

龙头释放积极信号 白酒行业下半年业绩可期

9月27日,贵州茅台股价因盘中涨停引起市场关注,贵州茅台股价上一次涨停是在2015年。在贵州茅台股价带动下,白酒指数上涨逾6%。业内人士分析,白酒板块股价上涨,有基本面的情况,也有一些情绪面的影响。同时,从“双节”的备货情况来看,白酒行业销售表现符合预期。



新华社图片

多只股票涨停

截至27日收盘,五粮液、泸州老窖、古井贡酒等多只股票涨停,贵州茅台罕见涨幅逾9%。此外,洋河股份、口子窖、水井坊、金徽酒等股上涨逾5%。国盛证券食品饮料行业首席分析师符蓉对中国证券报记者表示,首先,前期白酒板块估值回落。6-7月,高端酒板块股价出现明显回调,8-9月盘面开始盘整。目前白酒板块的估值已跌到了中长期价值配置的区间。其次,板块之间也会有一些布局选择。之前布局周期和新能源板块的基金经理可能认为那些板块的估值已经较高,四季度到明年春节前更倾向布局一些低估值的“白马标的”。

招商中证白酒指数基金经理侯昊称,白酒龙头释放积极信号

招商中证白酒指数基金经理侯昊称,白酒龙头释放积极信号,短期对于行业的一些担忧可以更乐观些。白酒板块仍需跟踪动销及价格体系变动情况,以及高端白酒终端价格变化情况。建议适度降低今年预期,等待风口。在消费升级及集中度提升趋势下,白酒板块仍具备较好的配置价值。此外,上周五(9月24日)贵州茅台召开了股东大会,资本市场给予了比较正面的解读。贵州茅台新任董事长丁雄军在会议上阐述了“五线”发展的思路。丁雄军称,茅台作为白酒头部企业,坚决拥护国家相关政策,始终致力于维护茅台酒市场秩序稳定。他也表示,茅台酒终归是商品,价格形成遵循市场规律,受供求关系等多重因素影响。

行业估值凸显

从业绩来看,东方财富Choice显示,上半年白酒类上市公司业绩表现分化,次高端白酒迎来爆发式增长。其中,归母净利润同比增长300%以上的公司有舍得酒业、青青稞酒;水井坊同比上涨266%,酒鬼酒和山西汾酒同比上涨超100%。舍得酒业称,2021年上半年白酒行业继续处于新一轮的增长周期,高端白酒需求旺盛,高端市场持续扩容,白酒消费持续升级,白酒市场进一步呈现向名优品牌集中的趋势,但同时也面临着中高端白酒阶段性去库存及竞争更加激烈的局面。水井坊称,下半年公司主要做好三个方面的工作。首先,品牌高端

供给偏紧需求旺盛 金属硅价格持续高位

供给持续偏紧,金属硅价格日益攀升。生意社统计数据表示,金属硅价格相比年初已上涨约119%。业内人士表示,云南地区的限电以及新疆地区的限煤政策都限制了金属硅的产能,金属硅未来有望维持高价态势。目前,云南限产政策已部分落地。9月19日,德宏州发改委印发的文件显示,根据能耗监测情况,对全州高耗能行业进行限产限能,从2021年9月20日至30日,对全州29户硅企业实行“停6天开1天(26日开1天),再停4天”的措施。针对上游金属硅产能受限带来的价格攀升,已经有公司加快采购步伐,签订长单合同锁定下游硅料。9月22日晚,双良节能公告,全资子公司双良硅材料(包头)有限公司(简称“双良包头公

钢铁行业低碳标准体系建设方案正在研究

日前,在2021(第三届)中国钢铁高质量发展论坛论坛上,中国钢铁工业协会副会长、冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创透露,钢铁行业低碳发展亟需标准支撑,目前钢铁行业已专门成立低碳工作推进委员会,冶金工业规划研究院正支撑研究钢铁行业碳达峰实施方案和钢铁行业低碳标准体系建设方案。

李新创表示,“十三五”期间,钢铁工业加强先进团体标准有效供给,提升现有标准技术水平,有效促进了产品结构调整和质量升级。冶金工业规划研究院支撑的中国特钢企业协会团体委(SSEA)研制发布了百余项团体标准。其中,《柔性显示屏用超薄精密不锈钢带钢》《喷射成形高速工具钢》等团标入选工信部“百项团标应用示范项目”,有力地推动了钢铁产品质量提升和科技成果转化等。

李新创指出,“十四五”时期,钢铁行业将加大先进标准的有效供给,充分发挥标准对产业发展和质量提升的支撑和引领作用,让钢铁行业成为标准支撑传统产业绿色低碳转型升级发展的典范。”李新创表示。

李新创表示,“十四五”时期,钢铁行业将加大先进标准的有效供给,充分发挥标准对产业发展和质量提升的支撑和引领作用,让钢铁行业成为标准支撑传统产业绿色低碳转型升级发展的典范。”李新创表示。

有效支撑行业发展

李新创表示,“十三五”期间,在化解产能过剩、推动产品和服务升级等方面,行业已有标准支撑和引领了我国钢铁行业高质量发展。 “十三五”期间,原质检总局牵头实施“化解产能过剩标准支撑工程”“百项能效标准推进工程”,发布相关标准300多项,有效支撑了钢铁、水泥、电解铝等重点行业过剩产能化解和高耗能落后装备退出。地方政府也出台相关文件,“地方标准的制定支撑了化解钢铁过剩产能

加快标准升级步伐

“选择适合我国国情的低碳冶金发展路径,关系到未来我国钢铁国际竞争力和行业可持续发展,更关系到碳中和目标能否顺利实现。”李新创指出。

量发展、绿色发展、低碳发展等方面的标准体系

量发展、绿色发展、低碳发展等方面的标准体系,按照体系框架要求逐步有序开展标准制修订工作;二是着眼提升钢铁工业竞争力,加强关键技术标准研制,满足柔性化生产、个性化定制的需要,立足提高产品和服务质量,在追求高标准中创造更多优质供给;三是推进绿色低碳发展,强化节能、节水及减排等标准的制定实施,加快标准升级步伐,通过标准严起来、高起来、快起来,更好推进生态文明建设。

库存量下降

数字水泥网分析师钟侃指出,四季度是每年水泥行业的销售旺季,能耗双控、限电导致部分区域供给收缩,全国水泥库容比已经降至50%以下,长三角和珠三角主要消费区域的库容比更是跌到30%至40%的历史低位。中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林对中国证券报记者表示,高耗能、高排放企业节能减排刻不容缓,不少地区直接限产、限电。近日,湖南省工信厅、湖南省生态环境厅发布《关于做好2021-2022年大气污染防治特护期水泥行业错峰生产工作的通知》要求,2021年至2022年大气污染防治特护期间,长株潭及传输通道城市(岳阳市、常德市、益阳市)水泥熟料生产线错峰生产天数数为75天,其他市州为70天。其中,2021年第四季度错峰生产时间不少于25天。部分地区加大停产检修力度,也使得水泥市场供应进一步紧张。

通化葡萄酒股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2021-080
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)股东大会召开的时间:2021年9月27日
(二)股东大会召开的地点:通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和优先股人数: 133
2.出席会议的普通股和优先股合计持有表决权股份总数(股): 119,640,144
3.出席会议的普通股和优先股合计持有表决权股份总数的比例(%) : 29.98%
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合
(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合
二、议案审议情况
(一) 审议批准议案
1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,250,344	0	119,640,144
A股	89,250,344	0	119,640,144

2.议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,250,344	0	119,640,144
A股	89,250,344	0	119,640,144

3.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,250,344	0	119,640,144
A股	89,250,344	0	119,640,144

4.议案名称:关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	113,313,444	0	119,640,144
A股	113,313,444	0	119,640,144

5.议案名称:发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,250,344	0	119,640,144
A股	89,250,344	0	119,640,144

6.议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,250,344	0	119,640,144
A股	89,250,344	0	119,640,144

7.议案名称:关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	113,313,444	0	119,640,144
A股	113,313,444	0	119,640,144

8.议案名称:关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	113,313,444	0	119,640,144
A股	113,313,444	0	119,640,144