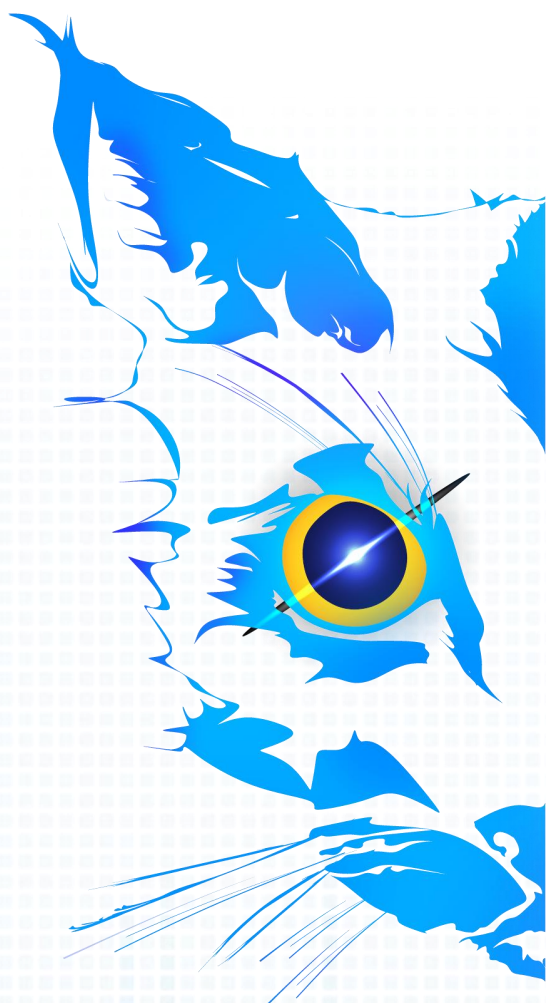




data mining
见微知著
知微·事见
BIG DATA
社会网络与数据挖掘
PUBLIC SENTIMENT 人工智能
案例库 data visualization
INTELLIGENCE 舆论场
传播效果评估 big data analysis
舆情态势感知 data topic 品见
open source intelligence tracking
知天下
微变化
知识库
传播溯源
传播分析
风险研判
public opinion
互联网大数据 zhiwei
情报服务专家 data
知微舆情监测 舆情态势感知
传播效果评估 topic tracking
public sentiment actionable insight
风险识别
知微数据 人工智能
actionable insight
知识库
舆论场

新消费周报

2022.07.21

Confidential & Proprietary • Copyright © 2022 Zhiweidata

目录

contents

1. 新消费趋势.....1

1.1 新消费声量趋势.....2

1.2 本周热点概述.....3

2. 新消费投融资.....7

2.1 投资总览.....8

2.2 投资领域分布.....9

2.3 典型投资机构.....10

2.4 投资热点事件.....12

3. 新消费动向.....14

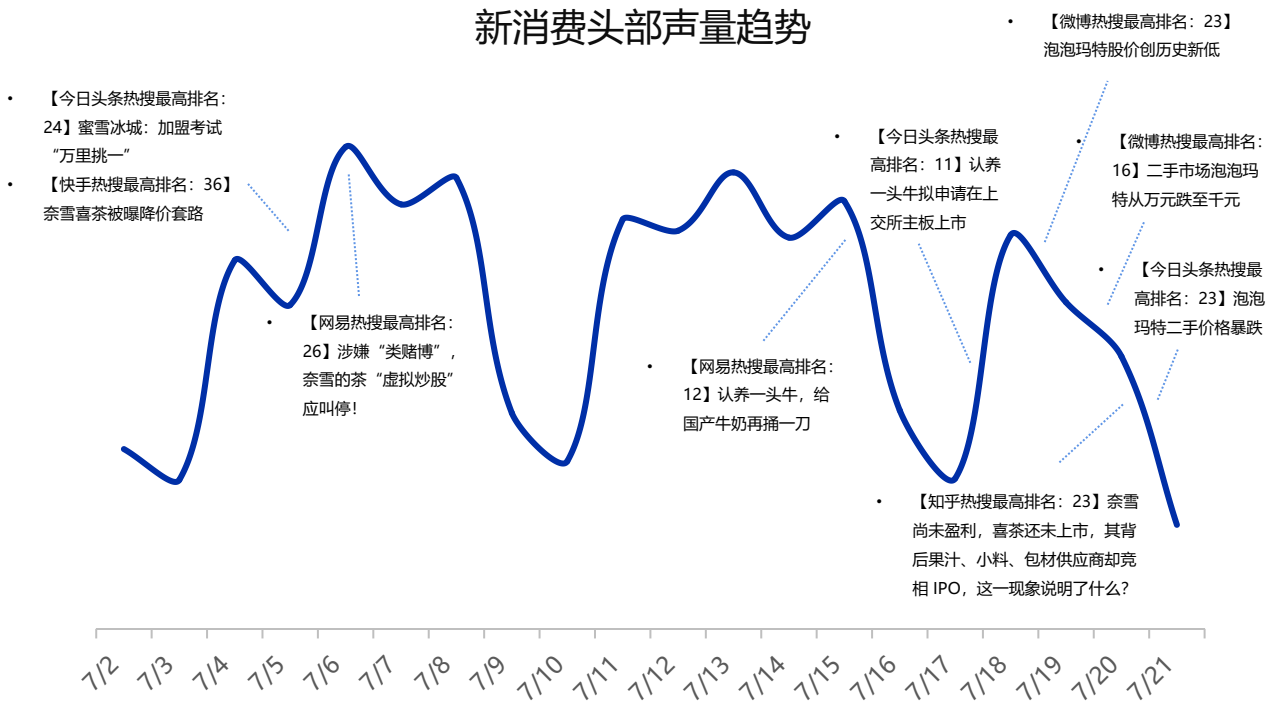
3.1 本周品牌动向.....15



新消费趋势

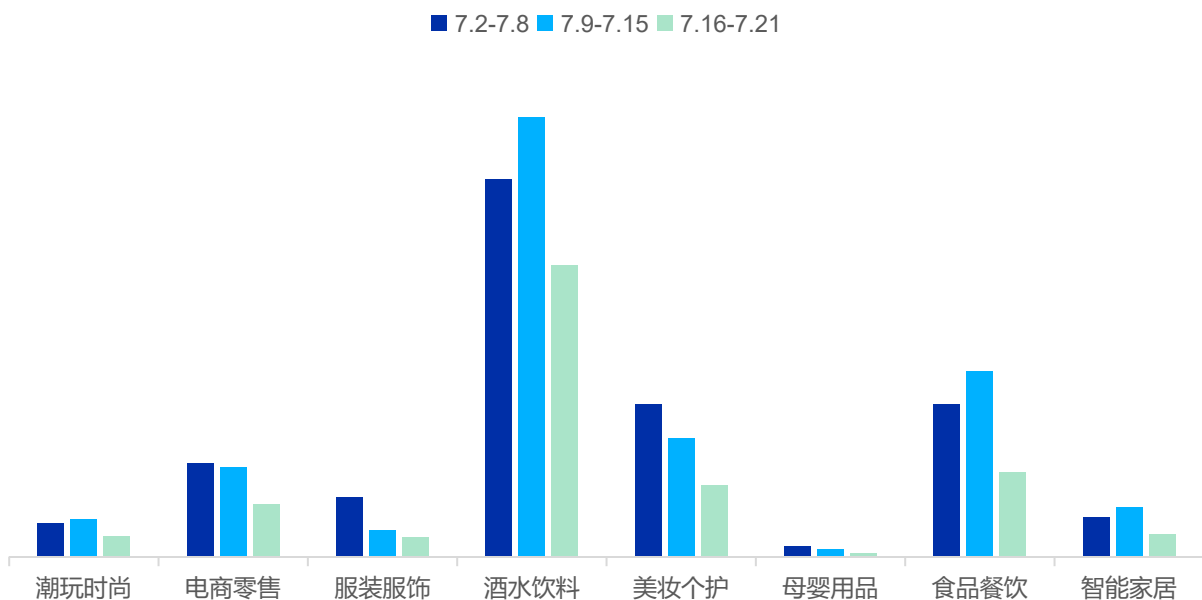
本周新消费声量较上周略有下降，主要集中于酒水饮料、食品餐饮、美妆个护等领域；酒水饮料领域发展最受关注。

新消费头部声量趋势



本周新消费各赛道声量均有所下降，其中酒水饮料、食品餐饮领域上周声量有大幅提升。

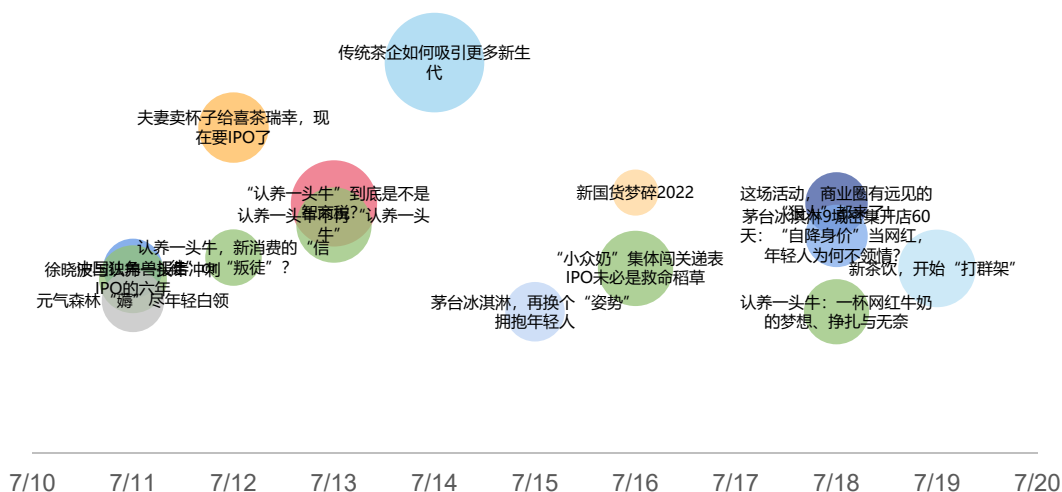
各赛道声量趋势



注：数据来源于知微数据，时间周期为7.2-7.21。

本周酒水饮料领域热点聚焦于IPO上市、茶饮行业新趋势

本周话题趋势



议程概述：

【经济日报】传统茶企如何吸引更多新生代

【天天IPO】恒鑫生活卖杯子给喜茶瑞幸，现在要IPO了

【每日经济新闻】认养一头牛冲刺IPO，去年营收超25亿元

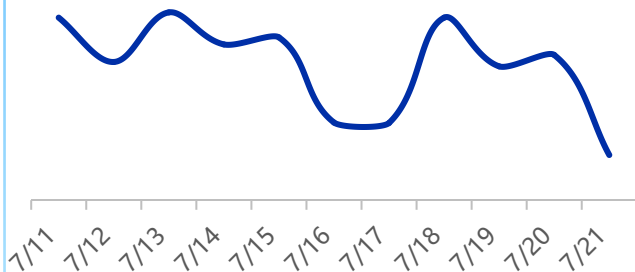
【中访网】茅台冰淇淋，再换个“姿势”拥抱年轻人

【深燃】新茶饮，开始“打群架”

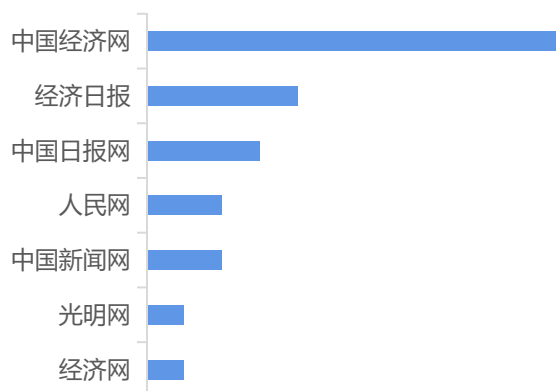
【经济新闻网】元气森林盯紧年轻白领钱包

【光明网】2022中国（郑州）新消费产业品牌峰会举办

声量趋势图

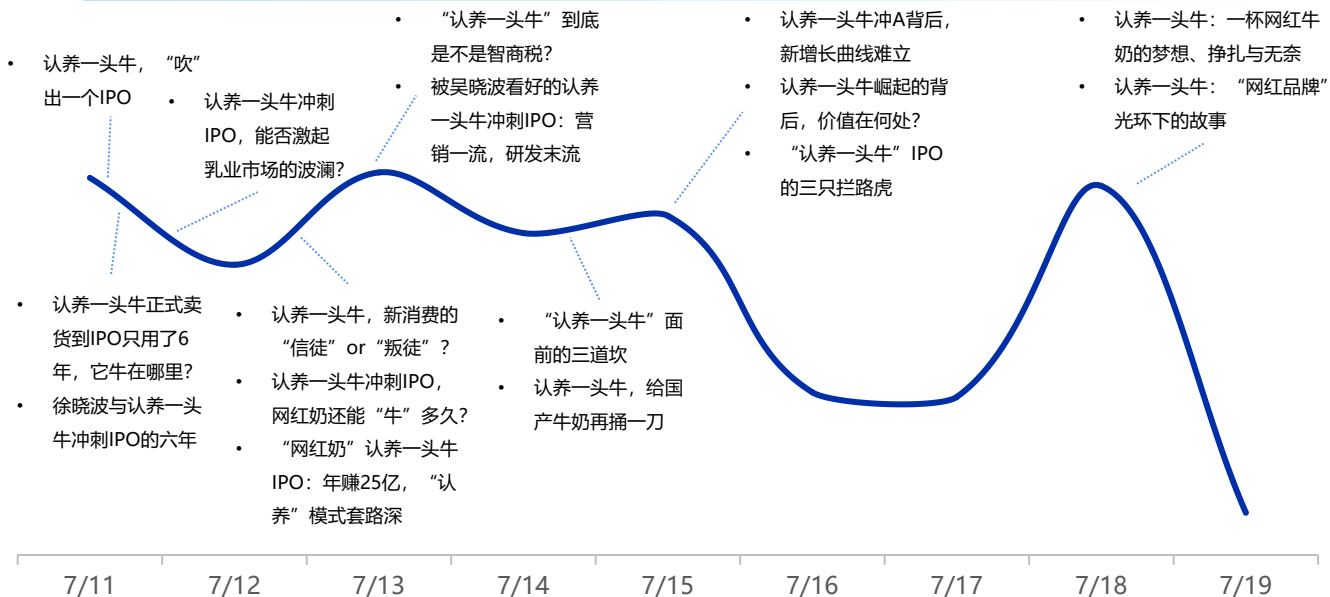


本周央媒参与7家



话题概述：认养一头牛 IPO上市

近日，“认养一头牛”向证监会预披露了招股书，准备在上海证券交易所主板上市。本次上市，认养一头牛计划募资18.51亿元。招股书显示，2019-2021年，公司净利润分别为1.05亿元、1.47亿元和1.4亿元。其广为人知的“网红营销”模式与业绩“增收不增利”的怪异局面形成对比，引发全网热议。



网民观点：

【负】很明显是智商税。与其去看品牌广告，不如花些时间研究营养成分表。

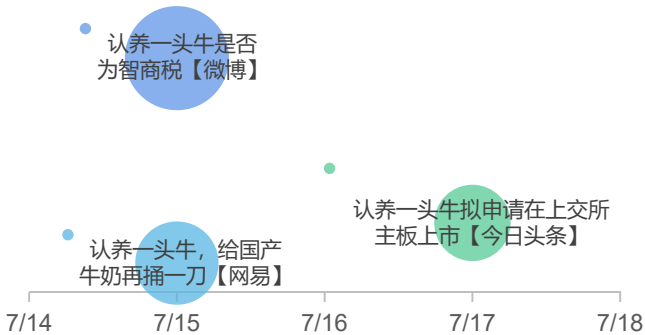
【中】其实都是你情我愿的事，没必要上升高度，也算是一种新奇体验吧。

【中】网红奶要踏入“第一梯队”仍有很长的路要走。上市仅是开始，如何恢复消费者对国产奶的信任，才是要面临的挑战。

【正】真牛，另辟蹊径，主打线上的销售模式，不仅避免与行业龙头硬碰硬，还靠着独特的“认养”概念出圈。

【正】正是凭借着这样一句品牌口号，认养一头牛迅速抓住了大批消费者的心理，毕竟自己认养一头牛，总比买别家的奶让人觉得更安心。

各平台热搜趋势

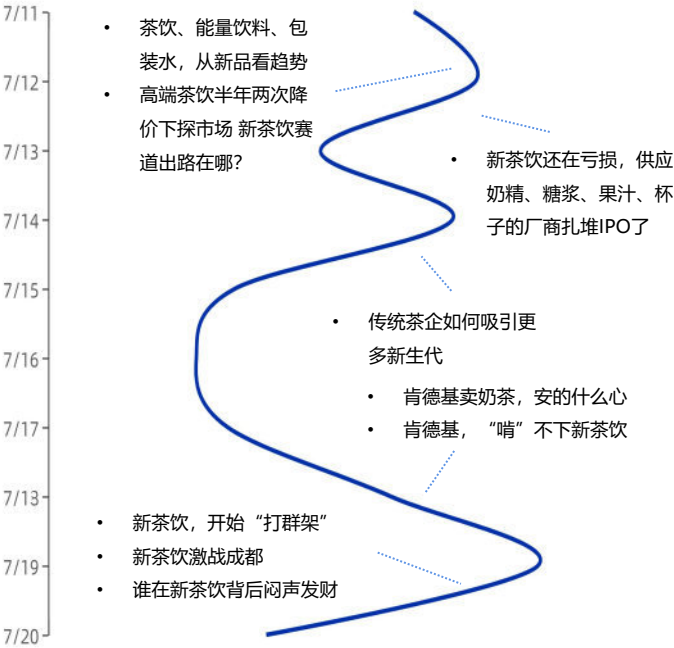


网友讨论词云图



话题概述：茶饮行业新趋势

近随着消费市场迭代升级，年轻一代正在成为茶产品消费的主力军。与此相适应，各品牌也如雨后春笋般迅速抢占新兴消费市场。



产品新花样

品牌	新品	特点
和其正	莉茶	特调凉茶
平安堂与盒马	油甘子、雪梨枇杷	凉茶植物饮料
谭鸭血	凉茶锅底	凉茶火锅
香飘飘	厚乳茶	厚乳元素
喜茶与梦华录	梦华茶喜·点茶和紫苏·粉桃饮	IP联名



产业新局势

Manner咖啡入股茶饮品牌「阿嬷手作」	入局
肯德基孵化出独立品牌“爷爷自在茶”	入局
元气森林推出一站式智能零售服务	战略
奈雪的茶投资茶饮品牌茶乙己	布局

央媒点评：

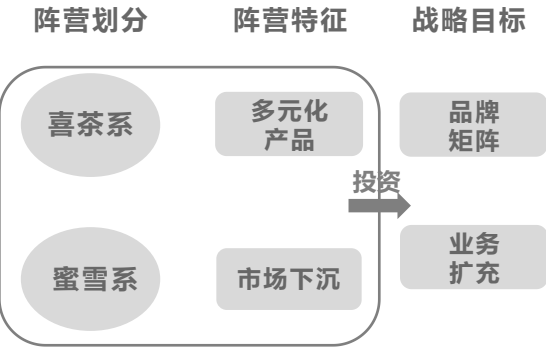
【经济日报】传统茶企如何吸引更多新生代

传播好**茶文化**是基础。茶属于第一产业中的农产品，也是生活**必需品**。茶企要进一步挖掘茶文化的内涵，明确并彰显自身的**文化特性**，给消费者提供更多层次、更高层面的文化享受。

创新产品是根本。实施“**年轻化**”策略，茶企首先要做的是延伸产品线，积极探索茶叶深加工与多元化利用。茶企需要持续丰富**产品布局**，不断推出满足不同人群的茶叶产品，创新**消费体验**，让各年龄段的消费群体都能找到适合自己的好茶。

做好**品牌**是关键。茶企应该有清晰的**品牌定位**，打造有温度的品牌故事，增强消费者与品牌理念的契合度、联想度，**削弱消费元素**，增强文化和社交属性。

新茶饮，开始“打群架”：



网友讨论词云图

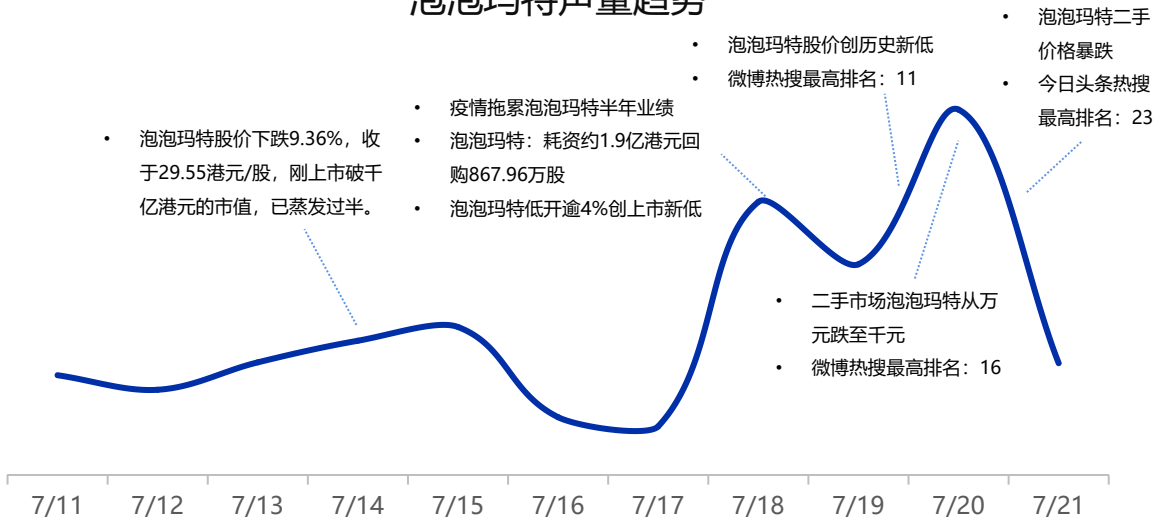


话题概述：泡泡玛特股价下跌

7月19日，泡泡玛特连续4个交易日下跌。此前7月18日盘中一度跌幅超过18%，创历史最低价20.9港元/股，今年来股价跌幅近50%。

泡泡玛特曾红极一时的高端线MEGA系列产品，如今在二手市场的受欢迎程度出现一定幅度的下滑。

泡泡玛特声量趋势



议程概述：

【时代财经】7天市值蒸发210亿港元！
国内卖不动，出海前途未卜

【银河证券】绩后跌近13%创新低，预期中期纯利下滑不高于35%。

【锌刻度】标高价、调几率、不退款，盲盒电商猫腻不少

【铅笔道】新消费投资已死：就剩他们还在撒钱

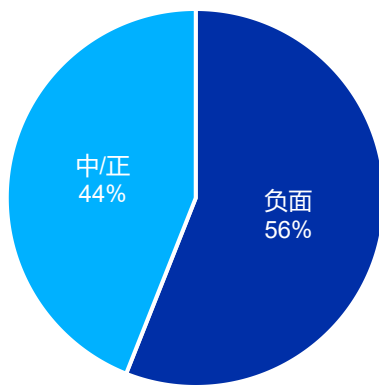
【上海证券报】业绩失速股价回落 泡泡玛特拆开了自己的“潮玩茅”盲盒

【财联社】疫情拖累泡泡玛特半年业绩 海外市场能否撑起半边天？

央媒参与三家



网友讨论属性



网友讨论词云图



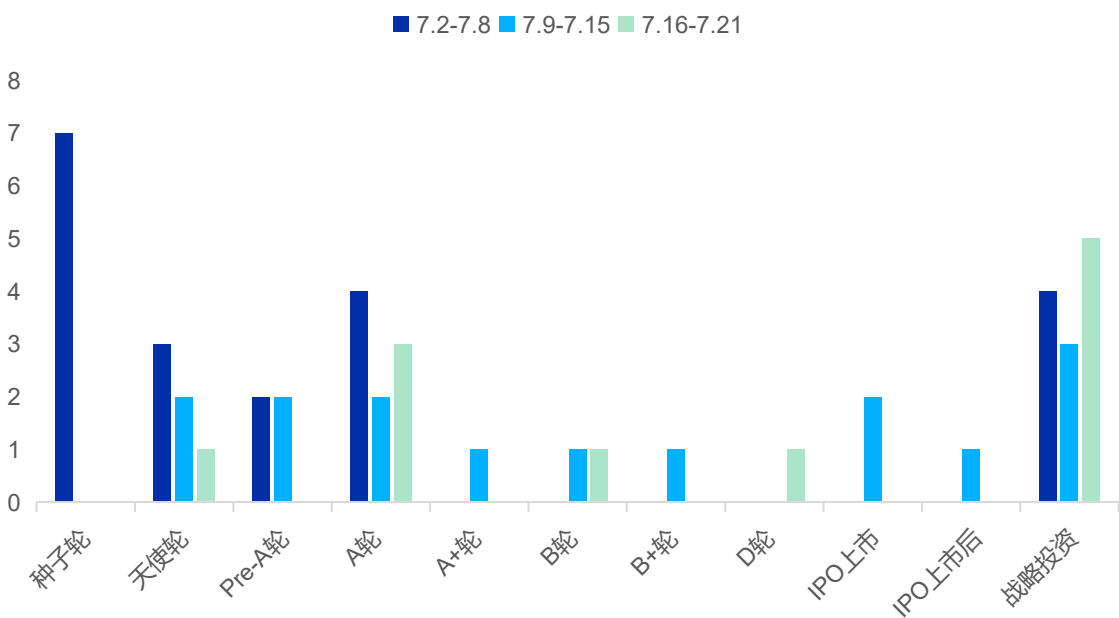


新消费投融资

本周投资轮次集中在B轮前的企业初创阶段和战略性投资，投资总量大幅下降

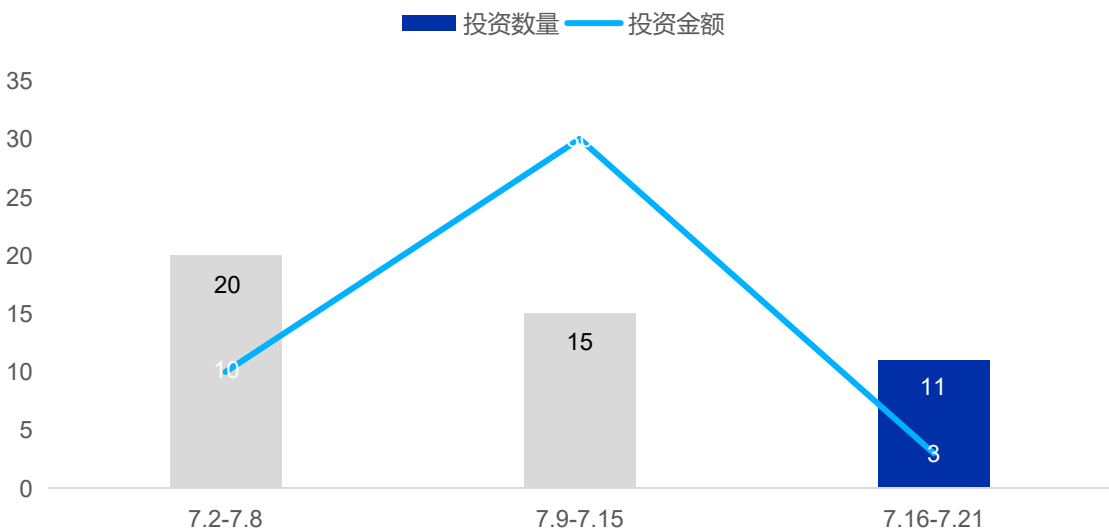
相比上周，本周集中于A轮与战略投资，且战略投资金额较大。

新消费领域投资轮次



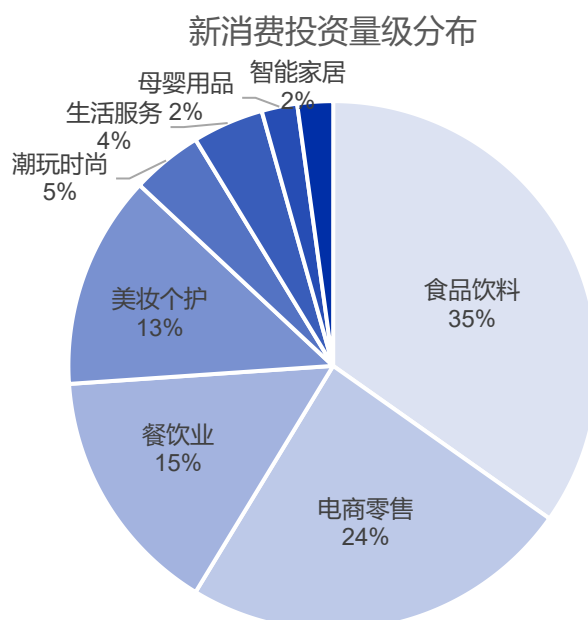
近两周投资数量持续降低，本周投资金额创新低。

新消费领域投资金额及趋势



投资领域

近三周涉及新消费的投资机构共98家，共投资46笔，其中食品饮料、电商零售领域更受关注。



Top投资机构

近三周Top投资机构主要包括高盛、S2G Ventures、AgFunder、维港等。高盛投资金额超15亿，领跑其他投资机构。

机构投资情况



本周针对每日黑巧品牌数智化升级和全球供应链拓展进行B+轮投资。

人物履历:

现任瑞壹投资董事总经理。此前曾在力鼎资本工作。

投资案例:

蜻蜓FM(战略投资) ——2021-11-22 | 战略投资 | 数亿人民币

上海探案笔记(A轮) ——2021-09-18 | A轮 | 数千万人民币

印象笔记(B轮) ——2021-03-17 | B轮 | 数亿人民币

AG超玩会(A轮) ——2020-08-22 | A轮 | 数千万人民币



刘益涛 ——瑞壹投资董事总经理
文化娱乐、教育培训

公司简介

瑞壹投资成立于2016年，由上海瑞力投资基金联合上海报业集团、上海实业集团等联合发起，重点关注布局文化娱乐、教育培训等产业的优质项目。

管理资本规模：10亿人民币

近期典型投资：

时间	公司	轮次	总融资额	投资机构	历史投资情况
2022-07-12	每日黑巧	B+轮	1亿人民币	五源资本,金浦投资,源星资本,瑞壹投资,创享欢聚投资,指数资本	瑞壹投资领投,五源资本、源星资本持续增资

本周投资具体信息：

---食品饮料领域---

时间	公司	轮次	总融资额	投资机构	历史投资情况
2022-07-18	Clubbi	A轮	1146万美元	NFX ,ALLVP	首次投资
2022-07-18	国凌酒业	战略投资	7500万人民币	中粮农业产业基金	首次投资
2022-07-18	Love Brands	战略投资	未透露	FF2032	首次投资
2022-07-18	鲸都鲜酿	战略投资	未透露	采芝斋	首次投资
2022-07-19	澳牛町	A轮	3000万人民币	富鸿国际	首次投资
2022-07-20	每日的菌	A轮	数千万人民币	连界资本,金雨茂物 ,兰尚资本,麟阁创投,凡卓资本	首次投资

本周阿里巴巴、雅戈尔等入股全球高端家具零售平台寰宜商贸。

人物履历:

谢世煌是阿里巴巴集团的创始人之一。加入阿里巴巴集团前，谢世煌与阿里巴巴集团主席马云一同于外经贸部辖下部门电子商务中心成立的资讯科技公司工作，担任财务总监。



谢世煌 —— 阿里巴巴·董事总经理
医疗健康、本地生活、教育金融、
文化娱乐



张飞燕 —— 阿里巴巴·董事总经理
移动互联网

人物履历:

张飞燕于2006年10月加入阿里巴巴集团，负责集团投资并购，风险投资和战略合作。在加入阿里巴巴之前，张飞燕2004年至2006年任职于德勤公司的财务顾问部，为企业客户提供并购、投资方面的顾问服务。

投资案例:

- T11生鲜超市(B轮) —— 2021-12-12 | B轮 | 1亿美元
- 涵意电商(战略投资) —— 2021-07-12 | 战略投资 | 未透露
- 苏宁易购(IPO上市后) —— 2021-07-06 | IPO上市后 | 88.3亿人民币
- CrownX(战略投资) —— 2021-05-18 | 战略投资 | 4亿美元

投资具体信息:

---电商零售领域---

时间	公司	轮次	总融资额	投资机构	历史投资情况
2022-07-15	Cabana	A+轮	未透露	阿里巴巴、雅戈尔、奥牛资本	首次投资
2022-07-13	名创优品	IPO上市	4.76亿港元	未透露	首次投资
2022-07-14	Wheelocity	A轮	1200万美元	Lightspeed Venture Partners光速全球,Anicut Capital	首次投资
2022-07-15	每日优鲜	IPO上市后	2亿人民币	山西东辉集团	首次投资
2022-07-15	兔悠便利店	Pre-A轮	未透露	富众投资	首次投资
2022-07-19	KitaBeli	B轮	2000万美元	InnoVen Capital毅峰资本,Glade Brook Capital Partners,ACVentures , Go-Ventures	首次投资

重大投资事件：

- WestCap牵头，**Flip.shop**完成6000万美元B轮融资。
- 金雨茂物领投，**每日的菌**宣布完成新一轮融资，累计近亿元。
- **澳牛町**获富鸿国际3000万元人民币A轮融资。
- 健康零食初创公司**Love Brands**获FF2032新一轮融资。
- **鲸都鲜酿**与老字号采芝斋达成战略投资与合作。
- **利和味道**完成D轮融资，华兴新经济基金、隐山资本联合领投。
- **Luum**完成新一轮融资，美妆零售巨头Ulta Beauty参投。
- **花花食界**获数千万天使轮投资，泥藕资本NEEO领投。

Flip完成6,000万美元B轮融资，重新构想下一个电子商务时代

将类似TikTok的发现体验与优质电子商务服务相结合的下一代电子商务平台Flip宣布，公司完成了6,000万美元B轮融资，估值为五亿美元。此轮融资由WestCap牵头，之前的投资者Mubadala Capital和Streamlined Ventures也参与其中，使公司筹集的资本总额达到9,500万美元。

每日的菌宣布完成新一轮融资，累计融资规模近亿元

益生菌膳食企业每日的菌宣布已完成新一轮融资，该轮融资由专注于新医药与大健康领域的百亿级基金金雨茂物领投，连界启辰、兰尚资本跟投，老股东麟阁创投持续加注，小饭桌担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于产能升级、品牌数字化搭建、产品研发创新以及菌株微生物技术开发。

澳牛町品牌管理有限公司获富鸿国际投资管理有限公司A轮融资

常州澳牛町品牌管理有限公司，获得A轮3000万元人民币融资，投资机构为富鸿国际投资管理有限公司。富鸿国际的此次投资，肯定了澳牛町奶品店项目的模式，是能够得到大范围复制和裂变式发展的。

提供脆脆的玉米小吃，健康零食初创公司「Love Brands」获新一轮融资

近日，Love Brands获得了一笔新的融资，此轮融资的投资者为企业风险投资基金FF2032，具体的融资金额尚未透露。FF2032成立于2019年，主要投资于提供创新产品、技术的食品和饮料企业，该基金尤其关注健康零食类别。

利和味道完成D轮融资，华兴新经济基金联合领投

近日，专注于食品领域的利和味道宣布完成D轮融资。本轮融资由华兴新经济基金、隐山资本联合领投。新增资金将用于高品质预制菜的新产品研发以及产业链聚合能力的构建，进一步增强利和味道在供应链端的优势。

鲸都鲜酿与老字号采芝斋达成战略投资与合作

苏州老字号采芝斋近日与新锐精酿啤酒品牌鲸都鲜酿就鲜打精酿啤酒与瓶装精酿啤酒达成战略合作，围绕苏州地区及华东其他地区的采芝斋门店开展精酿啤酒销售业务。同时以数千万估值获得采芝斋深度合作商战略投资。

佳沃食品总裁辞职做西餐预制菜，获数千万天使轮投资

近日，花花食界正式宣布完成数千万级人民币天使轮融资。本轮融资由泥藕资本领投，海南晟怡投资和上海铜程跟投。本轮融资将主要用于产品开发、团队搭建和业务拓展等。

让机器人种睫毛！Luum 完成新一轮融资，美妆零售巨头 Ulta Beauty参投

专注于睫毛嫁接的美国美睫科技创业公司 Luum Precision Lash。7月14日宣布完成融资，投资方包括美国美妆连锁巨头 Ulta Beauty, 以及 Foundation Capital, Artifact Ventures, Ascendant Venture, Handshake Ventures, SaxeCap 和 XSeed Capital 等投资机构。



新消费动向

“蛋糕界CHANEL”，关闭中国内地所有门店

7月21日，LADY M内地运营方，上海牧薪餐饮管理有限公司，发布公告称，上海牧薪餐饮管理有限公司作为中国内地LADY M品牌产品的独家经营者，应LADY M品牌方要求关闭LADY M中国内地全部现有门店。中国内地所有实体门店将于9月10日终止经营，这个日期也是LADY M预付卡的终止兑付日。

海伦司开大排档，卖烧烤能提高小酒馆单店收入吗？

近日，海伦司通过公众号宣布，于湖北省利川市开出首家大排档店型“海伦司·越”。这是一个融合大排档、小酒馆、烧烤摊等流行的夜间消费业态。平价是海伦司最大的标签，以低价走量的方式将自己定位为“年轻人的线下社交平台”。加入烧烤的海伦司·越店型仍然保持低价，并称要实现“对小酒馆和传统大排档的双重跨越”。

元气森林将推出无糖可乐味新品，项目代号YYDS

元气森林计划推出一款无糖可乐味饮品。一位知情人士透露，目前产品已通过内部终测，最早将于下月初上市售卖，并计划先期上线电商渠道。据悉，该业务线由联合创始人鹿角牵头，并成立了独立的新品研发小组，小组代号“YYDS”。

泡泡玛特7天市值蒸发210亿港元，国内卖不动，出海前途未卜

7月18日，泡泡玛特股价低开后一路狂泻，盘中一度跌超16%。截至收盘，泡泡玛特股价下跌12.89%，报收22.3港元/股，创上市新低。7月18日盘后，泡泡玛特发布公告称公司于当日以21.1港元-22.85港元/股的价格回购股票867.96万股，耗资约1.9亿港元。

“烧烤档+小酒馆”摆进线下商超！盒马打造“网红夜市”，助力“夜消费”

7月19日晚，长宁来福士地下一楼的盒马鲜生门店内，两条长长的“走道”被改造得如同夏日“列车厢”，往来市民取用餐食、落座，在“网红夜市”享受片刻别有风味的晚餐。盒马方面表示，在沪启动夜市项目，是为了能给沪上消费者打造了一个夜间消暑、逛吃的场所。

每日优鲜正考虑出售智能生鲜市场业务的部分股权

据悉，每日优鲜正考虑出售其智能生鲜市场业务的部分股权，以此摆脱生存困境。该项业务涉及为生鲜产品的卖家提供商业咨询以及网店建设服务。每日优鲜对出售业务部分的估值约为1亿美元。目前每日优鲜正与咨询顾问共同评估投资者对其智能生鲜业务的兴趣。

趣店转行预制菜

7月18日，趣店预制菜发布其品牌战略，介绍未来三年的品牌创业伙伴战略规划，并表示将支持十万用户创业，开设线下门店。据了解，今年年初，趣店集团先后在厦门、武汉、深圳等十五个城市建立了十五家预制菜生产加工工厂。

SECRE时萃咖啡 首家“日咖夜酒”旗舰店于7月16日正式开业

近日，SECRE时萃咖啡官宣首家“日咖夜酒”旗舰店于7月16日正式开业，该门店的地址为恩宁路永庆坊1期3号，门店风格复合、雅致、带着老城独特的烟火气。开业同时上线限定款特调饮品、限定鸡尾酒以及限定造型蛋糕：一盅两件烧卖/虾饺。

「lululemon」入驻京东，上新七夕限定胶囊系列

7月19日，lululemon京东官方旗舰店正式开业，并上新七夕限定胶囊系列，包括男女同款T恤、连帽夹克等产品。据了解，该系列是在去年七夕产品深受客人青睐的基础上，品牌再度在中国大陆市场推出又一限定系列产品。目前该系列产品已伴随品牌京东官方旗舰店开业正式上市。

小度将增设100家线下全屋智能门店，抢占“未来家”市场

小度宣布将增设100家线下全屋智能体验店，围绕小度助手AI技术核心持续扩张小度全屋智能开放生态。目前，小度全屋智能生态已覆盖包括深圳、厦门、重庆、成都、西安等在内的全国一线至五线城市。小度全屋智能最新样板“未来的家”将于7月21日在2022百度世界大会亮相。



法律声明与用户协议

本报告由知微数据（zhiweidata.com）制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。

未经本公司书面许可，任何组织或个人均不得以任何形式擅自复制、传递、转载本报告或向第三方实施许可，否则，知微数据将保留追究其一切法律责任之权利。

本报告内容受所采用数据、技术手段、研究方法等的影响，分析结果仅代表包括但不限于以上影响因素下的当时情形。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只为市场和客户提供基本参考，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

本报告允许媒体和学术研究机构部分引用本报告数据和相关内容用以新闻报道和学术研究，但是必须保证所引用部分的完整性和准确性，并注明来源，本公司不承担因此引发的任何连带责任。



知微数据

互联网大数据情报服务专家

从数据到情报 提升决策质量和效率

基于海量互联网数据，结合各行业和各部门的业务实践，对数据进行精细化加工和分析，实现对于数据资产的有效管理，将数据转化为生产力，从而为品牌声誉保驾护航，为生产经营助力赋能。

- 舆情监测分析
- 政策情报研究
- 竞争情报洞察
- 数据资产管理
- 海外风险洞察
- 多项商业情报业务



公司始于

2010年

分析师资源

300+

集团成员品牌



知微海纳

知微数叠



知微研究院

融汇贯通顶尖客户的业务体系建设经验

监测、分析到沉淀，多层次全流程体系

客户导向、陪伴式服务团队



知微数据

互联网大数据情报服务专家



丰富的数据资产，支撑多职能人群进行业务革新，
为垂直行业提供全方位的大数据智能洞察解决方案

从数据到知识，沉淀核心数据资产，构建决策辅助能力

头部企业精准数据

企业危机案例库

行业政策

热搜热榜数据

媒介信息

海外智库

中国热点事件库

...