

政策红利不断,消费股受追捧

市场仍处于弱反弹格局,投资者不宜太乐观

本报记者 刘芃信

昨天,在隔夜外围股市大涨的刺激下,A股市场展开了绝地反击,大盘大涨1.78%,再次回到了3100点附近。激活市场人气的是食品饮料、家用电器、白酒和化妆品等大消费股,老百姓身边的一些消费品牌都受到了投资者的追捧,股价大涨,如伊利股份、来伊份、香飘飘和水星家纺等涨停。

“近一个月来,消费领域的政策红利不断。”私募程先生表示,如4月底中央重提扩大内需,这也使得“扩内需促消费”成了经济领域的热词;昨天又有“国家进一步降低日用消费品进口关税”的新举措。“A股市场上,但凡出现政策红利的地方,就会有资金蜂拥而来。在这次调整前,一些食品饮料、家电、家纺等品牌消费股已经涨了一段时间,今天再度大涨,更加确认了消费股是近期市场的主线。”程先生表示。

从“扩内需促消费”到“降低日用消费品进口关税”,目的都是为了满足群众需求,倒逼国内公司产品提质、产业升级。国泰君安分析认为,中国将迎来十年级别的消费个性化、品质化、多样化发展的黄金时代,本土化品牌有望在各细分领域崛起,二线消费龙头因其成长性改善、市场占有率提升空间更高而受益更大。

从昨天的盘面来看,来伊份、香飘飘、水星家纺、三夫户外、探路者、御家汇、全聚德和金字火腿等涨停的消费股,基本都是二线的消费龙头,不少是我们身边熟知的或者在天猫、京东上热卖的品牌。“目前二线品牌的市场占有率还偏低,在扩内需促消费的政策红利中,一些品质过硬、符合消费者新需求的品牌有望提升自己的占有率。换句话说,消费股中,这些二线品牌的成长空间要比一线超级品牌要大。而且在去年的‘漂亮50’牛市中,那些超级品牌已经大涨过,相比较而言,二线品牌的股价性价比要高些。”程先生分析说。

国泰君安分析了天猫官方旗舰店前五个月美妆、珠宝品牌销售数据,发现美妆品牌延续高增长,平价品牌表现尤为亮眼。珀莱雅、玉兰油等品牌销售增速超过100%。2017年是一二线品牌高端消费复苏,今年则是三四线品牌中档消费崛起,国货品牌与百货持续受益,而日用品降关税有望进一步扩内需促消费。国泰君安建议投资者关注国货化妆品,如珀莱雅、上海家化、御家汇和拉芳家化,珠宝品牌则可关注受益渠道下沉和三四线消费升级的莱绅通灵、周大生、老凤祥。

在钱哥沙龙微信公众号上,杭州乾通易嘉王志强也一直在提示食品饮料、酿酒、服装家纺等消费股的机会。对于昨天大盘在消费品牌股带动下的强劲反弹,王志强认为,当前市场仍处于一个弱反弹格局,不能太乐观。“这次反弹应该属于主力的自救行动,投资者需要做的不是进场追涨,而是应当趁反弹机会逢高降低仓位规避风险。”

王志强表示,从以往历次大跌来看,当第一根大阴线出现的时候,往往会在接下来数个交易日出现一定程度的反弹,但这种反弹是相当弱势的,而且结束之后指数会继续朝下方运行,投资者需要提防这一点。“考虑到明天A股正式加入MSCI指数,后续权重股也许存在机会,但并不代表其他的小盘股也会大涨。”建议投资者下一阶段重点关注消费和金融这两个方向的表现。



钱哥私募沙龙扫一扫二维码了解私募操盘

浙江已有登记在册民宿 16233家

经营业绩好的民宿,大多有个乐于分享的主人

本报讯 日前,浙江省旅游局正式出版《浙江民宿蓝皮书》。省旅游局有关负责人表示,民宿是这些年在我国刚刚兴起的一种新生事物,是乡村旅游的一种新兴业态,发展势头非常强劲。

蓝皮书显示,截至2017年底,全省公安登记在册的民宿达到16233家,参与就业、创业农民近10万人。2017年,统计范围内浙江省民宿经营前总投资192.6亿元,总营业收入53.5亿元,其中客房直接收入为46.5亿元。

全省已形成以杭州西湖、桐庐、临安、嘉兴西塘、乌镇、湖州莫干山、长兴为代表的民宿集聚区,其中最集中的区域是杭州和湖州,均超过1700家。2017年,全省有122家民宿被评定为白金级、金宿级、银宿级民宿,其中杭州23家、宁波12家、温州5家、湖州22家、嘉兴8家等。一些品牌形象好、设计有特色、经营有内涵的民宿已经成为知名旅游目的地。

以西湖民宿为例,西湖民宿发展早,体量

不大但各具特色,相对集中地分布在四眼井、白乐桥、青芝坞、茅家埠一带。西湖民宿现有白金级1家、金宿级1家、银宿级7家。2017年,参与此次蓝皮书调查的118家民宿平均房价405元/间,平均出租率65%。

民宿之所以吸引人,除了设计、服务、周边美景,还有它的主人。民宿主人和客人交流互动是民宿经营理念中的基础。全省16000多家民宿中,经营业绩较好的民宿大多有一个热爱生活、熟悉地方特色、乐于分享的民宿主人。

2017年全省评出的首批6家白金级民宿的6位主人,曾经是白领、律师、教师、设计师、戏曲演员等。夕霞小筑的主人对西湖边一幢老建筑进行修缮,小心安置乱石中发现的各种界碑、碑文、残片,院内有青苔连瓦、千年银杏,古韵十足。如隐·小佐居由小佐村老宅改造而成,主人联合村集体开发观星露营基地、畲族演艺、民俗节庆活动,吸引了众多游客。

本报记者 马焱

淀粉做的包装袋来了,成本与普通快递袋相当

本报讯 剁手是愉悦的,可带来的“物流垃圾”也让人头疼。近日,北京一撕得物流技术有限公司在杭州发布了一款新研发的Nbag环保塑料袋,这种环保塑料袋用30%淀粉含量替代部分PE塑料,拥有柔和的手感和爆米花的淡淡香味。

“更重要的是,这款环保塑料袋还价廉物

美,其综合成本可与普通塑料快递袋持平,比全降解塑料袋成本低得多,但在性能方面又拥有优势。6%的破损率也优于普通快递袋。”一撕得创始人、CEO邢凯说。

据邢凯介绍,每一个标准尺寸的Nbag快递袋可减少5.4g二氧化碳排放。

本报记者 朱银玲

跨境电商如何出海? 百世国际有一套

本报讯 跨境电商物流的发展,让很多国内企业瞄准了这一物流行业新机遇。正在举办的第五届中国(北京)国际服务贸易交流会(简称“京交会”)上,百世国际跨境供应链整体解决方案获得了“最具国际化战略服务示范案例”。

据了解,百世国际已经在美国、加拿大、英国、德国、法国、西班牙、韩国、日本、泰国、

马来西亚、澳大利亚等国家建立了海外分支机构,为中国消费者和主流电商平台提供进口直邮、转运以及海外仓服务。

百世国际的全链条一站式服务包含国内物流、保税仓库、清关通关、国际运输、海外仓储、海外物流服务。全新升级的百世国际跨境物流平台——百世大航海平台新增东南亚线路海运拼箱、空运包裹下单功能。

陈婕

南京银行 新晋财私,预期年化收益率高达5.65%

产品名称	期限(天)	预期年化收益率	起点金额(元)	销售日期
稳鑫保本(保证收益型)	364/728	4.55%/4.70%	5万起	5.30-6.5
季季鑫(新晋财富客户)	91	5.55%	20万起限购600万	
双季鑫(新晋财富客户)	182	5.55%	300万起限购600万	
双季鑫(新晋私行客户)	182	5.65%	100万起限购600万	
季安享(新客户)	91	5.50%	10万起限购50万	6.1-6.7
季安享(新客户)	91	5.50%	5万起(限直销银行)	
杭州特供(金卡以下)	126	5.40%	20万起限购50万	

注:直销银行系列产品,限70周岁以下客户购买。
 新晋财富客户:认购前在我行金融资产不满300万元,认购后达到300万元。
 新晋私行客户:认购前在我行金融资产不满600万元,认购后达到600万元。
 具体产品及要素以我行发布的理财产品说明书为准。
 理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
 风险提示:以上理财产品的预期年化收益率不等于实际年化收益率。理财有风险,投资需谨慎!
 更多资讯请关注南京银行杭州分行微信:njcbzh

分行营业部:下城区凤起路432号 86196400 81135997
 城北支行:拱墅区温州路71号 88120776 88120780
 余杭支行:余杭区世纪大道176号 89356520 86238899
 大江东支行:萧山区义蓬镇义府大街519号 22872718 22872725
 富阳支行:富阳区体育馆路457号 61796400 63122336
 滨江支行:滨江区滨盛路1508号海亮大厦 86964558 86965308
 萧山支行:萧山区市心北路200号 82335285 82335289
 城西支行:西湖区天目山路272号 28102295 28102296
 城东支行:江干区凤起东路135号 28351352 28351363
 未来科技城支行:余杭区文一西路1338号 88669959 88669963
 城南支行:上城区之江路628号赞成中心 87790373 87790379