

涨停板疯抢！5000多万元资金猛扑“一瓶醋” 券商：板块处于配置窗口期

柴米油盐酱醋茶，成为近日A股上涨的主线之一。

11月2日，A股调味品板块走势活跃，酱油股表现突出。磷化工板块跌幅居前，兴发集团等多股跌停。

上证指数跌1.10%，报3505.63点；深证成指跌0.69%，报14377.27点；创业板指涨0.23%，报3339.60点。

调味品板块大涨

11月2日，Wind调味品板块上涨2.68%。千禾味业、恒顺醋业等个股涨停。

市场人士表示，在PPI与CPI剪刀差扩大的背景下，成本压力必然向下游传导。目前在部分必选消费领域已有提价现象，如安琪酵母9月底已对部分产品进行提价，海天味业也计划于10月下旬进行提价。

调味品板块中，酱油股表现更为突出。除千禾味业涨停外，海天味业上涨6.3%，中炬高新上涨4.59%，加加食品上涨3.68%。

这波调味品板块行情，始于9月下旬海天味业的涨价消息。而后随着海天味业正式公告，市场对调味品板块的关注全面升温。在此过程中，千禾味业成为调味品龙头，9月23日至今该股累计涨幅达53.96%。

11月2日收盘后，恒顺醋业发布公告称，鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨，为了更好地向消费者提供优质产品和服务，促进市场的可持续发展，经公司研究决定，自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。

恒顺醋业当天强势涨停。截至收盘，涨停板的封单达313.26万股，按涨停价16.09元计算，对应资金约5040万元。

调味品行业市场空间较大。数据显示，2020年中国调味品行业市场规模达到3950亿元，同比增长15.3%。业内预计2021年市场规模将突破4000亿元。其中，酱油在调味品中的消费占比超60%。

昨日，调味品板块上涨2.68%

调味品板块中，酱油股表现更为突出。除千禾味业涨停外，海天味业上涨6.3%，中炬高新上涨4.59%，加加食品上涨3.68%。

恒顺醋业当天强势涨停。截至收盘，涨停板的封单达313.26万股。

按涨停价16.09元计算，对应资金约5040万元。



机构人士表示，调味品行业的市场集中度仍有望持续提升。随着渠道的扩张以及提价带来的利润端压力的缓解，调味品行业有望迎来持续增长。

火锅丸子股、瓜子股也大涨

除了调味品，在大众消费品行业中，还有几家公司也发布了产品提价公告。

昨日，“火锅丸子第一股”安井食品上涨8.13%，报197.2元。

11月1日晚间，安井食品发布公告称，鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究决定，

对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年11月1日起按各产品调价通知执行。

华西证券表示，虽然公司短期面临一定的成本压力，但公司积极通过集中采购+调整产品结构+提价等多重举措应对。公司四季度将持续在渠道、产能和产品端优化布局，经营有望环比改善。

洽洽食品今日上涨2.84%，报57.99元。

10月22日午间，洽洽食品发布公告，拟对葵花子、南瓜子、西瓜子等产品提价，幅度8%-18%不等。这是公司上市11年来第二次提价，上一次是2018年7月，提价6%-14.5%不等。

10月22日，洽洽食品涨停，之后稳步上涨，截至11月2日，区间涨幅超30%。

数据显示，2020年中国调味品行业市场规模达到3950亿元，同比增长15.3%，业内预计2021年市场规模将突破4000亿元。



国泰君安：消费板块的“预期底”已现，目前处于配置窗口期

券商：目前处于配置窗口期

近期市场对于消费股的看多声音逐渐多了起来。

招商证券表示，事件驱动下可能存在估值提升行情，尤其是前期回调较多、当前估值低、竞争格局佳的公司。

国泰君安表示，消费板块的“预期底”已现，目前处于配置窗口期。消费板块的盈利增速预期正逐渐触底，同时盈利预期的分歧度却逐步抬升，这意味着市场对消费股预期的改善仍处于早期阶段，且预期改善刚开始反映至股价。

据《中国证券报》

钢铁板块巨震！八一钢铁盘中跌停 公司回应来了

11月2日，钢铁板块巨震。铁矿石期货盘中跌停。钢铁板块集体走弱，八一钢铁盘中触及跌停。

截至收盘，Wind钢铁指数跌幅达3.18%。八一钢铁下跌8.61%，本钢板材、太钢不锈、海南矿业跌幅超过6%，重庆钢铁、鞍钢股份、安阳钢铁、首钢股份跌幅超过5%。

八一钢铁： 四季度是钢铁行业淡季

11月2日，八一钢铁证券部工作人员回应中国证券报记者表示，公司刚刚发布了焦煤集团股权收购计划，属于利好。当天整个板块都在下跌，四季度属于钢铁行业的淡季。八一钢铁所在的新疆地区，一般在11月中旬会下雪、结冰，下游的室外开工会受到影响。但是，企业产品并不仅销售给室外工作的客群。还有很多板材，销售的客群是室内作业的。每年四季度的业绩和前三个季度相比，都会有差别，毕竟存在季节性因素。但是同以往的四季度相比，差异不大。企业一般会在旺季的时候满产，把检修等事项放在淡季去做。

根据八一钢铁发布的收购计划，公司拟以

现金方式收购宝钢集团新疆八一钢铁有限公司持有的新疆八钢金属制品有限公司、新疆焦煤(集团)有限责任公司100%股权。本次交易构成关联交易。

“我们发布了收购计划后，还去股吧看了一下，股民的反应也觉得是利好。”上述证券部工作人员对中国证券报记者表示，“至于收购的好处，我们在公告里也披露了。煤炭稳定供应后，可以保障钢铁产品的有效供应。目前，煤炭价格回调，对吨钢利润也产生了正面影响。”

八一钢铁在收购公告中指出，煤炭行业作为公司的上游产业，煤炭的供应是公司发展的重要一环，焦煤是生产钢铁的一大原料，尤其是优质焦煤，在国内资源非常缺乏，国内优质焦煤资源经常来自于进口。进入煤炭行业具有一定的行业壁垒，通过股权收购可以有效保障公司的燃料供应，有效降低燃料成本，增加公司盈利能力。

煤炭涨价影响第三季度利润

从钢铁类上市公司披露的三季度业绩看，多家钢铁企业第三季度净利润增速比上半年明显放缓。

从数据看，已披露2021年三季报的36家钢

铁类上市公司中，有30家第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增幅小于前三季度同比增幅。其中，有11家钢铁公司第三季度归属于上市公司股东的净利润甚至同比下滑。

针对第三季度净利润下滑，安阳钢铁证券部工作人员对中国证券报记者表示，首先，煤炭价格上涨较大，是导致行业整体利润缩减的一个原因。另外，因为企业在河南，河南暴雨对企业部分产线的开工造成了影响。

安阳钢铁前三季度共实现营业收入约378亿元，同比增长67.01%；实现归属于上市公司股东的净利润约10.3亿元，同比增长5553.84%。其中，第三季度共实现营业收入约136.06亿元，同比增长53.95%；实现归属于上市公司股东的净利润约为2.6亿元，同比下降27.73%。

从产量角度看，不少钢企前三季度产量相比上年同期出现下滑。以方大特钢为例，公司前三季度钢铁业(汽车板簧、螺纹钢、弹簧扁钢、线材等产品)生产量为321.39万吨，销售量为321.63万吨，生产量同比减少1.3%，销售量同比减少0.76%。

从三季度业绩看，方大特钢前三季度共实现营业收入约159.91亿元，同比增长34.88%；实现归属于上市公司股东的净利润约为21.41亿

元，同比增长43.04%。其中，2021年第三季度，公司共实现营业收入约61.24亿元，同比增长36.12%；实现归属于上市公司股东的净利润约为6.64亿元，同比下降1.68%。

兰格钢铁网认为，进入11月，从需求端来看，北方地区渐入冬季，建材需求将逐步减弱。从供应端来看，全国范围内限产继续，重点区域秋冬冬季大气污染综合治理加快推进，京津冀及周边地区实行钢铁行业错峰生产，进一步制约钢铁产量释放。预计在钢厂限产对原料需求减弱趋势下，后期铁矿石、焦炭价格下行概率加大，钢材现货成本也趋向回落，预计11月国内钢铁市场将呈现震荡走弱格局。

据《中国证券报》

本版内容及观点仅供参考，不构成对所述证券的投资建议，投资者不应以本文作为投资决策的唯一标准，市场有风险，投资需谨慎。