

茅台价格下跌众生相 “黄牛”不敢囤酒 “茅粉”坚信企稳回升

茅台酒正遭遇价格下跌的“烦恼”。

“今日酒价”数据显示,6月24日,2024年53度/500毫升飞天(散瓶)批发参考价跌破2100元大关,报2080元/瓶,较上一日下跌60元,较月初下跌逾400元。除了“散飞”价格加速下跌,其他系列的茅台酒价格也在走低。以2024年53度/500毫升飞天(原箱)为例,6月24日批发参考价为2420元/瓶,而此前很长一段时间价格都坚挺在3000元左右。

最新消息显示,茅台已经出手稳价,12瓶装飞天茅台(市场俗称“大箱”)即将取消投放,飞天茅台开箱政策也将取消。与此同时,部分茅台经销商收到了15年陈年茅台、精品茅台暂停发货的通知。受此影响,6月24日,飞天茅台酒终端价格已有所回升。业内专家认为,茅台打出上述“组合拳”,意在控量保价,以提振市场信心。

焦虑者:现在已不敢囤酒

茅台酒价格低迷,受影响者众多,首当其冲的当属“黄牛”。近日,茅台酒“黄牛”亏钱的新闻屡见报端。

“不敢碰,现在我手上的茅台酒不敢超过10瓶,就算今天我以1800元的价格收了你的酒,也要在今天立马出掉。”日前,“黄牛”老张对记者表示。

老张经营着一间名酒回收店铺,位置离上海国酒茅台自营店不远,经常有在电商平台或“i茅台”上中签1499元飞天茅台酒的人前来“转手”。

近期,茅台酒批价持续下跌,部分时段更是“跳水”,这在老张看来不同寻常。“今年的行情看不懂,过完年后价格就一直向下走,以往端午节期间还会涨一涨,今年端午节反而大跌,我们这些所谓的‘黄牛’现在已经不敢囤

酒。”
与普通囤酒者“无情离开”的心态不同,茅台酒经销商对着震荡下跌的价格,则是看在眼里,急在心里。

“我的判断是,今年中秋节前散瓶不会跌破2200元,原箱不会跌破2500元。”十余天前,李老板对茅台酒的价格还比较有信心。但随着批价跌幅加快,李老板已经不再预测价格,而是向茅台管理层提出建议。

“建议早日提高官方零售价,让零售价来调节一部分‘出厂价’,量价齐升对各方都是划算的。”李老板表示。他还认为,必须严厉打击假酒,重视市值管理。“贵州茅台多年以来稳居A股市值第一,这是一块不可低估的广告牌,千万不要忽视第一市值的话题作用。”

淡定者:茅台酒有刚性需求支撑

伴随茅台酒价格下跌,贵州茅台股价亦向下。不过,部分信仰价值投资的“茅粉”对价格波动看得较淡。在电话的另一端,某大学的李老师说斩钉截铁地告诉记者:“我持有的茅台股票属于非卖品。”据悉,李老师在上大学的时候就买入了10万元贵州茅台股票,至今已有8年之久,其间不仅未动过,还加过几次仓。

李老师说,经济大环境不好,加上目前属于白酒消费淡季,也可能还有媒体的一些渲染。“任何商品价格都有波动,茅台酒属于高端商务活动的标配,有刚性需求支撑。目前茅台酒价格已经有点跌不动了,或者说已经在反弹中。”

“虽然短期内可能会有波动,但长期

来看,茅台酒的价格会保持稳定或呈现稳步上升趋势,这主要得益于其强大的品牌影响力、稀缺性和投资价值。”李老师说。

茅台一直想要“拥抱”的年轻人,对待这一轮茅台酒价格下跌的态度亦比较淡然。

小王是某互联网大厂的程序员,日常生活中,在升职庆祝等重要时刻会和同事聚餐饮用茅台酒。“我身边很多同事会在电商平台抢购1499元的飞天茅台酒,然后转卖赚差价。虽然茅台酒价格近期下跌,但只要还有利润空间,那些抢购的同事依然乐此不疲。”小王坦言,如果茅台酒市场价真的跌破2000元,自己会考虑囤一些以备自饮及招待用酒。

未来价格走向何方?

谈及对茅台酒价格未来的预判,茅台酒收藏大户孙哥认为,茅台酒正在回归真正的价值,中间有可能会反弹一些,但再回到原来的热度,可能性不大。

“这么悲观?”记者有点略感意外。

“人一旦经历过泡沫破灭,就知道任何东西并不是你曾经想象中的那样。”孙哥说,“茅台酒价格的下跌通道才刚刚打开,我肯定会继续卖。因为我之前都是1000元左右买进的。”

酒业资深人士老刘认为,近期茅台酒价格下跌属于正常波动。除经济大环境以外,“黄牛”的恐慌心理是本次茅台酒下跌的重要因素。“众所周知,茅台的渠道特色是大部分的货其实都在‘黄牛’手里周转,所以会造成短期内价格大幅下跌,这是很重要的一个原因。”

老刘分析称,作为茅台定盘针、基

据《上海证券报》

鼓励限购城市 放宽车辆购买限制

国家发展改革委等五部门日前印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出,拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制,增发购车指标。

通知提出,通过中央财政和地方政府联动,安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车

辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营,打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。开展城市汽车流通消费改革试点。结合汽车赛事、自驾露营、汽车文化体验、汽车改装、汽车租赁等,丰富汽车后市场产品和服务,进一步促进二手车放心便利交易。

据国家发展改革委网站

目前生猪均价达18.39元/公斤 下半年猪价走势依旧向好

2024年以来,猪价走势持续向好,带动生猪养殖企业盈利水平不断提升。天风证券研报显示,截至6月22日,全国生猪均价达到18.39元/公斤。

温氏股份近期在与投资者互动时表示,近几个月生猪价格上涨,逐步覆盖公司生产成本。新希望亦在机构调研中透露,近期猪价回暖确实帮助公司盈利有明显改善,继4月份实现整体盈利以后,公司5月份整体将有2.5亿元至3亿元上下的盈利(未经审计)。

今年下半年,猪价走势依然受到市场看好。分析人士认为,猪价仍处于上涨阶段,在内外因素共同影响之下,下半年生猪养殖企业大概率整体实现盈利,同时,市场普遍关注的企业资金面紧张问题也有望得到一定程度的缓解。

具体来看,进入2024年,生猪价格

呈现逐月上涨态势。从A股上市猪企披露的5月份销售数据来看,商品猪的5月份销售均价纷纷突破15元/公斤大关。

卓创资讯生猪市场分析师王亚男向记者介绍,6月中旬,生猪价格涨至18.95元/公斤,已涨至今年以来的高位,主要原因是生猪供应收紧以及二次育肥的加持。

在下半年猪价走势被普遍看好的情况下,生猪养殖企业的盈利状况有望得到持续改善。

布瑞克农业大数据高级分析师徐洪志向记者表示:“下半年生猪养殖企业整体盈利已成定局。一方面是猪价上涨,另一方面是养殖成本因饲料原料价格下降、母猪繁育指标提高、死亡率降低等有利因素而出现明显下降。”

据《证券日报》

定档8月首周 华为nova系列 小折叠屏手机要来了



华为Pocket 2小折叠屏手机。

据记者从华为内部人士及其他消息源处获悉,华为即将在今年8月初发布一款nova系列的小折叠屏手机。

就在今年2月,华为刚刚对其Pocket系列小折叠屏手机产品进行了更新,官方售价7499元。

有消息人士向记者表示,华为曾在去年底考虑在今年5月发布其nova系列竖折手机,但时间一再推迟。目前已基本确定产品的正式发布时间是在今年8月的首周。

该人士称,即将发布的新款nova系列竖折手机,售价将较上一代nova系列产品有所提升,但会低于Pocket系列。产品外观方面,其外屏设计也将较今年新款的Pocket 2将得到进一步升级。产品用户定位主要聚焦青年学生及初入职场人群。

有显示产业从业者预计,华为nova系列首款折叠屏手机屏幕主要还是采用BOE(京东方),且不排除会使用

维信诺或者深天马。事实上,目前搭载京东方屏幕的平价折叠屏手机已经发布,即荣耀在本月13日推出的Magic V Flip产品。该产品是荣耀首款小折叠手机,入门级最低售价仅4999元,较华为Pocket 2便宜2500元。京东方表示,该公司独供了柔性OLED折叠内屏及竖折行业超大4英寸外屏。

折叠屏手机市场越来越拥挤了。目前已经推出折叠屏手机的厂商包括三星、华为、小米、荣耀、OPPO、vivo、努比亚、摩托罗拉等,可以说除了苹果,几乎所有头部品牌都已入场。

值得关注的是,竖折产品价格相对较低,但同等价位下使用体验与直板机有明显差距,因此横折产品显然在过去更受市场欢迎。IDC数据显示,2023年折叠屏手机市场中,横折产品市场份额重新增加到68.1%,同比增长10.4个百分点,而竖折手机份额出现下降。

据中财网