

## 财眼



## 小龙虾价涨货紧 鲜虾季或提前收官

持续高温致捕捞困难,预计短期内价格难回落

盛夏原是小龙虾“供需两旺”的黄金季节,但近日不少市民却发现,小龙虾出现了“价涨货紧”的局面。新快报记者走访市场注意到,小龙虾价格出现明显上涨,甚至有摊贩因价格过高选择暂停销售。虾价的走高也让一些餐馆“压力山大”,有餐馆选择提价,有的则干脆下架小龙虾这一品类。业内人士表示,今夏持续的高温导致小龙虾捕捞困难,产量下降,预计小龙虾短期内价格难以回落,小龙虾的“时令鲜”也可能提前收官。

■新快报记者 张晓菡

## 有档口暂停售卖小龙虾

“今天跑市场又跑了两个超市,都没见着小龙虾。”“昨天逛了整个市场都没找到,老板说太贵了,都没人拿货了。”盛夏本是“撸虾”好时节,然而近些天,不少市民惊觉,市场上的小龙虾越来越贵,货也越来越少了。

据悉,今年上半年,小龙虾价格整体呈走低趋势,不少消费者喜迎“小龙虾自由”,但进入6月下旬后,行情突然反转,一亩田数据显示,6月20日后,小龙虾产地通货价格进入波动式上升通道,截至7月21日,小龙虾均价较6月20日上涨了约8.55%,报15.74元/斤。

虽然产地通货价格涨幅看似温和,但相比源头产地未经过分级的小龙虾均价,批发市场的价格波动更为剧烈,尤其是家庭和餐饮常用的中虾、大虾规格涨幅尤为突出。以黄沙水产交易市场的一名批发商报价为例,6月20日,该批发商中虾每斤报价14.5元,大虾报价18元,到了7月21日,中虾每斤报价20元,大虾报价

34元,涨幅分别约为37.93%、88.89%。而其他城市批发商报价亦呈类似上涨趋势。

批发价格的大幅攀升,直接推高了零售价,也导致市场上小龙虾的身影越发稀少。7月17日,新快报记者走访了广州市白云区江夏附近的一些超市和小型菜市场,只有一家超市销售小龙虾。随后,记者又前往了规模较大的萧岗农贸市场,当天下午在中心摊位区发现了三个水产档口售卖小龙虾,中虾报价每斤22元,大虾每斤28元。

7月21日中午,记者再次来到萧岗农贸市场,但中心摊位区售卖小龙虾的档口减少至两家,且只有中虾,价格涨到了25元每斤。

“现在行情不稳定,涨价后买虾的顾客明显减少,大家都觉得贵了。”走访中,商户普遍反映,近期小龙虾价格的走高对售卖造成了影响,有商户指出,已有同行选择暂时观望,停止销售,以应对市场的不确定性。

## 有餐厅涨价 有餐厅下架

为什么小龙虾价格会持续上涨?走访中,商户们一致认为,主要受今年天气影响。“天气太热了,小龙虾不进笼,减产了。”

这一说法也得到了养殖户的印证。一位养殖户对记者介绍,目前市场上的小龙虾主要来源于稻田共作的稻田虾和池塘养殖的塘虾。小龙虾喜荫怕光,适宜的温度有利于其快速生长,但水温过高会促使小龙虾钻洞避暑,减少活动范围和摄食行为。

“往年同期捕捞相对容易,但今年持续高温,小龙虾频繁钻洞,生长速度放缓,捕捞难度也增加,死亡率还有所上升,市场供应量减少了价格自然会涨。”该养殖户告诉记者。同时,在稻田共作模式下,目前也是水稻生长的关键阶段,为保障水稻产量,养殖户会暂停投放虾苗,小龙虾供应进一步降低。

作为夏季餐饮的热门品类,小龙虾价格的上涨也给餐饮行业带来了不小的压力。记者注意到,白云区的一家小

龙虾店,近日将原本100元5斤的小龙虾促销套餐调整为99元3斤,分量大幅缩水。店主张先生(化名)坦言:“虾价涨得太快了,按以前的价格卖会亏本,涨价可能会得罪老顾客,但不涨真的撑不下去。”

而社交平台上也有不少餐饮从业者表达了相似的无奈。有商家发帖抱怨:“小龙虾价格暴涨,成本直接增加20%-30%,做生意不赚钱,不做生意员工工资和房租怎么办,今年餐饮业真是太难了。”还有商家为了稳住售价,试图通过更换成小规格小龙虾保持同重量,但顾客投诉增多,最终不得不宣布原规格每斤涨10元。亦有商家彻底下架小龙虾产品,想等待行情回稳后再重启业务。

业内人士预计,短期内小龙虾供应紧张的局面难以缓解,价格或将持续处于高位,甚至不排除进一步上涨的可能。随着产量下滑、市场预期转变,今年小龙虾的“时令鲜”或将提前收官,正式进入“倒计时”。

## “一股两卖”引爆良品铺子控股权争夺

广州轻工回应:已提起诉讼及财产保全措施

近日,“广州轻工”和“长江国贸”争夺良品铺子,以及良品铺子股东宁波汉意“一股两卖”一事受到市场关注。7月21日,广州轻工集团回复新快报记者称,已就宁波汉意的恶意违约行为,向广州市中级人民法院提起诉讼起诉及财产保全措施。并称“鉴于良品铺子为上市公司,考虑其正常经营及广大中小股东利益,广州轻工集团目前仍保持克制”。

■新快报记者 陆妍思

7月17日晚,在停牌一周后,良品铺子发布公告称,控股股东宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)(下称“宁波汉意”)及其一致行动人宁波良品投资管理有限公司(下称“良品投资”)与长江国贸签署了股份转让协议,拟向长江国贸转让8421万股股份,每股价格为12.42元,合计转让21.00%股份。此外,良品铺子第二大股东达永有限公司(下称“达永有限”)也向长江国贸转让3604.99万股股份,合计约8.99%股份。长江国贸的交易总款项约14.94亿元。

交易完成后,良品铺子上市公司实控人将由杨红春、杨银芬、张国强、潘继红变更为武汉市国资委。根据相关安排,公司创始人杨红春将继续留任高管并以重要股东的身份参与公司日常经营管理。

对于此次受让良品铺子股权,长江国贸表示,拟充分发挥长江国贸在供应链综合服务、国际及国内贸易、现代仓储物流等方面的先进经验和行业资源优势,为上市公司转型发展全面赋能;另外,此次入主

良品铺子能够有效完善长江国贸在供应链、产业链上下游布局,从而加快从B端产业端向C端消费端延伸。官网显示,长江国贸为武汉金融控股集团的成员企业,武汉金融控股集团创立于2005年,为武汉市属国有独资企业,是武汉唯一的一级金融国资平台。而长江国贸成立于2022年5月,注册资本80亿元,旗下冷链、粮食、有色金属、跨境电商等业务贸易规模位居中部前列、省内第一。

值得注意的是,良品铺子同时发布了另一则关于控股股东股份被冻结的公告。公告显示,今年5月,宁波汉意与广州轻工工贸集团有限公司(以下简称“广州轻工”)就协议转让上市公司股份的事项进行磋商,并签署了《协议书》。根据双方约定,广州轻工拟对上市公司进行尽职调查后,计划受让宁波汉意持有的良品铺子部分股份,进而投资、控制良品铺子。广州轻工已就股权转让纠纷对宁波汉意提起了诉讼,并申请了财产保全,宁波汉意所持良品铺子7976.40万股股份被冻结,

占上市公司总股本的19.89%。

“两地相争,一定程度上也印证了良品铺子作为休闲零食头部企业的稀缺价值。”大消费行业分析师杨怀玉认为,即便当下业绩承压,其供应链基础、品牌认知与全国化渠道网络,仍是国资整合食品产业链的优质标的。他认为,广州轻工发起诉讼,本质是商业博弈的防御性动作。两地国企争议终需回归国有资产监管框架,在更高层级协调下,以违约金或补偿方案化解纠纷应是大概率结局。

7月14日晚,良品铺子发布2025年半年度业绩预告,公司预计2025年上半年归母净利润为7500万元至1.05亿元。良品铺子表示,本期业绩预亏主要由于公司持续优化调整产品和门店结构,线上渠道流量费用上升,利息收入、理财收益及政府补助下降等因素。为应对行业变局及短期业绩承压现状,公司明确向“品质食品”扩维,围绕“品质食品、品牌引领、生态经营、以人为本”的16字经营策略,打造从“泥土到食品”的全产业链闭环。

## “雅下水电概念”指数涨超12% 相关板块掀涨停潮

新快报讯 记者涂波报道 7月21日,总投资1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程开工效应持续发酵,引发A股超级水电相关概念产业链走强涨停潮,登上财经热搜榜首位。昨日,同花顺新设的“雅下水电概念”指数上涨12.52%。东方财富证券研报特别指出,随着该项目的正式开工,民爆、掘进、岩土等多个细分行业的需求将迎来确定性增长,后续催化预期持续增强。

消息面上,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日在西藏自治区林芝市正式开工。

雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。

受利好消息影响,昨日A股三大指数集体上涨,沪深京三市成交额17271亿元,较上日放量1339亿元。全市场超4000只个股上涨,超110只个股涨停。特别是水泥建材、工程机械等大基建板块掀起涨停潮。昨日,新设的“雅下水电概念”包括17只个股,其中主营智能监测终端的研发、生产与销售的基康技术30%涨停。此外,中国电建、西藏天路、华新水泥等10%涨停。

天风证券分析认为,该工程土建工程投资规模庞大,中国电建、中国能建将成为核心受益企业。由于雅鲁藏布江下游地质环境复杂,地基处理难度极大,弹性标的中岩大地值得关注。在引水隧洞关键设备方面,重点推荐隧道掘进机设备生产商铁建重工、中铁工业等。爆破工程领域,建议重点关注高争民爆、易普力、广东宏大、保利联合和壹化股份。材料端则重点关注水泥板块的西藏天路、华新水泥,以及减水剂板块的苏博特。