



家用电器行业报告：小家电 引领板块上涨



本周核心观点

1) 建议关注光峰科技：激光显示行业降本助推规模拓张；进军车载显示领域，打开成长天花板；C 端家用领域及上游核心器件初露端倪，低渗透优质赛道有望保持高成长；疫后影院租赁业务有望迎来强劲修复。2) 建议关注 C 端家电市占率保持领先、制造力外拓 B 端业务的美的集团；全球化品牌矩阵布局完善，高端家电品牌卡萨帝业务增速领先于行业的海尔智家。3) 建议关注品类战略升级、渠道变革直营占比提升、盈利能力持续提升的小熊电器。

市场表现

本周家电指数上升 2.72%，同期沪深 300 指数上涨 2.35%，另外，以九阳股份、JS 环球生活为首的小家电公司表现亮眼。

重点数据

原材料方面：商品价格同比下滑，环比上涨；地产数据方面：30 大中心城市商品房销售面积环比大幅下降；出口链数据方面：美元兑人民币汇率

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_51303

