

# 机构看好消费新业态投资机遇

近日，A股市场反弹，食品等消费股领涨。随着年终消费旺季的来临，消费股近期市场表现可圈可点。展望后市，分析人士认为，在消费者行为、资本投资偏好出现变化的背景下，出现了新的消费趋势，建议关注文化与其他领域相互融合产生的消费新业态、新模式投资机遇。

## 基本面有望快速修复

目前已进入年底消费旺季，12月27日，食品、乳业、猪肉等消费股持续走高。Wind数据显示，截至收盘，惠发食品、一鸣食品、播恩集团等相关个股均以涨停报收。

同时，元旦、春节假期临近，消费者开始规划假期出游或探亲行程，推动了国内外旅游市场的升温。航旅纵横大数据显示，元旦假期期间（12月30日-1月1日），国内航线计划执行航班量约3.8万班次；国际及地区航线计划执行航班量超过5800班次。截至12月26日，元旦假期国内机票预订量超过270万，比去年同期增长约1.6倍；国内航司出入境机票预订量超过40万。

业内人士认为，线下消费场景逐步恢复，消费行业将充分受益于聚饮和出行需求的释放，基本面有望快速修复。申万宏源研究消费行业首席分析师赵令伊表示，消费者对于节假日出行的偏好相对刚性，无论是相对便宜的“特种兵”出行还是高客单价的跨国旅行均有相应的目标客群和市场，建议关注景区、酒店、餐饮、免税等相关板块。

回顾2023年，万联证券大消费首席分析师陈雯表示，由于存量资金博弈和投资者信心不足，“坡长雪厚”的消费板块出现一定幅度的调整。展望2024年，宏观经济有望持续复苏，居民收入水平有望提升，消费行业将保持稳中向好趋势，目前板块处于历史底部估值区间，具备中长期配置价值。



随着年终消费旺季的来临，消费股近期市场表现可圈可点。（资料图片）

## 关注消费新趋势结构性机会

随着中国经济进入转型期，消费行业也进入了新的常态。浦银国际消费分析师林闻嘉表示，2024年各消费子行业的需求进一步扩容的空间有限，各子行业的集中度有望进一步提升。整体高端化趋势短期可能受阻，行业各玩家的高端化进程可能基于不同的品牌定位及品牌策略而大相径庭。

中信建投证券首席策略官陈果表示，看好2024年消费板块的结构性机会。我国消费呈现差异化复苏，展望未来，中长期来看，我国产业结构转型有望为我国消费扩大提供支撑，消费的基本面或迎来改善，尤其可以关注消费新业态领域。

“国潮与数字化成为企业发展自有品牌、优化经营效率的关键词。”中国银河证券消费行业分析师甄唯萱认为，2024年均衡价值与成长风格的“高质量”

配置最优。首先，国潮发挥品牌价值优势，通过打造文化品牌，生产民族特色产品，注重中国特色产品的研发和创新；其次，数字化构建第二增长曲线，通过数字化赋能感知市场消费需求和消费能力，提升经营效率，企业可持续的盈利能力显现，带来产业链中各环节乃至全产业链的价值重塑与升级。

在陈果看来，培育新型文化业态和文化消费模式将成为未来文化发展工作的重点，未来文化与其他领域相互融合的消费新业态、新模式有望进一步发展。建议关注文化与户外运动相结合的服务消费新业态，户外运动兼具休闲和社交属性，能够较好满足消费者的娱乐、解压需求。

此外，陈果还建议关注技术进步推进下的智能消费需求释放。随着物联网、人工智能（AI）、5G等技术的飞速发展，科技类消费的应用场景不断扩展，新的产品和服务正不断涌现，智能消费需求正在快速增长。

据《中国证券报》

## 江苏彩民自选胆拖票擒双色球1057万元

近日，双色球的幸运果实又一次洒向了忠实的江苏彩民，第2023146期开奖成就了南京市今年第26注双色球头奖，彩民夏先生（化姓）一举擒获当期大奖1057万多元。

12月20日早上，当夏先生得知自己中奖的喜讯，就赶到江苏省福彩中心领奖，陪同前来的还有中奖站点站主老王。

12月19日傍晚，夏先生按往常的习惯来到福彩站点。他当时花费1980元，采用2胆12拖+2个蓝球复式的自选投注方式，购买了一张福利彩票。临走前，夏先生像往常一样将彩票留在了投注站点。对站主老王笑言，“今晚的数字感觉特别好，可能会中奖，彩票还放你这儿，如果中奖我下次请你吃饭！”。一

句戏言，竟梦想成真，本次他共计擒获1注一等奖和1注一等奖特别奖，以及1注二等奖、32注三等奖、200注四等奖、392注五等奖及70注六等奖和六等奖翻番奖，奖金总额为1057万多元。

据江苏福彩



## 四川男子临时改号中双色球560万元

激动、紧张、兴奋！12月24日晚，九龙坡区易先生（化姓）得知中出双色球大奖560万元后，辗转难眠，直到凌晨5点才睡着，醒来后便匆匆和朋友驱车前往重庆福彩。

据了解，易先生来自四川，40多岁，来到重庆工作七八年了。

“这注中奖号码是我临时改号得来的，现在想来还是觉得不可思议。”易先生透露，一个月前，他从朋友圈看到

的单式推荐号中选中了这组号码，增加4个心仪蓝球号后进行了投注。

后来对这组号码越看越喜欢，便决定一直追下去，只不过当期他在投注时，又顺手将其中两个红球号进行了修改。

原来，易先生投注时，觉得红球里的“15、17”两个号码有些拗口，便改成了念起来更加顺畅的“03、05”，这一改竟碰上了大奖。据重庆福彩

## 全国开出6注大乐透一等奖单票最高奖金1719万元

12月27日，体彩超级大乐透第23149期前区开出号码“01、16、17、21、29”，后区开出号码“01、06”。本期全国销量为2.87亿元，为国家筹集彩票公益金1.03亿元。

一等奖开出3注1719万元+3注955万元

本期全国共开出6注一等奖，其中，3注为1719万余元（含764万余元追加奖金）追加投注一等奖，出自山东济南（2注）和福建泉州；3注为955万余元基本投注一等奖，分落广东中山、广东肇庆、河南濮阳。

由于采用了追加投注，本期来自山东济南和福建泉州的幸运购彩者，在单注一等奖方面多拿了764万元追加奖金，从而使得单注一等奖总奖金达到1719万元。追加投注是大乐透独有的投注方式，在2元基本投注的基础上，多花1元进行追加投注，可多得80%的浮动奖金。

奖池滚存至11.03亿元

二等奖开出95注，每注奖金13.01万余元；其中43注采用追加

投注，每注多得奖金10.40万余元。追加后，二等奖单注总奖金23.41万余元。

奖池方面，本期开奖结束后，11.03亿元滚存至12月30日（周六）开奖的第23150期。

您所购买的每一张彩票，都会贡献一份爱心。以2元1注的体彩大乐透为例，就有0.72元成为彩票公益金。这些公益金用于补充全国社会保障基金、乡村振兴、教育助学、医疗救助、红十字事业等民生领域。作为国家公益彩票，为体育事业和社会公益事业助力，是中国体育彩票发行的初衷，更是一种责任担当。据中国体彩报



小梦想·大乐透