形成气候,继2月份中高档烟酒价格不涨反跌、销量下滑后,本月以来这一态势又波及到团体旅游、公务宴、集体宴请等团体消费,这些“集团性”消费显著减少,价格总体下跌。

据媒体报道,有券商研究员调研发现,现在很多城市的政府部门出台了措施,如当地一些尽人皆知的高端酒店,开出来的发票不给报销,就是要严厉刹住奢侈宴请的风。这么一来,一些高消费的餐饮场所受到的冲击非常大。

研究员调研发现,近来一些高端酒店的商务会议大幅减少,宴请更是急速下滑。据国

泰君安研报显示,高端餐饮之星级酒店的餐饮部受限制三公消费影响,2月收入同比大幅下滑。

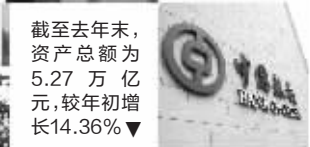
同样的,旅游业也会受到一定影响。如省内一些地市反应,不仅国内游包括团体出国游也遇冷,各地正积极开发适合大众需求的旅游线路和产品,旅游价格总体下跌。对于高端酒店业和旅游业受限制三公消费的影响,曹剑认为,影响不会太大,尤其是清明节来临,旅游业又将迎来旺季。尽管酒店、旅游业的一些高端消费会受到抑制,如星级酒店会出现打折优惠、高档旅游线路价格下降等,但随着居民收入提高,大众化消费需求旺盛,从全行业来看,未来不会受到太大影响。

五大行股息率超5年期存款利率 钱存银行不如买银行股

随着工行和交行2012年年报的发布,五大大型银行2012年年报已悉数亮相。以28日收盘价估算,五大行的股息率分别达到4.9%~5.9%,均超过5年期定期存款利率4.75%。



▲截至去年末,资产总额17.54万亿元,较上年增长13.34%



▲截至去年末,资产总额13.97万亿元,较上年增长13.77%



▲截至去年末,资产总额12.68万亿元,比上年末增长7.19%

钱存银行不如买银行股

建行、工行、交行、中行、农行2012年度每股税前派息分别为0.268元、0.239元、0.24元、0.175元、0.1565元,以上五大行28日收盘价计算,对应的股息率分别达5.7%、5.8%、4.9%、5.9%、5.5%,明显超过目前5年期定期存款基准利率4.75%。

五大行慷慨分红源自于去年不俗的业绩。去年五大行净利润均实现两位数的增幅,除中行外,其他4家银行的净利润增幅均超过14%。

受益于生息资产规模适度增长以及息差较为稳定,去年大行净利息收入仍保持两位数的同比增幅。

不良贷款略反弹

由于加大了核销力度,去年大行不良贷款反弹幅度不大,农行不良贷款余额减少了15.1亿元。中行、建行去年不良贷款分别增加了21.74亿元、37.03亿元,但不良贷款率则保持下降的态势。除了长三角外,去年其他地区不良贷款率仍保持稳定。

尽管不良贷款增幅有限,但逾期贷款增加的压力依然没有化解。去年全年建行逾期贷款增加了200.84亿元,增幅达35.2%;农行逾期贷款增加了144.42亿元;交通银行去年逾期贷款增加了142.16亿元。据《证券时报》

肯德基 “雷霆行动”再出击 将大力扶持一条龙养殖模式

继2月25日宣布联合供应商淘汰了千余所安全隐患较高的鸡舍后,中国肯德基昨日在上海举行新闻发布会,宣布将大力扶持一条龙养殖模式。到2014年底,肯德基源自一条龙养殖模式的鸡肉采购量有望超过6成。

A股上市公司圣农发展是国内打造一条龙养殖模式的代表,肯德基还与圣农发展就最新开发的浦城项目签署了鸡肉采购意向书。投产后的浦城项目预计一期产能为1.2亿只,最高产能将达到2.5亿只,加上圣农目前已有的2.5亿只产能,总产能将突破5亿。据悉,圣农目前已是肯德基最大的鸡肉供应商,新项目投产后,占比将进一步提高。

据了解,除了圣农以外,肯德基还与9家鸡肉供应商在自养一条龙模式方面有着不同程度的合作。未来一年,其中3~5家供应商将有新的一条龙项目投产,肯德基将增加其采购量。

现代快报记者 刘芳

天天出彩

体彩22选5(13080期)

中奖号码:02 12 13 21 22
奖级 中奖注数 每注奖额
一等奖 26注 22928元

体彩排列3(13080期)

中奖号码:2 3 7
奖级 中奖注数 每注奖金
排列3直选 17989注 1000元
排列3组选3 0注 320元
排列3组选6 24806注 160元

体彩排列5(13080期)

中奖号码:2 3 7 3 9
奖级 中奖注数 每注奖金
排列5直选 82注 100000元

体彩7位数(13046期)

中奖号码:3 9 5 2 8 5 3
奖等 中奖注数 每注奖额
特等奖 1注 5000000元

福彩双色球(2013035期)

红球号码:1 14 15 17 26 30
蓝球号码:2
奖级 中奖注数 每注奖金
一等奖 3注 5000000元

福彩3D游戏(2013080期)

中奖号码:4 6 6
奖等 江苏中奖注数 每注奖额
单选 830注 1000元
组选3 903注 320元
组选6 0注 160元

福彩15选5(2013080期)

中奖号码:2 3 8 9 13
奖等 中奖注数 每注奖额
特别奖 0注 0元
一等奖 244注 1496元

快3销售中奖报告单

江苏快3玩法2013年03月28日
销售额:12456848.00元
中奖注数:150881注
中奖金额:6880294.00元

体彩鸡毛信

体彩大乐透送出3注头奖

周三晚开奖的大乐透中出一等奖3注,其中河南彩民追加投注中奖,收获总奖金1094万元;另2注为基本投注中奖,浙江、吉林彩民分别擒获684万元,目前,该玩法奖池仍高达1.75亿元,敬请关注!(苏环)