



地产后周期产业链数据每周速递：本周软体家具、金属类原材料价格走势分化 塑料类原材料价格下跌



本周地产后周期各板块中，服务机器人、家具、厨房电器、小家电、白色家电、黑色家电、照明电工板块表现相对强势。本周沪深 300 指数上涨 0.66%，地产后周期各板块中，服务机器人、家具、厨房电器、小家电、白色家电、黑色家电、照明电工板块本周分别上涨 8.94%、7.55%、6.41%、4.93%、4.35%、3.38%、1.64%，分别跑赢大盘 8.28pct、6.89pct、5.75pct、4.28pct、3.69pct、2.72pct、0.98pct。

内销：本周软体家具、金属类原材料价格走势分化，塑料类原材料价格下跌。(1) 上游原材料价格：本周软体家具化工原材料价格走势分化；与上周相比，本周铜、铝价格分别上涨 1.59%、0.76%，不锈钢价下跌 0.60%，ABS、PC 现货价格分别下跌 1.14%、1.54%。(2) 国内地产需求：1 月全国 10 大城市二手房交易量延续同比负增长。根据国家统计局公布的地产数据，2022 年 12 月全国住宅销售面积同比下降 31.5% (11 月同比下降 32.5%)，2022 年 12 月住宅竣工面积同比下降 5.7% (11 月同比下降 18.3%)；2023 年 1 月全国 10 大城市二手房交易量为 3.22 万套，同比下降 17.8% (2022 年 12 月同比下降 12.3%)；精装房开盘方面，根据奥维云网统计数据，2022 年 12 月全国精装房开盘量约 13.7 万套，同比下降 54.2% (11 月同比下降 52.9%)，2022 年全年累计同比下降 49.0%。(3) 零售跟踪：2022 年 12 月家具类零售额同比下降 5.80% (11 月同比下降 4.00%)，1-12 月累计同比下降 7.50%；12 月家用电器和音像器材类零售额同比下降 13.10% (11 月同比下降 17.30%)，1-12 月累计同比下降 3.90%。细分品类来看，根据奥维云网监测数据 2023 年 1 月洗地机线上

零售额延续同比正增长，同比增长 22.7%。

出口：1 月美国成屋销售量、已开工新建私人住宅量、私人住宅营建许可数延续同比负增长。(1) 海外地产需求：1 月美国成屋销售量、私人住宅开工量分别同比下降 36.9%、21.4%，延续同比负增长；2023 年 1 月私人住宅营建许可数为 133.9 万套，同比下降 27.3% (2022 年 12 月同比下降 29.9%)。(2) 板块及细分品类出口表现：2022 年 12 月家具出口额延续同比负增长 (-14.8%)，家电出口额延续同比负增长 (-21.0%)。细分品类来看，根据海关总署披露的数据，2022 年 12 月，洗衣机、冰箱、液晶电视机、抽油烟机、电热水壶、咖啡机、多士炉、搅拌机、面包机出口额同比增速较上月提升，其中仅电热水壶出口额实现同比正增长；空调、电扇、微波炉、吸尘器、电饭锅、电磁炉、电炒锅、电烤箱等品类出口额同比降幅相比上月均有不同程度扩大。从 2022 年全年看，仅电热咖啡机、电炒锅、电磁炉、电扇、电烤箱出口额同比正增长，同比增速分别为 23%、14%、8%、5%、4%；其余品类年度出口额同比均有一定程度下降。

建议优选在新兴渠道、品类融合等方面构筑坚实基础的地产后周期龙

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_52633

