



社会服务行业周报：疫情负面影响缓解 暑期国内旅游景气度稳步提升



本周行情:

休闲服务(申万)板块指数周涨跌幅为-4.91%,在申万一级行业涨跌幅中排名第 28。

上证综指(+0.15%)、深证成指(+1.18%)、沪深 300(-0.23%)和创业板指(+2.26%)。

休闲服务行业涨幅前五:*ST 腾邦(+15.63%)、锦江 B 股(+8.22%)、*ST 东海 A(+6.18%)、*ST 米奥(+5.82%)、西藏旅游(+5.62%);

休闲服务行业跌幅前五:大连圣亚(-10.91%)、首旅酒店(-8.54%)、*ST 西域(-7.45%)、凯撒旅业(-6.11%)、众信旅游(-5.89%)。

行业新闻动态:

2021 年上半年我国夜游人均消费 187 元;

行业深度!2021 年中国健身俱乐部行业市场现状与发展趋势分析,付费用户提升空间大;

文旅部:创新景区监管手段,鼓励旅企广泛应用 5G 等技术;

奢侈品与酒店业破圈共融:华住与保时捷推出奢华酒店品牌;

市场要闻|中高端酒店品牌桔子水晶迎来升级,锚定新生代商旅人群。

核心观点:

旅游:同程旅行综合考虑各方面因素及最新的数据,2021 年暑期全国民航旅客发送量有望恢复至疫情前水平,即 7 月和 8 月的旅客总量有望达到或超过 1.2 亿人次,与 2019 年同期持平或略有增长;暑期火车旅行在 7 月份的客流量预计较 2020 年同期增长 60%,整个暑期(7 月及 8 月)的客流量预计较 2019 年同期的恢复比例介于 95%至 100%之间。建议关注新人口和新业态驱动下的休闲旅游上下游产业链:首旅酒店、锦江酒店、中国中免、宋城演艺。

颜值经济:八部门发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,合力打击非法医疗美容服务。行业监管趋严,利好上下游的头部正规企业,有望提升行业集中度。医美渗透率有望持续提升,行业景气度依旧高,医美人群不断扩大,建议关注上游持证正规医美产品上市公司华熙生物、爱美客、贝泰妮;中游正规医美机构朗姿股份、奥园美谷。

风险提示:全球疫情的控制;国家政策的调控;宏观经济的影响

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33254

