

美妆企业联手电商积极促销 国际劳动妇女节拉动美丽经济快速升温

■本报记者 肖伟

国际劳动妇女节将至,京东、天猫、拼多多、抖音、快手等头部电商已在大力促销面膜、眼霜、护肤精油等化妆品。接受采访的分析人士普遍对国内美丽经济迅速升温抱有期待,预计今年二三季度,美妆及相关代工企业有望迎来业绩边际改善。

节日促销开启

国际劳动妇女节是上半年美妆销售窗口期,头部电商往往抢抓机遇。正如连日来,天猫推出38节焕新周活动,欧莱雅、VM、INS、自然堂、佰趣等化妆品公司纷纷推出新款产品,主打锁水、保湿、紧致、修复等概念,并举办让

利促销活动,以配合电商平台在国际劳动妇女节的促销攻势。京东商城也针对性推出了大额补贴,御泥坊、膜法世家、薇诺娜、百雀羚等化妆品公司亦积极参与“38节超值特惠活动”。更有抖音、快手等直播平台开始预热国际劳动妇女节购物。

除了电商平台之外,美妆公司及代工企业也纷纷行动起来,抢抓三月春光。丸美股份接待多家机构调研,该公司工作人员向《证券日报》记者表示,今年将大力推进PL、恋火等系列新品,计划在4月份进军日本市场,牵手直播头部主播,采取精准定价策略等,期待2023年全年利润率达到12%至15%之间,努力争取更好业绩回报股东。上述人士还表示,“2023年先要把销售跑起来,压缩库存周转

期,2024年线下业务有望进入高速增长期。”

拥有多种面膜代工产能的青松股份近期也在推动定向增发事宜,计划发行不超过1.01亿股,募集不超过4.5亿元,用于补充公司流动性资金和偿还银行贷款,且全部由青松股份非独立董事林世达认购。青松股份表示,上述定增顺利发行后,有助于改善公司财务状况,且对公司过于分散的股权结构和无实际控制人现状有明显改善。今年以来,青松股份旗下的诺斯贝尔先后推出多款新面膜,其开发的高吸海水藻纤维面膜入选中国纺织工业联合会公布“2022年度十大类纺织创新产品”,且与陶氏化学、巴斯夫等签署战略合作协议,共同推进新原料在化妆品领域的应用。

品领域的应用。

“美丽经济”有望回暖

对于头部电商、美妆公司和代工企业的积极举措,券商普遍看好。民生证券分析师刘文正认为,“2022年,国内美妆市场在低位运行,相关企业受制于物流不畅、原料不齐且价格处于高位等客观因素影响,业绩基数较低。展望2023年,物流通畅,原料价格回落,居民出行消费意愿强烈,对国内美妆市场将形成支撑。”

他进一步分析,“从我们跟踪的数据来看,在调整管控政策后,欧美日韩美妆市场都出现了明显改善,推升美妆公司营业收入恢复至2019年同期水平,进而美妆公司的营业利润触底反弹,前后历时约为2个季

度。我们预计国内美妆市场大概率会复制上述过程,国际劳动妇女节是近期比较理想的观察窗口,可观察头部美妆公司和弹性较大的代工企业经营情况。较为理想的情况是,在2023年的二三季度,随着五一劳动节、暑假出行游、双十一电商购物节的到来,美妆公司及代工企业均有业绩边际改善效果。”

湖南大学工商管理学院李平副教授认为,“目前,外资品牌重新回归国内市场,积极开拓新店新柜。国内品牌也陆续上马新项目,推出新产品。国内美妆市场呈现出‘外资跑马圈地,内资推陈出新’的良好格局。珀莱雅、华熙生物、水羊股份等均有新品推荐活动。从国家药监局备案情况来看,国内头部品牌的新品储备丰富,2023年有望释放出实际效益。”

“天价锂矿”斯诺威工商信息悄然变更 宁德时代斥资64亿元终成赢家?

■本报记者 李婷

3月6日,天眼查App显示斯诺威股东及主要人员发生变更,成都川商兴能股权投资从股东名单退出,同时新增股东宁德时代持有公司100%股权,林久兴成为斯诺威公司董事长。工商登记信息显示,斯诺威目前实缴资本5075万元。

据此前报道,宁德时代作为斯诺威的重整投资人已抛出逾64亿元的重整计划,其中16.4亿元将用于全额清偿重整计划规定支付的破产费用,以及各债权的清偿,剩余的48亿元将作为斯诺威出资人的补偿金。

宁德时代方面向《证券日报》记者确认上述消息,同时确认斯诺威重整计划耗资约64亿元,但该人士未进一步透露其他计划内容。

公开信息显示,斯诺威拥有四川雅江德扯弄巴锂矿的探矿权,该锂矿属于甲基卡锂辉石矿区,矿山

储量1814万吨,平均品位1.34%,属于中大型锂矿。该矿山在国内属于优质锂矿,具有较大的投资价值 and 吸引力。

回顾斯诺威股权争夺始末,期间正处于锂价高位运行期,各路资本云集、争夺激烈。去年11月25日,斯诺威原控股股东兴能新材料将持有的斯诺威近54.3%股权,在淘宝网阿里资产破产拍卖平台进行拍卖,盛新锂能、天华超净等均积极参与。彼时,上述股权第一轮起拍价为2亿元,但时至去年12月15日,经历九轮拍卖九次触发熔断机制后,拍卖价则已高达20亿元。最终,拍卖平台宣布,因重整计划草案可能对本次拟拍卖的股权有重大影响而中止拍卖。

2022年10月份,雅江县人民法院裁定对斯诺威公司进行重整。

2022年11月28日,斯诺威管理人发布斯诺威重整投资人招募及遴选公告,宁德时代成为重整投资人。

宁德时代方面向《证券日报》记者确认,斯诺威重整计划耗资约64亿元,但该人士未进一步透露其他计划内容

王琳/制图

对此,宁德时代认为,此举将有利于公司对上游主要资源进行全布局,进一步增强供应链保障

能力,完善产业链的战略布局。有不愿具名的券商分析师向《证券日报》记者表示,斯诺威核心

锂矿储量可折合碳酸锂约50万吨,对应宁德时代拟付出的64亿元,“总体还是划算的。”



梅花生物2022年净利同比增长83.42% 营业收入“七连增”

■本报记者 舒娅疆

3月6日晚间,梅花生物披露2022年年报,公司报告期内实现营业收入279.37亿元,同比增长21.14%,归属于上市公司股东的净利润44.06亿元,同比增长83.42%。年报显示,梅花生物2022年的收入、利润双双创下历史新高,其中营业收入已连续七年实现增长。

年报显示,2022年梅花生物子

公司吉林梅花三期赖氨酸产能释放,赖氨酸销量增长;同时,公司主产品味精量价齐升,赖氨酸、黄原胶以及其他饲料产品价格上升,上述两方面因素促使公司的收入实现了增长。

从主营业务来看,动物营养氨基酸、人类医用氨基酸、食品味觉性状优化产品2022年分别为公司贡献营业收入149.06亿元、5.5亿元和100.99亿元,同比增减幅度分别为26.24%、-2.74%和18.56%。

从行业来看,2022年味精行业国内年产量262.5万吨,同比增加9.4%。因出口增量明显,味精行业整体消费量稳中有增。梅花生物在年报中表示,2023年成本压力高企或将困扰上游生产企业,成本端对于味精底部价格或有一定支撑作用。

对于未来的味精产业趋势,接受采访的分析人士普遍持中性乐观态度。深圳中金华创基金董事长龚涛向《证券日报》记者表示,

我国是全球第一大味精生产国,约占全球总产能的75%,同时我国也是全球最大的味精消费市场。目前国内工业味精市场主要是阜丰集团和梅花集团领先,并占据70%以上的市场份额,他们依靠规模化的优势保持利润相对稳定。

“2022年餐饮业迎来恢复预期,随之而来的是工业味精销量的大幅提升,这也是梅花生物业绩大幅增长的重要原因。随着百姓对于食物口感追求的提升,调味品

行业整体上升的格局未有改变,未来行业竞争的焦点将集中在差异化优势方面,绿色、健康、好味将成为差异化竞争的主基调。”龚涛进一步表示。

盘古智库高级研究员江瀚向《证券日报》记者表示,国内味精行业发展较为成熟,处于产业发展的平稳周期,预计短期内不会出现较大波动,2023年包括味精在内的调味品行业需求或将保持平稳态势。

绝味食品筹备H股上市 瞄准海外休闲食品市场

■本报记者 何文英

3月6日晚间,绝味食品公告称,公司当天召开的第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。

据有关人士透露,公司启动H股上市主要是为加快推进全球化战略,增强公司在休闲卤制品行业的综合竞争力。目前,公司正与相关中介机构就本次H股上市的相关工作进行商讨,具体细节尚未确定。

资料显示,绝味食品目前在新加坡、加拿大等地都有门店布局,2017年至2021年,海外市场收入复合增长率达到了53.23%,启动H股上市也是为了更好地扩张海外市场,把握休闲卤制品的发展机遇。

值得一提的是,绝味食品2022年业绩预告显示,去年全年公司仍实现了扣非净利润2.5亿元至2.9亿元。市场调研显示,公司去年仍然保持了门店稳步扩张的节奏,基本达成了年初对外宣称的1000家至1500家门店的开店计划。

在深耕主业的同时,绝味食品“构建美食生态”的第二、第三增长曲线也颇有斩获。截至2022年6月底,公司及深圳网聚主要对外投资企业已达27家。其中,不仅包括餐桌卤味种鸭养殖上游企业、速冻米面食品生产供应商、多家冷链物流公司,还投资了廖记棒棒鸡、盛香亭、和府捞面、幸福西饼等知名品牌。

“2022年公司保持战略定力,维持原有开店计划不变,逆势提升市占率。当下行业最艰难的时期已过,随着终端消费场景恢复,单店营收有望出现明显改善。此外,2023年公司成本端压力将逐步缓解,随着上下游供需恢复正常,公司产品毛利率改善空间较大,业绩恢复可期。”一位长期跟踪绝味食品的券商分析师在接受《证券日报》记者采访时表示,公司若成功实现H股上市融资,将进一步扩大门店布局,夯实休闲卤制品的龙头地位。

宜宾纸业逾5亿元定增事项获受理 拟引入建发纸业等战略投资者

■本报记者 蒙婷婷

3月6日晚间,宜宾纸业发布公告称,公司拟向特定对象发行股票事项已获上海证券交易所受理。此次定增拟发行A股股票不超过5307.12万股(含本数),募集资金不超过人民币5.09亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。

根据募集说明书显示,公司控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司、厦门建发纸业股份有限公司(以下简称“建发纸业”)拟作为战略投资者,对分别认购4157.12万股、1150万股。据悉,建发纸业系厦门建发股份有限公司(以下简称“建发股份”)的全资子公司。

近年来,宜宾纸业充分依托本地丰富的竹资源优势,大力实施“竹浆纸及深加工一体化”发展战略,形成了以竹林基地建设、竹片加工、制浆造纸、终端制造、产品营销为一体的全产业链经营发展模式。目前,公司已成为西南最大的食品包装原纸生产企业,同时公司全竹浆本色生活原纸品质处于全国领先地位。

宜宾纸业表示,建发纸业在浆纸贸易领域拥有领先优势,并在供应链运营、渠道销售网络以及产品研发设计等方面具有重要战略性资源,能在资金、渠道、运营和研发等多方面给宜宾纸业带来强大支持,大幅促进及加快宜宾纸业战略发展目标的实现,充分发挥协同效应。

“造纸业同质化较为严重,这几年随着环保要求的提升,小型造纸企业退出市场,市场集中度提升。在同质化叠加集中度提升的行业,市场规模是企业核心竞争力。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林接受《证券日报》记者采访时表示,建发纸业自己有纸浆业务,可以作为上游供应链企业向宜宾纸业供货,属于沿产业链纵向延伸产业触角,而宜宾纸业和建发纸业联手也能以提升规模的方式来提升竞争力。

本版主编于南 责编张钰鹏 制作曹秉琛
E-mail:zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785

