

A股市场食品饮料板块表现活跃 谁在背后“添柴加火”？



近期,A股市场大消费板块迎来回暖,食品饮料板块表现尤其活跃。8月5日收盘,安德利、一鸣食品、*ST西发等多股上涨。业内人士认为,受国家出台利好政策、暑期消费旺季等多重因素推动,板块情绪持续升温,叠加政策利好与资金面共振,食品饮料行业正迎来阶段性配置窗口。

江门日报记者 陈倩婷



多因素推动食品饮料板块走强

回顾6月底以来的行情,食品饮料板块逆势走强,乳业、软饮料、休闲食品等多个子板块轮动上涨,板块赚钱效应持续扩散。8月3日,一鸣食品再度封涨停板,报收21.31元/股,全天成交额达7.71亿元,换手率9.62%。自7月28日以来,该股股价已连续5个交易日涨停,累计涨幅高达61.07%,成为近期大消费板块中的焦点个股。养元饮品同样表现亮眼,8月3日涨停,8月4日盘中涨幅超5%。

业内人士认为,本轮食品饮料板

块走强,是基本面改善、政策催化与资金轮动三重因素共振的结果。

基本方面方面,消费数据持续释放积极信号。2026年6月,社会消费品零售总额同比增长1%,较5月-0.6%的增速回升1.6个百分点,实现由负转正;暑期消费旺季来临,叠加中秋提前备货,餐饮、速冻、饮料等细分领域需求旺盛;2026年7月,生鲜乳价格出现阶段性回升,成为触发一鸣食品等多只个股股价上涨的催化劑。

政策端,国务院批复的《扩大消费“十五五”规划》持续释放制度红

利。规划提出,到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右,较2025年的50.1万亿元增长约20%。食品饮料作为居民消费的基石性品类,有望直接受益于消费总量的系统性扩容。

资金层面,7月以来,随着前期涨幅较大的科技板块集中调整,市场避险情绪升温,资金向低估值、高确定性的消费板块迁移。同时,近日食品饮料板块多家龙头公司相继预喜上半年业绩,为股价反弹提供了业绩支撑。

江门证券业资深人士赵俊鹏认为,估值修复是食品饮料板块本轮走强的核心驱动力。食品饮料板块经过长达5年的深度调整,许多龙头企业的估值已回落至历史低位区间,性价比优势凸显。促消费、扩内需政策持续加码,提振了市场信心。在市场风格偏向稳健的背景下,食品饮料作为典型的防御性板块,具备刚需属性和稳定分红能力,成为资金避险配置的重要方向。

后市怎么走？

展望下半年,多家机构认为,随着新消费场景陆续涌现,板块估值修复预期有望逐步落地。

赵俊鹏认为,食品饮料板块开始进入分化修复阶段,需要结构性看待。短期来看,板块大概率延续震荡修复,但分化将加剧。中期来看,决定板块高度的关键仍是消费复苏的成色。投资者应甄别核心龙头以及具备护城河的优质企业。

中金公司研报表示,当前食品饮

料行业整体处于底部复苏、结构分化的核心配置窗口,估值整体回落至历史低位区间,安全边际充足。行业追求高质量比、功能性、健康性的趋势延续,零食量贩、会员商超、即时零售有望持续贡献渠道增量。展望下半年,随着新消费场景陆续涌现,板块估值修复预期有望逐步落地。

从基金重仓持股情况来看,2026年二季度食品饮料配置比例较一季度有所回落。开源证券研报表示,从

交易维度看,当前机构持仓处于历史低位,板块估值回落至底部区间、市场悲观情绪已充分释放,三重底部信号共振,板块已进入战略布局区间。基本面上,6月社零数据超预期,7月暑期出行旺季带动餐饮、旅游等场景消费修复,大众需求环比回暖,预计三季度板块收入增速有望逐季上行,成为市场稀缺的景气改善方向。

华泰证券食品饮料团队指出,此前食品饮料板块整体估值已回落至近

5年低位,龙头企业凭借品牌壁垒和渠道优势,在行业调整期反而有望实现市场份额的进一步提升。随着下半年消费旺季的到来和成本端的持续改善,板块盈利拐点有望逐步确认。

万联证券则表示,食品饮料板块建议关注三条主线:一是受益政策催化的出行链与连锁餐饮龙头;二是情绪消费驱动的国货潮品赛道;三是估值修复空间较大的乳制品、啤酒、调味品等需求复苏板块。

江门深入推进“粤贷粤贸”专项融资行动 专场活动现场授信超46亿元

江门日报讯(文/图 记者/陈倩婷 通讯员/周韵 孙延宇)近日,2026年“金融活水 润泽侨都”江门“粤贷粤贸”金融服务专场活动在江门市新会区成功举行。本次活动紧扣广东省“粤贷粤贸”专项融资行动的部署要求,由中国人民银行广东省分行指导,中国人民银行江门市分行、江门市人民政府办公室联合主办,中信银行江门分行承办,并得到江门市商务局、江门市市场监督管理局的支持。市有关部门负责人及辖内29家主要银行机构、中国出口信用保险公司江门营业部相关负责人、超40家企业代表现场参会。

本次活动发布了支持外贸领域“三项清单”,实现外贸企业、金融产品、扶持政策“双向精准匹配、一站式全覆盖”。其中,重点外贸企业清单包括江门市进出口贸易量排名前100企业、“粤贸全球”参展企业、“粤贸三同”企业以及跨境电商出口阳光化服务商等重点对象,合计685家企业,覆盖传统外贸、外贸新业态和内外贸融合经营主体。

同时,活动发布105项金融信贷、套期保值产品,集成跨境结算、外贸扶持补贴等惠企政策。依托清单化对接模式,本次活动现场签约授信超46亿元,目前全市重点外贸企业库内经营主体综合授信已超1500亿元,贷款余额接近460亿元,持续为侨都外贸产业发展保驾护航。

聚焦“粤贷产品同线同标同质”重点领域,本次活动发布“同线同标同质”企业(以下简称“三同”企业)差异化金融服务模式,依托企业“三同”认定或认证等信息,开辟绿色通道,并给予授信额度和利率定价倾斜,精准匹配企业在技改升级、境内外市场拓展、流通渠道建设等关键环节的资金需求。其中,中信银行江门分行针对“三同”企业推出专属利率定价优惠;工商银行江门分行根据企业“三同”认证资质及内外销业务规模,为某材料股份有限公司增加授信额度5000万元,助力企业转型升级、拓展境内外市场。

本次活动整合多部门政策资源,开



展专场政策宣讲,为企业送上全方位惠企“干货”。人民银行江门市分行聚焦跨境人民币便利化、汇率风险管理及跨境贸易便利化等开展专业政策解读,市商务局围绕企业拓市场、防风险核心需

求,介绍参展补贴、外贸保险扶持等利好政策。中国出口信用保险公司江门营业部同步推介政策性保险服务,全方位帮助企业规避国际贸易风险、抢抓全球市场机遇。

江门市企业家工商管理研修班开展学员企业走访交流活动 搭建交流平台 凝聚奋进力量

江门日报讯(记者/陈倩婷)为搭建企业家交流平台,深化研修学习成果,助推江门实体经济高质量发展,近日,江门市企业家工商管理研修班开展学员企业走访交流活动,先后走进江门市海森创业投资有限公司(以下简称“海森创投”),江门市萤火虫广告标识制品有限公司(以下简称“萤火虫公司”),通过实地探访了解企业深耕主业、创新突围的发展密码,凝聚民营企业干事创业的奋进力量。

活动首站走进海森创投。该企业成立于2019年,深耕产业园区规划、招

商、运营和管理多年,累计服务超过1000家企业,在江门及中山拥有超过60万平方米的产业园区。该企业始终坚守赋能中小企业成长、助力产业集群发展的初心,聚焦新一代电子信息、高端装备、新能源、大健康等重点产业链,秉持多元共享的核心价值观,以专业化、规范化运营盘活产业资源、激活园区经济,为区域产业集群化发展筑牢载体支撑。现场学员围绕产业招商、园区提质、企业培育、资产增值运营等关键领域深入交流,深度学习产业平台服务实体经济、赋能中小企业成长的先进模式。

随后,学员一行来到萤火虫公司。该企业十余年深耕标识细分赛道,一直坚持创新突围,聚焦高端连锁品牌、星级酒店、文旅地标三大核心领域,以定制化设计、精工制造、技术迭代构筑核心竞争力。该企业凭借过硬品质与创新实力,斩获多项技术专利,获评“国家高新技术企业”“专精特新中小企业”,服务于亚朵、希尔顿、小米等百余家国内外知名品牌,产品更是走出国门,落地卡塔尔地标项目,彰显江门本土制造的硬核实力。学员实地参观产品展厅与智能化生产车间,深入了解企业差异

化发展、技术创新、品牌赋能的经营理念。

此次走访活动立足本土产业特色,为江门市企业家工商管理研修班学员搭建了理论结合实践、跨行业合作共赢的学习交流平台。通过沉浸式研学,学员们汲取了标杆企业深耕实业、创新突破、坚守匠心的宝贵经验,有效拓宽了企业经营发展思路。下一步,研修班将持续聚焦企业发展需求,常态化开展交流活动,助力企业链接优质资源,汇聚创新动能,为江门经济高质量发展贡献力量。

2026年“恩商融易会”传统产业转型升级融资专场举行 引金融活水 浇产业沃土

江门日报讯(记者/陈倩婷 通讯员/吴宇琴 冯淑怡)近日,2026年“恩商融易会”常态化政银企对接路演活动——传统产业转型升级融资专场在恩平举行。活动搭建政府、银行、行业协会、企业四方沟通对接平台,零距离精准匹配融资需求,释放金融惠企政策红利,为恩平传统产业转型升级、提质增效注入强劲的金融动能。恩平市有关政府部门、江门辖区19家金融机构及35家行业协会、企业代表齐聚现场参会交流。

对接会流程围绕“政策讲明白、产品听得懂、疑问答透彻、融资快速办”目标设置多重环节。恩平市科工商务局有关负责人现场解读技术改造专项扶持政策,细致讲解技改奖补、贷款贴息等惠企利好政策;顺德农商银行恩平支行、广东股权交易中心、粤财中垠基金、粤财普惠江门担保等机构代表结合产业转型实际需求,依次推介信贷、股权融资、融资担保等多元化金融产品。电

声、陶瓷、纺织服装三大本土支柱产业协会有关负责人结合行业发展现状、转型难点反馈行业共性融资诉求,企业代表围绕中长期贷款、续贷支持等经营关切问题进行现场咨询。同时,当地政府部门与金融机构同步开展现场答疑、融资方案研判与一对一匹配,靶向化解企业融资痛点难点,实现面对面精准对接。

本次活动由恩平市人民政府办公室、人民银行江门市分行恩平营业管理部、国家金融监督管理总局恩平监管支局联合主办,顺德农商银行恩平支行承办,有效破除银企信息壁垒,解决融资供需错配难题,构建起高效顺畅的政银企协同发展沟通渠道。下一步,人民银行江门市分行恩平营业管理部将持续引导辖区金融机构落实惠企金融举措,不断创新金融产品、优化配套服务,以稳定充沛的金融活水浇灌实体经济,推动恩平电声、陶瓷、纺织服装等传统产业加快向绿色化、智能化、高端化、品牌化转型,夯实全市实体经济高质量发展根基。

“嘉信杯”纺织印染智能制造与新技术大会在五邑大学举行 共探印染行业高质量发展新路径

江门日报讯(记者/傅雅蓉)日前,2026年“嘉信杯”纺织印染智能制造与新技术大会在五邑大学举行。来自国内6所高校、80余家纺织印染产业链企业及行业组织的400余名代表齐聚中国侨都,围绕“智造新生态·绿动新未来”主题,共探印染行业高质量发展新路径。

本次大会由五邑大学与广东省纺织工程学会共同主办。中国纺织工业联合会副会长李陵申、中国印染行业协会会长林琳等重量级嘉宾出席并作主题报告,深度解读“十五五”产业政策风向,剖析全球纺织科技竞争格局。五邑大学党委书记、副校长陈文华表示,学校将持续深耕纺织特色学科建设,推动产学研精准对接,为粤港澳大湾区印染智造转型提供人才与技术支持。

会上,《生物脱蓝牛仔服装》团体标准正式发布。该标准由广东省纺织工

程学会归口管理,五邑大学等12家单位、24位起草人共同参与编制,标志着江门在生物基染料应用领域迈出标准化建设的关键一步。会场外特设“绿色·智能”主题展区,为本地企业对接前沿技术成果搭建了直通平台。

在主题报告环节,国家先进印染技术创新中心主任毛志平、青岛大学研究生院院长许长海等学者分享了减污降碳印染技术、涤棉一浴染整等突破性成果。五邑大学纺织科学与工程学院院长黄钢介绍,学院已构建起支撑湾区印染行业高质量发展的创新实践体系,正加速培育纺织行业新质生产力。

面向“十五五”,五邑大学与广东省纺织工程学会表示,将持续推动纺织印染这一传统优势产业向高端化、智能化、绿色化方向跃升,为江门乃至粤港澳大湾区打造世界级纺织产业集群注入新动能。

工商银行江门分行破解农产品收购开票难题 平台赋能 全市首创

为深入推进金融数字化转型,赋能乡村振兴与实体经济,破解农产品收购行业长期存在的财税服务痛点。工商银行江门分行建成全市首个涉农“交易即开票”一体化平台,并于近日成功与我市某农业科技子公司完成系统全面对接,顺利落地全市首笔本地化涉农数字化金融服务标杆项目,有效填补了本地农产品收购行业智能开票服务的市场空白。

长期以来,农产品收购存在显著的行业痛点,广大分散农户缺乏自主开票能力,企业向农户采购农产品后,无法便捷地获取合规进项抵扣凭证,不仅导致企业财务抵扣无依据,税务合规风险攀升,烦琐的人工开票流程也极大增加了企业运营成本,同时税务部门也面临交易真实性核验难、监管难度大的问题。工商银行江门分行依托成熟的“银银融B聚”平台,创新落地“交易即开票”反向开票数字化平台服务模式,以科技手段重构涉农交易财税服务体系。

相较于传统人工开票模式,此次落地的涉农“交易即开票”一体化平台实现了全流程数字化、智能化革新,推动了农产品收购领域传统财税服务模式的深度升级。在全新服务模式下,上述某农业科技子公司向农户支付农产品收购款项时,系统可依托真实交易数据自动匹配购销双方信息,实时、自动为作为销售方的农户开具合规电子发票,同步完成税费核算与申报备案工作。

涉农“交易即开票”一体化平台的落地运行,对于农业科技子公司而言,数字化开票模式大幅简化了流程,极大节省了人力、时间与管理成本,同时形成规范的电子票据与可溯源的交易数据。对于广大农户而言,无需往返税务大厅、无需准备各类纸质资料,货款实时到账、票据自动生成,收款体验与权益保障大幅提升。与此同时,规范化、数字化的交易留存数据,也为税务部门精准核验交易真实性、强化智慧监管提供了有力支撑。

此外,涉农“交易即开票”一体化平台还可覆盖多行业、多类型开票需求。在产业端,该平台可应用至再生资源回收行业,落地资源回收反向开票服务,解决废旧物资回收散户开票难、回收企业进项凭证缺失的行业通病;在民生消费场景,该平台还支持加油站、充电站、停车场等商户开通正向开票功能,消费者付费后,系统自动生成电子发票,提升群众消费办事便捷度。(陈倩婷)



兴业银行江门分行“兴公益”惠民驿站： 让金融服务无“碍”更有爱

“兴公益”惠民驿站是兴业银行践行金融工作政治性、人民性的重要载体,也是落实普惠金融战略、破解民生痛点的具体举措。兴业银行江门分行依托驿站便民服务阵地,面向全体市民、户外劳动者及广大客户提供常态化普惠便民服务,并在全域覆盖基础上,聚焦老年人、残障人士等特殊群体需求,细化无障碍服务举措,持续提升金融服务温度。

近日,兴业银行江门分行网点迎来一位行动不便的独居老年客户杨女士。抵达网点后,杨女士步履艰难,无法自主跨步进入厅堂。

大堂经理第一时间发现杨女士的状况,主动上前轻声安抚,并联动安保人员取用惠民驿站配备的无障碍轮椅,经无障碍坡道将其平稳推入营业厅。由于杨女士持他行社保卡,无法在柜面直接办理,工作人员随即引导其自助银行区域,俯身贴近、耐心讲解操作流程,逐项指导业务办理。其间,工作人员递上驿站常备的老花镜,细致核对信息,在充分保障客户隐私的前提下,以最快速度完成取款业务,解决了杨女士独自办理业务的多重不便。

业务办结后,网点工作人员为杨女士递上一杯温水,陪她休憩片刻。交谈中得知,杨女士常年独居,子女长期在外务工,近期摔伤后出行困难,这次是因急需生活费才不得已独自出门。她多次表示担心自己行动不便会给工作人员添麻烦,并对网点耐心、细致、周到的服务连连称谢。

待老人状态平稳后,工作人员再次推出轮椅,全程护送至网点门口安全区域,细心确认老人站稳稳、状态无恙后,方才收回轮椅,真正做到服务有始有终、关怀全程在线。

此次暖心服务是兴业银行江门分行依托“兴公益”惠民驿站践行“金融为民”的生动缩影。一直以来,该行以驿站为普惠服务支点,面向全体市民统筹配置无障碍轮椅、坡道、爱心窗口等硬件设施,并配备老花镜、医药箱、爱心座椅等便民物资,兼顾大众日常休憩与特殊群体出行办事需求,让金融服务更有温度。(傅雅蓉)

