

今天早盘A股

青岛啤酒高开，然后迅速大涨至8%以上并冲击涨停板！原来股价是受中报所公布的出色的业绩刺激，导致股价上冲。青岛啤酒中报每股收益达到2.1元，同比净利润增长20%以上！这份业绩超出了大多数分析师的预测，给市场带来了一份惊喜。特别是在当前的疫情时期，大多数公司都业绩不佳时，青岛啤酒能交出如此一份满易的业绩，绝对是相当不易的。

公司出色的业绩是公司股价今年能一直在历史高点附近震荡的最主要原因。啤酒行业近几年开始走向高端化，青岛啤酒的高端化产品销售见成效是公司业绩提升的最主要原因。去年我多次在文章里说过以后会出现上百元一瓶的啤酒，也就是精啤。啤酒行业已发生了重大的变革——高端化开始，啤酒行业毛利率提升。

受青岛啤酒的大涨带动，饮料行业股票在今天开盘大涨。实际上，这样的饮料板块大涨的事情在A股市场

发生过很多次。今天不是第一次，也不是最后一次。我相信像今天这种饮料行业股票大涨的事情会持续发生几十年、几百年甚至永远。

在A股所有行业板块中我最看好的、并且认为最值得长期持有的就是消费板块。消费行业里最让我看好的就是饮料板块。全球股市上百年的历史证明消费板块是股市的常青树，没有任何一个板块能像消费行业这样长久发展，似乎永远不停止。据说可口可乐这只股票到目前为止已涨了100年，如果从100年前买入持有到现在可以获利46万倍。这个收益率足以秒杀一切短线交易者。

我国居民的消费能力虽然以几十年前相比有了较大的提长，但是距离经济发达国家依然有很大的距离。广大居民日益提升的消费需求是我国消费行业未来巨大的增长空间。人们未来注定会喜欢喝更好的酒，吃更美味的食品、用更智能的手机。我国消费行业的成长性巨大，这是美国、德国等发达国家所羡慕、嫉妒的。这也是我非常重视A股市场，把自己大部分投资都投资于A股市场的消费板块的最核心原因。

消费板块从10年、20年的时间跨度看其行情调整幅度相对较小，不像周期行业动辄50%甚至70%以上的调整幅度。消费板块上涨幅度较大，A股消费板块20年来上涨了十几倍，其中的白酒板块更是上涨了几十倍。而同期周期性行业指数只上涨了几

倍而已。

消费板块与高科技板块相比也有较大的优势。高科技板块的投资风险一般较大，因为高科技企业有研发失败被竞争对手反超的风险。而消费板块在这方面的风险就较小

，消

费行业的

龙头公司一旦奠定

了龙头地位，其它对手很难通过研发

反超。以茅台酒

为例，茅台自从登上了白酒龙头地位以后，其它公司没有个几十年很难超越其白酒霸主地位。总之，投资消费行业的风险较小，回报却很大。

几乎所有的行业都会有阶段性饱和的一天，比如，早晚有一天大多数人都开上了新能源汽车，人们在五年、八年内轻易不会再购买汽车。这时新能源汽车的业绩就会下降。地产、机械、水泥等行业更是如此。消费行业则永远不会有饱和的一天，因为人们的消费欲望是没有穷尽的，特别是在食品饮料方面。比如喝饮料、吃零食，一个人从小到大，哪一年也不会中断，会一直吃喝到死。消费行业的这种不停不息的特性，使得消费行业是A股市场的业绩常青树，会几十年、几百年业绩一直向上

。

由于绝大多数投资者都没有做好波段差价的能力（严格来说，世上没有人能长期做好波段），长期持有优质公司的股权是投资者最好的投资选择。消费板块是最容易、也是最值得投资者做长期投资的投资品种。长期持有多家消费行业的优秀龙头公司或长期持有消费行业指数基金绝对是投资者此生最明智的选择。