



社会服务行业周报：北京环球度假区 9 月 1 日正式开启试运营



本周主要观点及投资建议

北京环球度假区 9 月 1 日正式开启试运营。试运行期间，北京环球影城主题公园、北京环球城市大道以及两家度假酒店-环球影城大酒店、诺金度假酒店仅对受邀客人开放，受邀客人包括部分度假区合作伙伴，以及正式市场推广活动中选中的部分粉丝。主题公园会带来两种效益，其一为经济效益，其二是社会效益。对北京市来说，环球影城带来的效益主要体现在推动通州区发展上，这与城市总体布局与发展战略息息相关，未来通州区会着力打造文旅方面的集中产业区，交通、酒店、零售等方面都会得到利好。除此之外，环球影城入驻还有利于更新北京的城市名片。

投资建议：国内病例基本清零，预计国内将持续疫情常态化防控，中秋国庆小长假临近，关注 OTA 平台出行预定情况。从长期趋势来看，国外疫情持续反弹，Delta 病毒传染性持续增高在多个国家掀起感染高峰，出境游年内恢复可能性较小，游客出行需求将持续落实在国内。从短期来看，境内区域疫情反复在一个月左右得到有效控制，但此次 Delta 变异株传播能力快、传染性强、防疫难度增加，对休闲景区、主题游、亲子游以及中心城市周边景区和酒店客流带来较大打击。今年中秋节较往年有所提前，目前正处于月饼备货期，关注广州酒家月饼销量情况。

市场回顾

沪深 300 上涨 1.21%，报收 4827.04 点，休闲服务行业指数上涨 4.87%，跑赢沪深 300 指数 3.66 个百分点，在申万 28 个一级行业中排名

第 6。

?社会服务各子行业涨跌幅由高到低分别为：景点（7.96%）、旅游综合（-5.35%）、餐饮（4.19%）、酒店（1.69%）、其他休闲服务（-4.93%）。

?个股：三特索道以 18.19%涨幅最高，科锐国际以 5.52%跌幅最高。

行业动态

1)澳门“开关”一年来旅游业复苏强劲,高星酒店订单量大增 388%2)

北京环球度假区 9 月 1 日正式开启试运行

3) 希尔顿、万豪、洲际均优先中端品牌开发

重要上市公司公告（详细内容见正文）

风险提示：

?疫情对旅游行业影响超预期风险；突发事件或不可控灾害风险。

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_34674

