



纺织服装 / 家居行业周报：春节消费力度强势复苏 安踏迎来管理层调整



投资要点

节前一周纺织服饰板块落后大盘 1.65%，金发拉比、台华新材、九牧王涨幅靠前。

节前一周 (1.16-1.20)，SW 纺织服饰板块上涨 0.98%，落后大盘 1.65 个百分点，其中 SW 纺织制造板块上涨 1%，SW 服装家纺上涨 1.01%，金发拉比 (+20.18%)、台华新材 (+19.73%)、九牧王 (+10.53%) 涨幅靠前。目前 SW 纺织服饰整体法 (TTM, 剔除负值) 计算的行业 PE 为 20.86 倍。

节前一周家居用品板块落后大盘 5.11%，松发股份、四通股份、悦心健康涨幅靠前。节前一周 (1.16-1.20)，SW 家居用品板块下跌 2.48%，落后大盘 5.11 个百分点，松发股份 (+14.59%)、四通股份 (+7.02%)、悦心健康 (+5.69%) 涨幅靠前。估值方面，目前 SW 家居用品整体法 (TTM, 剔除负值) 计算的行业 PE 为 24.82 倍。

行业新闻：

(1) 2023 年春节假期国内旅游出游 3.08 亿人次，国内旅游收入 3758.43 亿元。

2023 年春节假期，文化和旅游部坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好文化和旅游假日市场各项工作。经文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游

3.08 亿人次，同比增长 23.1%，恢复至 2019 年同期的 88.6%；实现国内旅游收入 3758.43 亿元，同比增长 30%，恢复至 2019 年同期的 73.1%。春节假日全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。

(2) 安踏迎来史上最大规模人事调整。国内领先的体育用品公司安踏体育 (HK02020) 近日发布公告称，为使集团管理架构与其战略方向匹配并完善集团的企业管治，丁世忠将卸任首席执行官并留任董事会主席；集团首席财务官赖世贤、专业运动群首席执行官吴永华成为新的联席首席执行官；郑捷不再担任集团总裁，专任亚玛芬体育首席执行官。此次人事调整，将于 2023 年 2 月 1 日起生效。

(3) 春节楼市观察：蓄势待发。春节期间通常买房的数量较少，但跟去年春节相比，今年二手房看房和买房数量有了明显提升。贝壳 50 城二手房带看量较 2022 年春节期间提升 28%。成都、重庆二手房带看活跃度比去年春节分别提升 1.5 倍和 1 倍。珠三角重点城市市场启动之势也较为明显，惠州、东莞及佛山春节期间带看量较去年同期翻倍，深圳增幅也达 86%。从成交量看，今年贝壳重点 50 城二手房成交量比去年春节增加了 57%。1

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_51744

