

酒企大幅增持,意在投资、消费市场双重稳定?

名酒企业增资回购,既表达了对于股价的提振,也同样表达了对于消费市场回归的信心。

本报首席记者 杨孟涵 发自北京

临近年末,多家上市名酒企业纷纷推出股票增持计划,以提振市场信心。

值得注意的是,这是泸州老窖自2015年以来的首次增持,也是五粮液集团的首次增持。这次股份增

持措施,对资本市场、消费市场有着怎样的提振作用,有待观察。

增资回购,提振投资者信心

今年以来,股市出现了一定幅度的波动,这或许让酒业的领头者起了“增资回购以提振信心”的计划。

北向资金出现了一定幅度的波动,其中既有流出,也有流入。

今年11月3日,北向资金大幅流入A股,当天净买入71.08亿元,达到了此前一个月的高峰值,算上此前一天的加仓,合计增持规模达97.9亿元。

相关研报显示,以消费电子为代表的科技产业是北向资金流入的重点领域之一。

到了12月份,北向资金又发生流出现象。财联社消息显示,12月13日,北向资金全天再度单边净卖出95.9亿元,在连续3日小幅加仓后又接连3日大额减仓;其中沪股通净卖出57.71亿元,深股通净卖出38.19亿元。

两大白酒企业以及一家传统车

企分别遭净卖出5.83亿元、5.55亿元、4.16亿元。比亚迪净买入额居首,金额为2.73亿元。

这种资金的流向表明,资本在目前的态势下可能更为看好电动汽车、消费电子等科技发展领域。

几乎在北向资金出现大幅波动的同一天,国内名酒企业为提振信心,也出现了大手笔的操作。

12月13日晚,五粮液发布公告,五粮液集团计划增持公司股票,拟增持金额不低于4亿元,不超过8亿元。

目前,五粮液集团为五粮液股份第二大股东,持股20.4%,五粮液集团为宜宾发展控股集团100%控股的国资企业,宜宾发展控股集团同样持有五粮液股份34.43%的股份。

这意味着增持完成后,在现有宜宾国资体系持股过半的情况下,其对五粮液股份的持股比重将进一

步提升。

紧接着,另一酒企泸州老窖也同样发布增持计划。

12月14日,泸州老窖发布公告,基于对公司长期投资价值的认可以及对公司未来持续稳定发展的信心,泸州老窖集团计划通过全资子公司四川金舵投资有限责任公司,于公告之日起6个月内通过集中竞价交易增持公司股票,拟增持金额不低于2亿元,不超过2.5亿元。

公开资料显示,作为泸州老窖股份公司的第一大股东,泸州老窖集团目前持有其25.89%的股份,而作为北向资金投资A股证券市场的代理机构、香港中央结算有限公司,目前持有泸州老窖3.5%的股份。

泸州老窖方面表示,本次拟增持股份的目的是基于对公司长期投资价值的认可以及对公司未来持续稳定发展的信心。



库存增大,从内部重塑消费市场信心

事实上,白酒企业这一轮“增持”风,始于去年底的茅台,当时其发布公告宣布增持,带动了诸多酒企掀起“增持”风。

“上市酒企,尤其是名酒企业,其自2016年后,股价普遍攀升到高峰,那么,投资者对于名酒企业能否继续保持价值上升态势有所疑虑,在这种情况下,企业以回购、增持手段来重塑投资者的信心,也是必要之举。”酒业专家、九度咨询董事长马斐认为,还有一个不得不提及的事实是,消费市场同样也出现波动,保证投资、消费市场的双重价值稳定,是酒企必须要做的基本功。

宣布增持消息之后的12月15日,泸州老窖股价报收于172.05元,比之14日当天的169.52元略有增长。

一边是对于资本市场的提振,另一边增资措施对于这些名酒消费市场的影响力则有待观察。

此前,维持一年一提价甚至一年数提价的泸州老窖,在今年走出了一波提价、降价的曲线,这个曲线则直接影响了企业在资本市场的表现。

今年8月,52度国窖1573经典装(500ml*6)的经销商结算价格从960元/

瓶提升至980元/瓶。

到了12月,泸州老窖宣布实施利润前置,在经销商打款后,提前将部分利润返还,其主力单品国窖1573的打款价由980元/瓶下调至930元/瓶,但实际结算价格并未变动。除国窖1573外,泸州老窖特曲的打款价也从340元/瓶降到290元/瓶。

谁知这一举措,立即引发了有关其库存是否过大的担忧,导致泸州老窖股价出现波动。相关第三方调研显示,截至今年第三季度末,20家白酒企业存货总额超1000亿元,其中5家排位靠前的名酒企业存货均超百亿元。

“对酒类库存过大的担忧、对消费需求转型的担忧,都会汇聚到对企业业绩的担忧,在这种情况下,公众企业通过增资回购股份来表达对未来的信心,有助于从内到外,重塑整个市场对于企业的信心。”有业内人士如是表示。

事实上,名酒企业增资回购,既表达了对于股价的提振,也同样表达了对于消费市场回归的信心。

欲了解更多美酒资讯,请关注华夏酒报微信公众号。



酒类信息及配套专版



您的位置

国内先进的液态食品成套装备及智能化控制系统供应商

普瑞特起草制定了《食品工业用不锈钢薄壁容器》《不锈钢无菌储罐》《白酒工业用酒甬》《白酒工业用摊凉机》《白酒工业用堆积糖化箱》《夹层锅》《球形蒸发器》《食品工业用螺旋泵》和《食品工业用不锈钢管道安装及验收规范》《食品工业用不锈钢波纹管接头》等11项行业标准。并参与制定了《轻工机械通用技术条件》和《乳品设备安全卫生》两项国家标准。拥有100多项国家专利和核心知识产权。

- 中国制造业单项冠军示范企业
- 国家液态食品智能装备工业设计中心
- 国家级高新技术企业
- 国家农产品加工装备研发分中心
- 2020年绿色制造系统解决方案供应商
- 中国轻工业设计中心
- 中国轻工业科技百强企业
- 中国液态食品机械行业十强企业
- 中国信息化百强企业



中锐股份
CHIRY INDUSTRY

股票简称: 中锐股份
股票代码: 002374

以科技引领行业 让包装充满智慧

“万物互联” 二维码智慧瓶盖 / 小瓶盖
28mm、38mm 饮品螺旋盖 / 大智慧
LOOKING FORWARD
TO WORKING WITH YOU



地址: 上海市长宁区金钟路767弄2号楼
山东省烟台牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
电话: 021-22192888 (上海) 0535-4661121 (山东)

