



社服零售行业周报：北京环球影城正式开园在即 医美行业监管持续加码



北京环球影城正式开园在即，首旅酒店（600258.SH）将显著受益。环球影城官方宣布将于9月20日正式开园，届时北京环球影城主题公园、两家度假酒店（环球影城大酒店、诺金度假酒店）、北京环球城市大道将面向公众正式开放。我们认为环球影城的开业将对首旅酒店产生显著的积极影响：1) 景区内的唯一两家酒店（当前在上市公司体外，但根据同业竞争承诺，首旅集团计划于2022年底之前将两家酒店管理公司凯燕国际50%股权转让给首旅酒店）将直接受益于景区游客住宿需求；2) 目前首旅集团正积极布局通州区酒店市场，承接景区周边住宿的外溢需求，当前公司在环球影城周边的酒店布局包括建国铂萃、如家精选、如家酒店等，公司定增项目资金部分也将重点用于环球影城周边的酒店布局，目前环球影城整体外部规划的酒店项目公司正积极参与。

医美行业监管政策持续加码。国家药监局官网9月1日发布消息，将重点加强整形用注射填充物和光治疗美容设备等产品的管理；并提醒经营企业和使用单位，要从合法渠道购进依法取得注册证或者备案凭证的医疗器械，做好进货查验和销售记录；网络交易平台应当对入驻企业和产品资质进行审核，发现违规行为和违规产品信息，应当及时进行处置并报告。同时，青岛、山西等多个省市相继启动打击非法医疗美容服务专项整治，引导医美行业正规化、规范化发展。我们认为，监管政策的持续加码将加速医美行业的出清，淘汰一批不合规不合法的医美产品和服务机构，从而有利于正规上游厂商及中游服务机构市占率的提升；重点推荐爱美客（300896.SZ）、华熙生物（688363.SH）。

本周（2021/8/30-9/5）健康食品新锐品牌广受资本热捧，茶饮、咖啡、美妆、宠物等领域融资事件仍有发生。1) 健康食品：植物基人造肉新品牌“植物教授”获 5000 万元 A 轮融资，新沙拉健康食品研发商“Allklear”

完成金额千万港元级别的 Pre-A 轮融资，功能性乳制品品牌“牛毛黑黑”

完成千万级天使轮融资，依托“美妆零食”产品思维的“U 卡”获超千万元天使轮融资，其按功效推出了针对身材管理的维生素柠冻、针对肠道健康的酵素茶冻、针对身体养护的益生菌蜜冻和针对皮肤管理的胶原莓冻四大类产品矩阵。2) 茶饮&咖啡：主打新鲜柠檬搭配不同茶底的特色茗茶的“丘大叔柠檬茶”获过亿元 Pre-A 轮融资，新型连锁咖啡品牌“DOUBLEWIN”完成了天使轮融资，另一咖啡连锁品牌“SEngine 鹰集咖啡”也于近日获哔哩哔哩投资。3) 宠物&美妆：巴西宠物用品电商平台“Petlove”

获 1.5 亿美元 C 轮融资，草本护肤品品牌“林清轩”完成数亿元 B 轮融资。

风险提示：宏观经济波动风险，疫情反复，行业竞争加剧。

关键词：主题公园 疫情 维生素 股权转让

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_34849

