

## 指数介绍

国证食品饮料行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于食品饮料行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了食品饮料行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。

## 指数资料

|      |            |      |            |
|------|------------|------|------------|
| 指数全称 | 国证食品饮料行业指数 | 指数代码 | 399396     |
| 加权方式 | 调整后自由流通市值  | 基期   | 2004-12-31 |
| 调样周期 | 每半年一次      | 基点   | 1000       |
| 权重上限 | 15%        | 发布日期 | 2012-10-29 |

## 历史走势



## 阶段收益与波动

| 指数   | 阶段收益   |       |        | 年化收益   |       | 年化波动率  |       |
|------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
|      | 1M     | 3M    | YTD    | 3Y     | 5Y    | 3Y     | 5Y    |
| 国证食品 | -1.68% | 4.61% | -2.85% | -9.54% | 0.19% | 25.03% | 27.6% |

## 分年度收益

| 指数   | 2024   | 2023    | 2022    | 2021   | 2020   |
|------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 国证食品 | -7.06% | -20.32% | -15.89% | -8.65% | 90.17% |

## 市值(亿元)

| 合计       | 最大      | 最小    | 均值     | 中位数    |
|----------|---------|-------|--------|--------|
| 13002.09 | 2069.93 | 18.66 | 260.04 | 101.28 |

注：此处的市值为计算权重时所使用的市值

## 行业分布

| 行业   | 数量 | 权重      |
|------|----|---------|
| 主要消费 | 50 | 100.00% |

## 市场分布

| 市场     | 数量 | 权重     |
|--------|----|--------|
| 上交所主板  | 26 | 60.85% |
| 深交所主板  | 18 | 34.76% |
| 深交所创业板 | 6  | 4.39%  |

## 估值数据

| PE    | PB   | ROE    |
|-------|------|--------|
| 21.25 | 4.38 | 20.56% |

## 十大权重

| 代码     | 简称   | 行业   | 权重     | 市场    |
|--------|------|------|--------|-------|
| 600519 | 贵州茅台 | 主要消费 | 15.92% | 上交所主板 |
| 000858 | 五粮液  | 主要消费 | 13.80% | 深交所主板 |
| 600887 | 伊利股份 | 主要消费 | 13.27% | 上交所主板 |
| 000568 | 泸州老窖 | 主要消费 | 6.85%  | 深交所主板 |
| 600809 | 山西汾酒 | 主要消费 | 6.06%  | 上交所主板 |
| 603288 | 海天味业 | 主要消费 | 4.78%  | 上交所主板 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 主要消费 | 3.69%  | 上交所主板 |
| 002304 | 洋河股份 | 主要消费 | 3.05%  | 深交所主板 |
| 603369 | 今世缘  | 主要消费 | 2.50%  | 上交所主板 |
| 000895 | 双汇发展 | 主要消费 | 1.97%  | 深交所主板 |

## 指数代码

| 指数    | 代码     | 万得         | 彭博       | 路孚特     |
|-------|--------|------------|----------|---------|
| 国证食品  | 399396 | 399396.SZ  | SZ399396 | .CSISFB |
| 国证食品R | CN2396 | CN2396.CNI | -        | -       |

## 关于我们

深圳证券信息有限公司（“深证信息”）由深圳证券交易所（“深交所”）全资控股，是中国境内最早开展（自2002年）指数专业化运营的机构，国际指数行业协会（IIA）成员，联合国负责任投资倡议（PRI）签署机构，指数业务通过国际证监会组织《金融基准原则》第三方鉴证。受深交所委托，深证信息负责深证指数体系的研发、运维和管理，建立以“深证成指、创业板指、深证100”为核心的深市指数体系。服务投资需求，深证信息致力于打造覆盖境内外主要市场的国证指数体系。经过20多年的发展，深证信息已成为中国领先的指数供应商，为投资者提供丰富的业绩基准和投资标的。

如需更详细的指数信息，请访问国证指数网（[www.cnindex.com.cn](http://www.cnindex.com.cn)）

电邮 [szsi\\_index.service@szse.cn](mailto:szsi_index.service@szse.cn)；电话 0755 8320 2239