

白酒股复苏 2015年或迎“慢牛”

目前看来,前几年“勾兑门”对酒企的影响已经逐渐减弱,经过一年的调整,A股的多数上市酒企逐渐恢复了“元气”。

白酒国企改革启动 白酒股上涨

记者发现,进入2014年12月,伴随着沪深两市快速上涨,白酒板块也迎来冬日暖阳,最吸引眼球的当属洋河股份,12月22日,有逾17亿元资金追捧洋河股份,逼近涨停。此外,12月头两个交易日,“第一高价股”贵州茅台近一个月来涨幅达20.3%,即使9日沪深两市大幅杀跌,白酒板块仍大幅收涨,五粮液、洋河股份一度涨超4%。

如此爽快的上涨之势,对于处在调整期中的白酒相当难得,毕竟从2012年11月开始,白酒行业经历了为期18个月的连续下跌,到2014年4月,才开始出现平稳的态势。多位券商人士认为,随着春节对白酒销量的刺激,加上企业积极混改调整,一线白酒已经开始复苏,2015年或触底反弹显现拐点,白酒业迎来“慢牛”时代。

2014年12月1日晚间,市场期待已久的老白干酒终于公布了“混改”方案,规定将通过定向增发的方式分别引入战略投资者、经销商以及员工持股。这是白酒业内首单正式落地的国企改革方案。

第二天的A股市场上,老白干酒复牌后即一字涨停。值得关注的是,随后12月15日的龙虎榜数据显示,五家机构席位集体出现在老白干酒的买入席位上,共买入1.99亿元,占前一日成交额的31.55%,出现难得一见的机构集体“扫货”。

15日当天,老白干酒再次强势涨停,收报于45.49元,从12月2日复牌至15日,老白干累计涨幅超过了70%,引领同行业的沱牌舍得也上涨6.89%报17.22元,贵州茅台上涨4.22%报184.04元。

老白干酒改革方案出炉,后续白酒国企改革也将陆续启动,因此有改制主题的标的仍有估值修复的空间。

对白酒企业来说,国企改革无疑将是长期利好。根据统计,目前15家白酒上市公司的实际控制人中,1家为外资,3家为自然人,其余11家均为地方国资控股。

“首单白酒国企改革方案落地,是白酒股全线飘红的导火索,也增长了市场对白酒股的整体信心。”长江证券一白酒行业分析师认为,



12月的白酒股持续上扬与国企改革等概念利好有关,加上白酒股估值较低,上涨空间较大。虽然年末回升迹象喜人,但2014年白酒的中报成绩单均不理想。

亏损较为突出的当属酒鬼酒,净利润亏损4447.30万元。此外,老白干酒净利润下降49.36%,接近腰斩;沱牌舍得和山西汾酒,两家净利均降逾六成;青青稞酒也宣布上半年净利同比下降近两成。

机构集体扫货,白酒股“打鸡血”

与目前好转迹象相对,去年年初,白酒股还在勾兑门阴霾的笼罩中。

2013年4月15日,央视曝四川酒企勾兑酒冒充粮食酒,第二天,酿酒股持续走低,整体跌幅居前。十多家白酒上市公司除贵州茅台小涨0.24%外,其余全线下跌。

事实上,白酒勾兑门事件并非首次曝出。2012年8月份,古井贡酒披露了2012年中报,在“重大关联交易”一栏中显示,该公司上半年从安徽瑞福祥食品有限公司采购4551.49万元的食用酒精,折算下来,半年时间古井贡酒从安徽瑞福祥采购酒精数量为6596吨。这一数据,直接导致了外界对于古井贡酒涉嫌成品酒使用酒精勾兑的猜测。古井贡酒在8月27日公告称,“为了满

足消费者的不同消费需求,古井贡酒部分低端产品采用固液法生产。”固液法,就是在粮食酿造的酒中加入酒精勾兑。

此外,2012年有报道称,洋河股份在四川宜宾高县等地收购散装白酒,用于勾兑生产洋河白酒产品,甚至可能还存在利用食用酒精生产的嫌疑。

随后几年,勾兑酒的话题基本每年都会出现一次,“勾兑事件对白酒行业是当头棒喝,但是旧疾也难愈,很容易再次发作。”上述白酒业界人士表示。

上述长江证券白酒行业分析师认为,难保在白酒股缓慢上升时期,勾兑门的影响不会再次出现,如果酒企不能妥善处理好勾兑酒的影响,势必对白酒股复苏产生不利。

一始对白酒重新予以关注,另一边白酒实业市场似乎也调整到位,这是否意味着白酒股即将触底反弹呢?

中金公司发布食品饮料行业研究报告称,老白干酒引领白酒国企改革,也给处于调整期的白酒行业带来新的投资亮点。国泰君安也发布报告称,国企改革有望成为贯穿2015年的行业性投资机会,建议选择业绩释放弹性大的公司。

深圳前海金信达投资公司金少华表示,白酒经过长时间的下跌,股价在半年前就已经出现了筑底的过程。白酒行业的投资价值

已经显现,无论是老白干、贵州茅台还是五粮液,近期表现都非常好,上升的趋势已经显现,只不过目前依然是恢复性的过程中,呈现的是慢牛行情。

白酒股触底反弹,行情或已到来

也有分析人士泼冷水,“接连的利好并不代表行业触底反弹,如果不在营销、企业管理与渠道建设等方面有所改善,行业将面临更严峻的寒冬。”白酒业一位专家称,虽然白酒股在资本市场上受到相关利好影响而受到青睐,但长远来讲还要看年底价格和销售情况,不能盲目乐观。

“白酒行业仍在经历深度调整,需要在管理、营销、渠道等多方面进行改革与创新,而此阶段国企改革有助于企业尽快走出调整期。”宏源证券食品饮料行业分析师陈嵩认为,只有国企改革进入深水区,白酒股才有希望。

白酒行业专家孙延元表示,当前白酒行业所面对的形势仍然非常严峻,主要是受传统政务消费和团购业务大面积缺失的影响,而培养民间和商务消费尚需一定时间。

“2015年仍将是行业触底的过程,2016年有望止跌回暖。”孙延元预测,“大酒厂有望较快到出路,而小酒厂将大量被淘汰,行业集中度增加。” (郑玮)



品味红酒 感受现代时尚生活

因为兼具抗衰老、养颜减肥等营养价值,红酒正在得到越来越多的关注和青睐。

在不少影视作品中,我们常常能看见主人公手持一杯红酒;而在现实中,红酒也在逐渐渗入我们的生活。因为兼具抗衰老、养颜减肥等营养价值和较高的收藏价值,红酒正在得到越来越多的关注和青睐。品味红酒,感受现代时尚生活已经成为不少人休闲放松的方式。

品红酒需遵循“三部曲”

“最早接触红酒是因为一位好友就职于广告公司,经常为世界各地的品牌红酒策划推广方案,从她那里我开始逐渐了解并迷上了红酒。”胡女士收藏红酒已有4年时间,一谈起有关红酒的知识就滔滔不绝。

“如何品味红酒还是很有讲究的,一般我们要遵循几个步骤。”胡女士说,品红酒第一步是要“观其色”,“红酒的色泽十分诱人,观色对于光线条件有一定的要求,最好避免日光直射,并在白色背景前仔细观察红酒的澄清度、起泡情况、色调及色度等。”据胡女士介绍,经验丰富的红酒爱好者通过观察红酒的色调、色度就可以推测出其酒令、品种和特点。“好的红酒会呈现出一种澄清透明的光泽,而由于原料品种不同,不同的红酒会体现出不同的色调。时间不长的红酒多带有蓝色色调,陈酿红酒的色调则是红色中带有微微的棕色。”

品红酒的第二步则是“闻其香”,要分别在静止、摇动和剧烈摇晃的情况下,仔细闻闻红酒香气的种类、变化及浓郁程度。“红酒的这种香气主要来源于品种自身的果香、发酵的酒香及陈酿期间产生的醇香,好的红酒香气可以让人陶醉其中。”胡女士说,经历了前两个步骤后,方可轻啜一口红酒“尝其味”,仔细感受丰富的成分给味蕾带来的酸、甜、苦等,享受红酒在口中停留时的细腻感受。

选择红酒有讲究

“红酒出现最多的场合还是餐桌,现在阳江喝红酒的市民越来越多,不仅吃西餐时喝,中餐时也有很多人选择红酒。”胡女士建议,让红酒与美食相得益彰,市民应根据喝酒的时间、菜式的不同选择相对应的红酒。

“一般来说,中餐的淀粉较多,更适合喝餐前酒,因为餐前胃分泌的酸性物质较多。这种情况我们最好选择中性化一些的、口感甜一点的红酒,度数也不要太高,在吃饭时食物会显得更加美味,像白葡萄酒就比较适合。如果要在餐中饮酒,此时胃正在消化东西,可喝温和一点的酒,量不宜过多。海鲜搭配白葡萄酒、红酒搭配红葡萄酒都是不错的选择。如果是休闲放松时喝红酒,倒可以选择度数稍高一些的品种。”胡女士还特别强调,烧鹅、乳鸽一类菜肴应搭配低度数的红酒,红烧类菜肴则可以酌情搭配度数稍高的红酒,“不过,不论在什么场合、什么情况下喝红酒,都要注意适可而止,不要一次性饮用过多。”

此外,饮酒顺序的选择也十分重要,胡女士说,先品年轻酒、再品老年份酒是饮用红酒的基本原则,这种顺序会让饮用者的感受渐入佳境。

红酒的时尚新体验

由于具有抗衰老、养颜减肥等保健效果及较高的营养价值,红酒备受人们的喜爱,促使红酒文化不断发展,出现了诸如红酒SPA、红酒面膜、用红酒烹制菜肴等多种新的时尚体验方法。

以红酒代替温泉进行水疗益处多多,不仅可以促进肌肤吸收养分,让营养成分更快进入肌肤里层,从而实现美容护肤、收紧松弛肌肤的功效,还可以抗氧化、促进血液循环。而自制红酒面膜更是备受现代女性推崇,因家中收藏有不少红酒,胡女士也常常DIY红酒面膜敷脸。“DIY面膜不但性价比很高,制作方法简单,而且使用效果也不错,可以起到美白抗衰老、去死皮、滋润肌肤、清除毛孔污垢与油脂、防止过敏等多种效果。”胡女士笑言,自己平时还喜欢以红酒烹制菜肴,科学营养又美味,最拿手的当属“红酒焗鸡”这道著名的法国菜,整道菜让红酒与鸡肉完美结合,酒香浓郁,肉质醇厚,入口便可感受到红酒的微微甘甜。 (岳峰)

济南市民记者团走进 六妙白茶探寻“茶类黑马”走红奥妙

曾被济南老百姓视为“边缘”茶类的白茶,2014年开始出现火爆的趋势。统计数据显示,2014年秋茶上市季,高档礼品茶价格同比下跌30%-40%,销量比上年下降一半,但老白茶却出现逆势上涨。日前,市民记者团茶友联谊会活动第二站走进位于广友茶城济南1953茶文化创意产业园的六妙白茶,探寻这四“茶类黑马”火爆的奥妙。

白茶甘甜醇厚能做药

在济南1953茶文化创意产业园,六妙白茶可以算得上“土豪级”茶商,三层架构,把一座旧时的老仓库打扮得精巧华丽。门外的砖瓦老墙搭配老口号“奋发图强”,与屋内的别致装修形成鲜明对比。推门进去,迎来的是几位身着民族服饰的店员温馨的笑脸。该店的营销总监刘文静,与市民记者一同分享了白茶的奥妙。

据刘文静介绍,白茶分为白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉四个品类,虽然同为白茶,但口感跨度很大,因此能够适应消费者不同的口味需求。新茶清甜,带有花香;老茶则口感醇厚,富有蜜韵陈香。白茶异于其他茶类,最大的亮点是可以入药,具有降血压、血脂,以及消炎等功效,民间因此流传着“一年为茶、三年为药、七年为宝”的美誉。

锦绣山水蕴好茶

轻手执杯,将纤秀淡雅的白毫银针泡入杯中,淡淡的茶香弥漫鼻尖,悠扬的韵味周身缠绕……畅聊间,茶艺师已静静地表演起茶艺。

“有道是世界白茶在中国,中国白茶在福鼎。”刘文静说,北纬27度是福鼎白茶的黄金核心区,不仅温度、湿度最佳,而且土壤有机质丰富,这也正是六妙白茶的一“妙”所在。由于不炒不揉,白茶最大程度保存了茶叶内含物成分,使茶叶色、香、味俱佳。茶叶内含物在特定酶的作用下,存放越久越好喝,保健功效越显现。“白茶的制作工艺与中草药一样,无须繁杂的加工过程,只需晾晒即可。” (吴名)

山西汾酒三高管辞职 李秋喜仍为集团董事长

2014年12月26日,山西杏花村汾酒厂股份有限公司晚间连发两份公告称,董事会收到董事长李秋喜等三人的书面辞职报告,并同意选举谭忠豹副董事长为公司第六届董事会董事长。

公告称,“为进一步保证上市公司人员独立性,根据工作需要,李秋喜先生提请辞去公司董事长及董事职务,同时辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务”。与李秋喜一同辞职的还有副董事长王敬民和独立董事沈沛龙。

有消息指出,早在2013年12月,山西证监局在对汾酒集团进行10天现场检查之后,就曾提出,公司存在独立性不足的问题;与集团公司存在人员交叉、机构重合等情况。2014年1月,山西汾酒曾发公告称,公司已针对上述问题,由李秋喜牵头,进行整改。

然而,以李秋喜一贯的强势个性,

在整改过后,上市公司的独立性如何保证、李秋喜是否转为幕后操控,这些问题仍有待观察。

另一方面,新一届股份公司掌舵者已浮出水面。山西汾酒公告称,“董事会同意选举谭忠豹副董事长为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会一致”。

在汾酒2013年年报中,谭忠豹的职务为山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、总经理、党委委员,杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司副董事长,杏花村汾酒厂股份有限公司副董事长。

数据显示,山西汾酒三季度毛利率比2季度高4.5个百分点,公司产品结构或将开始稳定。公司2013年四季度单季亏损2.26亿元,2014年四季度同比有望明显好转。 (芦超)

“六大工程”助推福安茶产业升级

去年末,福建福安市又获评“2014年度全国十大生态产茶县”、“全国十大重点产茶县”。至此,该市共五次蝉联“全国十大重点产茶县”称号。同时,该市福建新坦洋茶业(集团)股份有限公司等4家茶企被列入“2014年度中国茶叶行业综合实力百强企业”;此外,该市全国绿色食品原料(茶叶)标准化生产基地顺利通过验收,“工夫红茶”在渤海商品交易所挂牌上市,并成功加盟2015年意大利米兰世博会中国馆全球合作伙伴,成为唯一指定用茶。这是福安重点实施茶业发展“六大工程”,切实抓好茶业发展各项工作取得的成效,据统计,福安市毛茶产量2.82万吨,产值15.8亿元,商品总值37.6亿元,分别比上年增长10%、5.2%、4.9%,其中红茶产量8500吨,产值1亿多元。

据了解,“六大工程”即良种工程、茶园生态工程、质量安全工程、龙头带动工程、品牌提升工程和市场营销工程。为加强种质资源保护,做好坦洋茶业、福安大白茶的种质资源保护工作,有效保护和利用茶树种质资源,福安市建立茶树良种繁育基地2000多亩,年出圃茶苗4亿株以上,成为全国民间最大的茶树良种繁育基地,为进一步优化茶叶结构奠

定了良好的基础。该市结合茶业实际,组织制定《福安市2014-2016年现代茶业项目发展规划》及《福安市现代茶业生产发展资金项目库》。积极组织实施2013年现代茶业生产发展项目,主要实施茶园道路建设,建设茶园总面积6750亩;组织14家茶企实施现代茶叶初制加工清洁化改造,改造厂房总面积8033平方米。同时重点组织茗春馨香、同泰春、胜春、工夫、大地等5家茶企实施现代农业(茶业)省级资金项目,进一步加快现代茶业发展步伐。

在抓质量安全上,福安市通过强化质量安全宣传、加强技术培训、组织茶叶抽检、开展物理防治等一系列措施,有效地提升了茶叶质量。该市还大力培育龙头企业,2014年有4家茶企被列入“2014年度中国茶叶行业综合实力百强企业”,6家茶企被授予“福安市2013年度农业纳税大户”称号,3家茶企基地被评为首届宁德市“十佳茶产业与文化旅游基地”。

着力市场营销,规划建设岩湖坂茶叶专业市场,建立具有产品交易、品牌展示、宣传推介、茶博、茶事活动、信息集散等多功能的茶叶市场,扩大市场影响力。鼓励和引导广大



茶农、茶商、茶企到全国各地开设专卖店、加盟店等销售点,目前福安市“坦洋工夫”授权生产的企业104家,全国“坦洋工夫”专卖店连锁加盟店近4000家,成为引领中国当代红茶消费的重要茶叶品牌之一。该市还大力发展

茶叶电子商务,福建新坦洋茶业(集团)股份有限公司建立了中国红茶网,成功吸纳360多家红茶企业入驻,消费注册会员14300多人,成为国内红茶企业入驻率最高的电子商务网站之一。 (福福)