

绝味、周黑鸭上半年营利双增,紫燕冲击IPO 上市卤味哪家最香?



黑鸭鸭脖、五香鸭锁骨、秘制酱鸭……近日,多家卤制品企业相继交出上半年的“成绩单”。8月31日,“鸭脖一哥”绝味食品发布上半年业绩报告,公司实现营收31.44亿元,净利润5.02亿元,营利双收。此前,周黑鸭、煌上煌也披露半年报,业绩遇喜,那么上半年哪家企业最赚钱呢?现代快报财经猎豹注意到,南京人爱吃的“紫燕百味鸡”也开启上市之路,或将与其他三家组成“卤味F4”。

现代快报+/ZAKER南京记者 潘荣文/摄

卤味大PK, 绝味食品上半年最赚钱

8月31日,绝味食品发布半年业绩报告称,报告期内,公司实现营收31.44亿元,净利润5.02亿元,分别同比增长30.27%、82.91%。业绩大增,绝味食品表示,上半年,公司围绕深耕鸭脖主业等经营策略,取得新的突破,其中,卤制品营收近29亿元,占总营收的94.87%。

绝味食品营收遇喜,其他两家卤制品企业周黑鸭和煌上煌的经营情况也较为不错。报告期内,周黑鸭实现营收14.53亿元,净利润为2.30亿元,同比扭亏为盈。煌上煌实现营收14.07亿元,同比增长3.09%,净利润为1.50亿元,同比下降4.84%。

从三家卤味企业的上半年“成绩单”来看,绝味食品的营收和净利润均位列第一,且超过周黑鸭和煌上煌的营收、净利润之和,为上半年最赚钱的卤味企业。

在门店数量方面,截至6月30日,绝味食品在大陆地区开设13136家门店,煌上煌有4840家门店,周黑鸭有2270家门店,绝味食品门店最

多。中信证券研报指出,绝味食品是唯一一家万店卤味品牌,4000+门店仅有煌上煌和紫燕,1000+门店有周黑鸭和久久丫。

三家卤味价格对比,周黑鸭相对更高

对于不少都市白领、学生而言,鸭脖、鸭锁骨等各种卤味食品是追剧必备。大街小巷的各种卤味店,则是大家常常光顾的地方。在采访中,不少消费者向记者表示,每家卤味价格都不便宜。那么,究竟哪家卤味价格更实惠呢?

31日午间,在江北新区天华东路上的绝味鸭脖店,工作人员正在为顾客称重,记者看到柜台内摆放着满满的鸭脖、鸭锁骨、鸭肠等卤制品,以及鱼豆腐、腐竹、海带丝等素食食品。家住附近的市民小王告诉记者,他买了些鸭脖、鸭锁骨和鸭头,花了将近70元。“现在这些卤味都不便宜啊,随便买买都大几十元。”

记者对比了绝味食品、周黑鸭、煌上煌的几款主流产品价格。其中,绝味食品鸭脖为19.9元/250克,鸭锁骨价格为19.4元/250克,招牌凤

爪为26.9元/250克,相当于每斤分别为39.8元、38.8元、53.8元。周黑鸭的鸭脖为35元/320克、卤鸭锁骨为30元/240克、虎皮凤爪为24.9元/120克,相当于每斤分别为54.69元、62.5元、103.75元。煌上煌的鸭脖22.5元/250克、鸭锁骨19.9元/250克,相当于每斤45元、39.8元。总的来说,周黑鸭价格相对更高一些。

在南京工作的小李告诉记者,她是各种卤制品的“忠实粉丝”,下班经常买些卤制品回家,“好吃是好吃,但价格不免有些贵了,看标价都是按克来卖的,其实没买多少,但就花了不少钱呢”。

紫燕百味鸡冲刺IPO, 或将组成“卤味F4”

在A股食品板块中,绝味食品、周黑鸭、煌上煌三家卤制品企业分别诞生于湖南长沙、湖北武汉、江西南昌,并分别于2017年、2016年、2012年挂牌上市,进入资本市场。

记者注意到,“卤味家族”或将迎来新成员。近日,南京人十分爱吃的紫燕百味鸡(紫燕食品)也递交了招股书,开启IPO冲刺之路。招股书



紫燕百味鸡门店

显示,2018年—2020年,紫燕食品分别实现营业收入20.02亿元、24.35亿元、26.13亿元,净利润分别为1.23亿元、1.36亿元、3.88亿元。

当天下午4点左右,在南京玄武区红庙的一家紫燕百味鸡店门口,不停地有顾客前来购买。“称50块钱的夫妻肺片。”市民程先生告诉记者,夫妻肺片是家人的最爱,只有紫燕才能做出来那种味道,所以他经常来这家店购买。夏天天气比较热,他还会拌些凉菜回家吃。

记者看到,玻璃柜台内摆放着百味鸡、夫妻肺片、香辣牛腱肉等卤味,还有笋丝、莲藕等各种素食。其中香辣牛腱肉和夫妻肺片价格最高,每斤分别为97.6元、95.6元。

卤制品前景广阔,未来具有较大扩容空间

继绝味食品、周黑鸭、煌上煌等

卤制品企业后,紫燕食品或将进入资本市场。对此,中国食品产业分析师朱丹蓬表示,与周黑鸭等休闲卤制品相比,以紫燕食品为代表的佐餐卤制品刚需性更强,消费群体基数也更大,市场发展前景也相对广阔一些。

数据显示,2020年中国卤制品市场规模已达3033亿元,其中休闲卤制品规模达1235亿元。截至2021年4月底,75家开设百店以上卤制品品牌,合计开设门店4.52万家,占整个行业的18%,头部企业绝味仅占5%,夫妻店及小品牌占据多数份额。

中信证券研报分析指出,目前,整个行业头部品牌仍以休闲卤味为主,孵化绝味食品等头部品牌。而佐餐卤制品规模大但处于发展早期,仅有紫燕食品的门店超千家,佐餐卤味发展前景广阔,整合空间充足,具备进一步孵化强势连锁品牌的潜力,未来具有较大扩容空间。

A股已连续30个交易日成交额破万亿 “金九月”走势如何?

8月最后一个交易日,沪深两市走出探底回升走势,收盘涨跌不一。在券商等金融权重股的带动下,沪指以0.45%的涨幅报收,报3543.94点,8月上涨4.31%。深成指和创业板指月内分别下跌1%和6.57%。值得注意的是,到8月31日,A股成交总额已连续30个交易日破万亿。这样的数据意味着什么?接下来的“金九月”走势又将如何?

现代快报+/ZAKER南京记者 谷伟

沪指红盘收官, 多只“茅股”大跌

8月31日,两市股指早盘一度走低,半导体、锂电、光伏等热门赛道股大幅走弱,尤其是半导体板块,兆易创新、华微电子、瑞斯康达等多股跌停。不过,钢铁、煤炭、化工等周期板块却表现活跃,午后券商、银行等大金融板块强力护盘,带动沪指走出V形走势,尾盘成功翻红。深成指和创业板指午后虽有反弹,但仍以绿盘报收,跌幅分别为0.66%和1.76%。

两市当天成交总额达1.48万亿,沪深港北向资金净买入61.47亿元。涨跌家数均为两千多家,仍有逾百股涨停。

值得注意的是,多只“茅股”大跌。“调味茅”海天味业开盘后迅速跌停。公司前一天晚间披露的半年报显示,其上半年实现净利润33.53亿元,同比仅微增3.07%,让不少业内人士感到意外。

业绩不及预期的还有“纸茅”中顺洁柔。公司上半年增收不增利,实现净利润4.07亿元,同比下滑10.06%,为近年来首次业绩下滑。其实控人今年5月曾发出兜底增持

倡议,不料股价却走出“倒V”走势,近乎“腰斩”。

不过中报业绩较为出色的两只扫地机器人概念股科沃斯和石头科技也出现大跌。科沃斯上半年业绩大增逾5倍,却在周一跌停,周二又大跌7.35%。石头科技上半年实现净利润6.51亿元,同比增长41.57%,周二股价大跌18.75%,跌破千元大关。A股千元股如今只剩贵州茅台一家。

截至周二收盘,沪指8月上涨4.31%,结束了月线两连阴。不过深成指和创业板指整体依然延续调整,跌幅分别为1%和6.57%。即便如此,创业板指年度涨幅仍超8%。

A股连续30个交易日成交破万亿

值得注意的是,随着8月行情收官,A股已经连续30个交易日成交额破万亿元。今年以来,已经有78个交易日成交额破万亿。7月以来,只有7月20日一天没有达到万亿水平,不过也只差了335亿元。

A股市场成交总额2014年才首次突破万亿。当年12月5日,两市成交1.03万亿。当时市场正处在一轮大牛市的起点位置,到2015年6月沪指收出5178点高位,阶段涨幅近

80%。而A股成交总额也在当年6月达到疯狂的2.3万亿,成为历史高点。而当时两融余额也同步攀高,一度也超过两万亿。

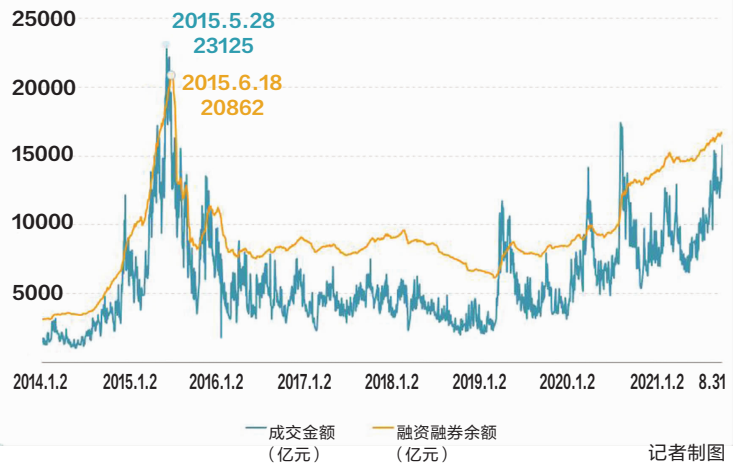
这一波轰轰烈烈的大牛市结束后,直到2019年2月,A股成交额才再度突破万亿大关。而当时正处于一轮小牛市的中间位置。从当年1月4日的2440点低点,到4月22日的3279点高点,阶段涨幅逾30%。而成交放量的过程,也与股指走势几乎同步。

此后,在2020年2月19日和2020年7月2日,A股都曾有过一波成交额连续破万亿的行情,股指也都有过一段快速上涨走势,不过阶段涨幅,以及股指和成交额走势的同步程度都不算高。

进入2021年,除了3月、4月有一段时期的低迷以外,两市成交金额大部分时间都维持在万亿以上或者接近万亿的水平。如此持续的高额成交,究竟意味着什么?对此,业内态度不一。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对现代快报记者表示,万亿的交易额意味着中国市场的规模已经达到了了一定的体量,这是中国股市体量升级,在规模上的一个突破。万亿级的交易规模,将是A股市场作为世界第二大市场的一个常态。

不过,他认为,随着IPO扩容,市

A股成交金额与融资融券余额走势



场容量越来越大,现在的万亿成交跟五六年前不可同日而语,当时是一轮大牛市,现在则是正常现象,并没有特殊含义。

南京某券商资深投顾则认为,这两年量化私募管理规模激增,或许是近一段时间成交量放大,而指数未见大幅攀升的原因之一。“与之前的牛市相比,当前则是明显的结构性行情,蓝筹和题材极度分化。”

“金九月”是布局四季度行情最佳窗口?

尽管近期市场行情震荡,但从近期券商研报来看,对四季度行情大多较为乐观。中信证券认为,中报如期兑现后,市场对成长和价值的增速预期将收敛,随着舆情规范和风险有序释放,A股将在9月迎来布局四季度行情的最佳窗口,建议继续在成长制造和价值消费间保持均衡,且重心逐步向后转移。

国泰君安也认为,在调整与反

弹的过程中,积极的信号正在逐步形成,随着风险偏好的企稳,叠加无风险利率的下行,市场正在重回上行通道。海通证券表示,站在当前时点看,本轮牛市大格局未变,而历史经验显示,随着牛市到了后期,此前强势和弱势的行业均会有所表现,即“牛市将以众乐乐实现收场”。

具体操作方面,上述券商资深投顾认为,近期热点板块轮动较快,基本是一天一个题材,不具备持续性,同时大蓝筹持续探底,还没有站稳脚跟,导致近期持续震荡。接下来题材股和大蓝筹两个方向上,建议一是不轻易跟随趋势去参与题材股,二是不轻易抄底,等待大蓝筹底部企稳再介入。在市场成交持续破万亿的背景下,A股市场迎来了量化交易的热潮,同时叠加结构性行情,普通投资者参与难度加大。对于普通散户而言,应对这样的行情,除了可以把投资交给专业的人来做,还需要合理配置自己的资金,投向不同风格的公募基金产品。

记者制图