

# 消费持续回暖！私募紧盯大消费

9月以来,A股市场主要股指持续区间震荡,大消费板块的强势行情有所消退。与此同时,国庆假期消费数据以及最新出炉的9月社会消费品零售数据,则进一步显示出目前内需消费仍然在复苏。多家私募机构表示,现阶段大消费板块仍然可以作为主力配置板块,继续看好其后市表现。其中,白酒、饮料、纺织服装、新能源汽车等行业普遍获得私募青睐。



10月19日,国家统计局发布数据显示,2020年9月份社会消费品零售总额35295亿元,同比增长3.3%,较8月份0.5%的增速继续大幅改善。与此同时,自8月以来,社会消费品零售总额已实现了连续两个月的同比正增长。对此,银河证券、国泰君安等多家券商19日发布研报表示,9月社会消费品零售总额数据整体好于预期,四季度国内零售市场预计将呈现企稳回暖态势。随着我国疫情防控效果的进一步显现,在上半年疫情影响较大的背景下,全年社会消费品零售总额预计仍有望实现正增长。

进一步结合国庆长假国内旅游等整体消费表现情况,大岩资本创始合伙人蒋晓飞表示,随着国内疫情得到控制,经济逐步复苏,大消费

板块大概率会延续回暖的趋势,尤其是此前受疫情冲击比较大的可选消费板块,比如纺织服装、餐饮旅游等。

龙赢富泽资产总经理童第轶表示,从国家统计局公布的国庆及9月消费数据看,9月及国庆长假期间国内消费行业复苏喜人,传统的旅游行业已经恢复至去年同期八成水平。

消费升级趋势更为明显,汽车、黄金珠宝、智能家电等行业表现活跃。整体来看,消费行业增速整体已进入回升通道,全年将表现出前低后高的特征。四季度国内消费有望稳步向上,“双11”、元旦、春节等消费节假日可能对A股大消费板块带来的时点性影响,值得继续关注。

童第轶表示,该私募机构将会重点选择未来半年到一年业绩逐

步改善的消费品种,重点把握两大主线。一是寻找上半年疫情受损但企业市占率提升能力更强的板块,主要集中在白酒、啤酒、连锁,以及乳业和饮料板块。二是消费升级带来的产业性机会。今年的疫情在重塑消费习惯的同时,也为很多行业带来了变革性的改变。

私募排排网未来星基金经理胡泊认为,对于消费股的投资,需要提防相关个股的高位风险。业绩持续性和稳定性较高的个股,当前仍有比较高的配置价值。具体来看,前期承压较多的纺织服装板块,可能会在内需消费的复苏中,逐步迎来业绩和需求的“戴维斯双击”行情。而中国作为疫情防控最好的国家,部分产业链和产能转移到国内,也可能对国内相关消费行业带来利好。

蒋晓飞进一步指出,在受疫情影响比较小的消费板块中,继续看好业绩确定性和稳定性较高的调味品、白酒等板块。具体操作策略上,依然建议以业绩稳健增长的消费龙头股作为主力配置,同时配置一部分基本面处于拐点、估值处于低位的纺织服装等板块。未来一段时间的消费股投资,更应关注不同个股的性价比。

据新华社

股市有风险  
入市需谨慎

本版稿件仅代表作者个人观点  
不构成投资建议

基金机构  
慎对量子概念股  
忌跟风炒作

量子科技概念股近日出现异动。记者与多位公募基金经理交流后发现,在投资界,量子科技领域的研究几乎属于空白,A股市场相关的投资标的也较少,基金经理布局十分谨慎。从昨日市场表现来看,量子科技概念股持续受到投资者的热捧。业内人士认为,量子科技概念股目前仍处于概念炒作阶段,最后谁能受益,需要较长时间观察,投资者不可盲目跟风。

大多数投资者并不了解量子科技。究竟哪些量子科技领域,是投资者能够投资的方向?

中科院院士、清华大学副校长、北京量子信息科学研究院院长薛其坤曾表示,目前要加强量子信息技术的三大领域研发。其中,硬件、算法、操作系统和软件等是量子计算的核心,密钥分发等是量子通信的重要手段,量子测量、传感和计算则是量子应用最广泛的方面。未来,全球量子互联网有望使人们从电子时代跨越到量子时代。通过量子通信、量子计算、量子导航、量子探测等颠覆性技术的突破,形成通达全球的安全通信、算力重组、高灵敏传感、高精度时空基准等应用,打造量子基础设施网络。

琨山资本集团董事长武良山在接受中国证券报记者采访时表示,很多投资者进入市场更多是由于政策利好的刺激,而对于科技,再细化到量子科技,知之甚少。而从投资角度来讲,真正高端的量子科技,项目并不多。

就目前来看,投资布局量子科技领域是否为最佳时机?

多家受访的机构认为,对于投资者来说,和其他板块相比,科技领域一直以来都是A股最为适合投资的领域,而且适合长期投资。但需要指出的是,在科技题材中,有不少概念股炒作,股价短期波动剧烈,如果操作不当,投资者很有可能蒙受巨大损失。量子科技概念股也是如此,要防止短期过度炒作带来的后遗症。

业内人士同时指出,在科技行业中,不同企业发展的实力、规模各不相同,政策影响的效果也各不相同。所以,投资者在科技板块选择具体投资个股时,不能盲目跟从,即便是有政策利好刺激,也要选择各方面业绩较为优秀的个股。

据新华社

北京老酒收藏协会巨资收购老酒,价格全面上调!

## 北京老酒征集活动 沈阳站正式开启

活动时间:10月22日—11月1日(早8:30—晚5:00)

以下是53度茅台价格,品相好、不跑酒、包装完整的非出口茅台酒价格。

2010年—2020年 4500元—2500元	1999年—8400元/瓶	1988年—22300元/瓶	1977年—55700元/瓶
2009年—4600元/瓶	1998年—8500元/瓶	1987年—23200元/瓶	1976年—70700元/瓶
2008年—5100元/瓶	1997年—9700元/瓶	1986年—24200元/瓶	1975年—80700元/瓶
2007年—5300元/瓶	1996年—12500元/瓶	1985年—25200元/瓶	1974年—100700元/瓶
2006年—5400元/瓶	1995年—16700元/瓶	1984年—25700元/瓶	1973年—130700元/瓶
2005年—5500元/瓶	1994年—17400元/瓶	1983年—26700元/瓶	1972年—150700元/瓶
2004年—5700元/瓶	1993年—17700元/瓶	1982年—27700元/瓶	1971年—160700元/瓶
2003年—6400元/瓶	1992年—17900元/瓶	1981年—29700元/瓶	1970年—200500元/瓶
2002年—6500元/瓶	1991年—18400元/瓶	1980年—32700元/瓶	1969年—400500元/瓶
2001年—6600元/瓶	1990年—19400元/瓶	1979年—38700元/瓶	1968年—500500元/瓶
2000年—7500元/瓶	1989年—21300元/瓶	1978年—45700元/瓶	茅台原箱价格更高



本公司有专车上门免费鉴定回收,望广大市民把握住这次机会!

为传承中国老酒文化,北京老酒收藏协会向辽宁省各市、县开展老酒高价征集收购活动。本次活动遵循公平、公正、公开的原则,不花一分钱,为您的藏品带来专业的鉴定评估。对于达成收购意向的,我们将现场高价收购。在交易进行之前,会对市民的老酒进行专业的年代鉴定和估价,防止出现价格偏差太大的情况发生,让市民收藏了多年的老酒,能够卖出满意的价格。价值100万的酒当时即可交易成功,我公司支持现金、微信、支付宝、转账交易。

本公司高价回收53度地方小酒以及各种名酒。2000年以前任何品牌的高度白酒、虎骨酒、进口酒、老药丸、冬虫夏草、非流通旧版人民币有专车上门免费鉴定回收,望广大市民把握住这次机会!(24小时全省上门免费服务,周六、周日不休息)

活动地点:皇姑区黄河南大街51号蓝天大酒店21楼2110室,可乘坐138路、116路、231路、279路、228路、293路、294路公交车到宁山路站下车。

咨询 17611662880

电话 15040077337