

“中”字头股票起舞



谈股论金

作者:陈文强

本周中国移动表现生猛,可谓“大象起舞”,从上周至昨日,五天出现两度涨停,总市值直追目前排名第一的茅台。值得注意的是,今年以来,中国移动累计涨幅近48%。

中国移动的大幅上涨带动了中国电信、中国联通以及一大批“中”字头股票的上涨,“中”字头股票的低估值现状将得以改变。

中国移动的大涨源于其公告将大幅分红。据中国移动公告,公司将于3月23日公布2022年全年业绩。为更好地回馈股东,共享发展成果,预计2022年全年派息率将比上年进一步提升,2023年以现金方式分配的利润提升至当年公司股东应占利润的70%以上。公开资料显示,2023年中国移动坚持稳中求进,加快推进从数量

规模领先向质量效益效率领先转变,从注重当期业绩完成向注重长期价值增长转变,目前主要经营指标表现良好。

国元证券认为,电信运营商具备中长期配置价值,依据的主要逻辑是传统业务造血能力持续提升;数字化新兴业务快速发展;分红派息比率不断提升;有望受益于中国特色估值体系建设,估值重塑。

中国移动以目前的走势,在不久的将来总市值超过茅台是大概率事件。之前中国石油、中国工商银行的股价先后登顶“A股股王”,茅台的股价站上千元股后,更是以2万余元总市值登顶“股王”,且至今已有4年左右。

“中”字头的股票包括大量的央企,其中不乏金融央企,而本周全球系统重要的银行、瑞士第二大,且有百年历史的瑞信银行出现巨亏,而大股东中东财主不愿注资救助,使之引发全球股市动荡。对此,业内分析称,高利率背景下欧美部分银行出现流动性问题,这种

流动性问题不具有普遍性。

我国商业银行流动性总体比较充裕,流动性管理比较到位,商业银行资金主要通过信贷形式支持实体经济、债券投资比重相对较小。从银行的信用体系来看,国内银行以国企为主,欧美银行股不能与之类比;从资产结构来看,国内银行资本充足率整体较好、拨备覆盖率较高;从市场整体情况来看,欧美股市目前整体处于高位,利率也处于高位,中国市场则处于低利率、低通胀、低估值情况。

同时,为减轻压力,美联储可能会放缓加息节奏,或是停止加息。如果美联储停止加息,资金会进一步流到亚洲市场,对国内来讲整体有利。



扫描二维码
听谈股论金

海联会客厅 开启印度主题月活动

晨报讯(记者 杨清白 通讯员 林文坚 伊尔夏提)近日,由厦门市商务局、市金转办、市外办、市贸促会、湖里区政府牵头指导,厦门市印度海外投资贸易服务联络点主办的“厦门市商务局海联会客厅一走进印度”活动在集美区举办。活动现场还举行了国际展会参展合作协议、金砖心血管健康创新中心访问学者计划、印度海外联络点法律战略合作等三场签约仪式。

中国、印度同为金砖国家,在

经济合作方面有着巨大潜力。据介绍,2022年度,厦门对印度进出口总额24.47亿美元,其中出口13.13亿美元,同比增长32.54%,进口11.34亿美元,展现出在经贸合作和双向投资方面的巨大潜力。市商务局表示,希望借走进印度主题月会客厅活动的开启,发挥厦门市印度海外投资贸易服务联络点的优势,促成双边交流,帮助厦企更好地进入印度市场,同时引进印度软件信息等优势产业资源,助力厦门相关产业高质量发展。

福建省八闽拍卖行有限责任公司拍租公告

定于2023年4月3日9:00在中拍平台公开拍租:碧岳牛心石土地20年租赁权,起拍价及竞拍保证金等详见中拍平台《拍品清单》。看样时间:2023年3月23日-24日,缴交保证金及报名截止时间:2023年4月2日17:00,报名地址:同安区西池一里77号之一,咨询电话:0592-7370977,网址: <http://www.bmpaimai.com/>。

福建省八闽拍卖行有限责任公司拍租公告

定于2023年4月3日9:30在中拍平台(网址: <https://paimai.caa123.org.cn/>)公开拍租:美里村收储用地(原美里小学扩建工程及周边地块)10年租赁权,起拍竞价44000元/月,竞拍保证金130万元。看样时间:2023年3月23日-24日,交纳保证金及报名手续截至2023年4月2日17:00,报名地址:同安区西池一里77号之一,咨询电话:0592-7370977,网址: <http://www.bmpaimai.com/>。

福建省八闽拍卖行有限责任公司拍租公告

定于2023年4月13日9:30在中拍平台(网址: <https://paimai.caa123.org.cn/>)公开拍租:吕厝社区“金边”项目4栋(店面及公寓)10年租赁权,起拍竞价180000元/月,竞拍保证金200万元。看样时间:2023年3月30日-31日,交纳保证金及报名手续截至2023年4月12日17:00(以实际到账为准),报名地址:同安区西池一里77号之一,咨询电话:0592-7370977、13950025558,网址: <http://www.bmpaimai.com/>。

361° 发布2022全年业绩

电商及儿童业务双端发力,品牌影响力不断扩大

晨报记者 钟宝坤

后疫情时代国人更加注重运动健身,此外,“国潮崛起”逐渐被人们所接受,体育用品行业迎来发展良机。即使受到疫情的影响,但体育用品行业仍表现不俗,3月16日,知名国产运动品牌361°发布了一份亮眼的成绩单。

业绩报显示,361° 2022年

营业收入人民币69.61亿元,实现毛利人民币28.21亿元,同比增长14.1%。其中儿童业务贡献营收人民币14.42亿元,同比增长30.3%。电商业务营业额达人民币16.85亿元,同比增长37.3%。此外,2022年毛利率维持在40.5%,由此可见,361° 整体营收净利再创新高。

361° 深化“专业化、年轻化、国际化”品牌定位,践行“专

业运动+运动潮流”双驱动运营策略,持续聚焦资源强化主品牌优势。2022年,在“国内大循环”的发展新格局下,361° 连续四季度业绩保持稳中有升,抗风险能力优于同业,积极加强在市场推广、产品研发、销售网络及内部管理各方面的投入,不论实体市场还是资本市场都处于双上升通道,品牌经营韧性明显。

儿童品牌凸显差异化优势

361° 以“热爱吧,少年!”为儿童品牌宣言,定位于“青少年运动专家”,围绕专业功能性、健康科技性、运动时尚性三大差异化优势,聚焦儿童及青少年运动市场,全面覆盖跑步、足球、篮球、跳绳、户外、校园生活等各类不同场景。

为把握童装行业发展新契机,361° 聚焦儿童及青少年运动过程中的切实需求,建立能够满足青少年儿童一年四季差异化功能需求的完善科技系统,先后推出迅弹科技、易去污科技、



冰肤科技、烯暖科技等创新科技,满足不同细分场景下青少年运动的相应需求。2022年,361° 儿童业务继续扩大校园品类,通过新增跳绳、竞速跑等专业运动品类,加强童装领域的差异化布局,扩大儿童及青少年运

动市场的先发和领先优势。年内,361° 成为中国跳绳国家队官方合作伙伴,提供全套专业跳绳装备,见证国家队在2022年亚洲跳绳锦标赛中斩获77枚奖牌的精彩表现。

年报显示,361° 儿童销售网点共有2288间,与2021年底比较净增加392间,门店平均面积也提升至92平方米。361° 儿童业务最新的第四代形象店数量占比为71.8%,较2021年提升26.4%。

线上线下融合效果显著



为了把握体育行业的庞大机遇,集团积极推进361° 品牌线上线下全渠道的升级建设与融合发展。线下渠道方面,361° 品牌在全球拥有6672间门店,其中中国内地销售网点较2021年底净增210个至5480间,一二线城市网点占比提升至23.7%,商超百货网点占比提升至31.4%。目前,361° 品牌最新的第九代形象店数量已提升20.4%至2664家,占比为48.6%,门店平均面积也提升至129平方米。集团在不断扩大大线下门店数量、升级门店形象的同时,持续优化产品陈列,并逐步引入智慧零售系统,及时捕捉消费者数据,借助用户数据,对产品设计研发、定价策略及销售策略起反馈作用,打通“人、货、场”以实现零售效能的提高。

361° 品牌在推进线上渠道布局方面不遗余力,通过与天猫淘宝、京东、唯品会等知名电子商务平台以及拼多多、抖音等新型平台开展电子商务业务,持续提升品牌在线上的影响力与形象,并运用出售专供品的独特定位,打造新增长点。去年,得益于运营效能优化,集团电商业务贡献收益同比上升37.3%至人民币16.85亿元,占总收益的24.2%。

361° 集团执行董事兼总裁丁伍号先生表示:“展望未来,体育产业将成为国民经济增长的重要引擎,行业具备广阔的发展前景,361° 将在此上升通道快速迈进。我们一定会紧抓行业机遇,坚定地以‘专业化、年轻化、国际化’的品牌定位继续深耕中国体育服饰市场,通过产品和服务向消费者传递‘多一度热爱’的品牌精神,积极推动产品科研创新,深化品牌价值,为长期高质量发展奠定稳固基础,为股东、工作人员和社会创造可持续发展的价值。”