看好雙11效應 外資掃網紅經濟股

直播電商規模超萬億 新型營銷企受惠

雙11購物節來襲，網紅經濟概念股昨日逆市上揚，本月至今累漲逾7.6%。有數據顯示，A股市場94隻網紅經濟概念股昨日收盤市值已達1.06萬億元；並有包括9隻績優的網紅經濟概念股本月以來獲北上資金加倉。有分析預計，網紅經濟股回調充分，板塊有望再度突破。

板塊尋寶

大公報記者 王芳凝

盤面上，因賽集團、宣亞國際和起步股份漲停，盛訊達、御家匯皆漲超9.34%。今年以來，上述股份亦表現標青，分別累漲50%、83%、103%、101%、136%。

關於因賽集團，有分析指，公司受益於雙11及網紅經濟，公司主要為客戶提供整合營銷傳播專業服務，並與快手簽署年度框架協議，網紅營銷屬於數字營銷的範圍。

巨豐投顧指出，隨着雙11促銷節的臨近，網紅經濟題材受到市場熱炒。近年來受網紅帶貨影響，網紅經濟平台及相關電商平台也成為促銷節的重要賣貨平台。

數據寶歷史數據顯示，近年來雙11之前，網紅經濟板塊都會迎來最強風口。2019年10月15日至11月5日，電商壹網壹創累計上漲近100%；2019年10月21日至11月1日，宣亞國際漲幅逾24%；同期，起步股份漲幅逾10%。

崑崙萬維首三季業績翻倍

此外，部分個股業績良好，統計顯示，前三季業績同比增長的網紅經濟概念股中，部分為傳統公司布局網紅經濟已成趨勢，對業績帶動明顯。其中，業績翻倍股有崑崙萬維、二六三及貝因美。其中，貝因美是國內知名嬰幼兒奶粉企業之一，公司年初在互動平台稱投資設立MCN（俗稱網紅經紀人）合資公司，用網紅直播帶貨銷售產品，且和相關的頭部網紅進行深度合作。

對於這個強風口，外資也毫不鬆懈，提前埋伏。數據顯示，本月以來，北上資金加倉幅度居前的有奧佳華、比音勒芬、崑崙萬維等（**見表**）。

值得一提的是，作為網紅經濟相關產業鏈的電商直播，分析預計增長空間巨大。據畢馬威聯合阿里研究院發布的報告預測，今年直播電商整體規模將達1.05萬億元（人民幣，下同），滲透率將達8.6%。對比去年，直播在電商市場中的滲透率僅4.1%。

直播電商今年滲透率料8.6%

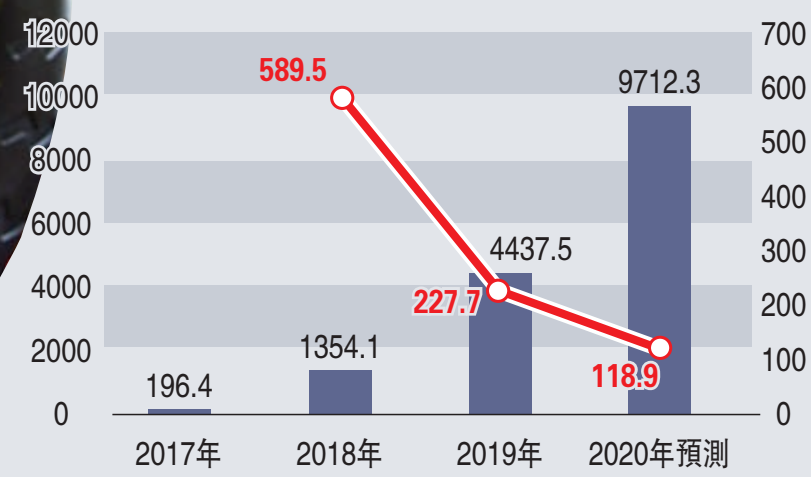
業內人士表示，雙11為電商行業年度盛會，在行業內佔據重要地位。同時，2020年受疫情推動，電商滲透率創歷史新高，雙11作為本年最後一次大促，平台及商家均給予厚望，將為電商領域高景氣度帶來投資機會。

展望後市，中信建投預計，2020年雙11促銷將帶來MCN營銷與直播紅利。

開源證券分析師方光照認為，品牌方或增加直播電商平台的營銷支出，利好以達人為媒介的新營銷公司，且隨着抖音直播封閉外鏈，抖音電商生態的新型代運營服務商或從中受益，重點推薦姚記科技、元隆雅圖、值得買，受益公司包括藍色光標、華揚聯眾。

此外，券商亦推薦：夢潔股份，因其與薇婭的合作不僅是在直播帶貨層面，且線下門店與線上網店，將有權使用薇婭肖像權；羅萊生活目前已和淘寶直播、快手、抖音等平台合作，和薇婭、李佳琦等頭部網紅及遙望等MCN機構全面合作，同時也打造品牌自身的主播矩陣。

◀分析預計，2020年雙11促銷將帶來MCN營銷與直播紅利 中新社



來源：數據寶

部分獲外資加倉的績優網紅經濟概念股

名稱	市值（億元人民幣）	首三季淨利潤增幅(%)	滬深股通最新持股較9月末變動(%)	行業
奧佳華(002614)	88.13	50.00	2.11	家用電器
比音勒芬(002832)	95.43	12.01	1.49	紡織服裝
昆侖萬維(300418)	303.58	320.94	1.17	傳媒
吉宏股份(002803)	155.22	83.68	1.05	輕工製造
金科文化(300459)	175.41	2.94	0.73	傳媒

來源：數據寶

部分網紅經濟概念股表現

個股	昨日漲幅(%)	今年以來漲幅(%)
因賽集團(300781)	+20.01	+49.94
宣亞國際(300612)	+20.00	+83.13
盛迅達(300518)	+16.51	+101.25
起步股份(603557)	+10.03	+102.90
御家匯(300740)	+9.34	+136.78

大公報整理

金融股護盤 A股跌幅收窄

【大公報訊】A股昨日全線收跌，但在大金融板塊在尾盤拉升下，滬綜指收盤微跌0.09%，收報3325.02點；深成指及創業板指則分別收跌1%及1.46%。分析稱，市場對中國經濟復甦樂觀、加上「十四五」政策的傾斜，料後市大概率維持震盪上行，戰略性布局券商、銀行、保險的核心資產。

滬深兩市表現分化，滬綜指維持反覆震盪；深成指及創業板指則表現低迷。尾盤銀行、非銀金融等拉升護盤，大市跌幅收窄。兩市昨日成交額較上個交易日升6%至7062.7億元（人民幣，下同），但按額度計算的北向資金錄淨流出69.22億元。

盤面上，保險、銀行板塊拉升。成都銀行、中國人壽分別收漲6.27%及4.15%；光大銀行漲近3%；平安銀行、招商銀行、興業銀行均升逾2%。早盤大跌的量子科技概念午後震盪回升；生物疫苗概念早盤走勢活躍，尾盤有所回調。

據WIND數據，昨日26股主力資金淨流入超億元。其中，工商銀行、中國聯通、平安銀行主力資金淨流入金額分別為4.25億元、3.04億元、3.02億元。

源達投顧指出，從內地宏觀經濟數據看，經濟加速復甦格局確立，疊加即將來臨的「十四五」政策傾斜，市場長期向好趨勢的大邏輯不僅沒有減弱，反而進一步增強。指數短期調整之後，大概率維持震盪上行格局，同時不排除加速拉升的可能性。紡織服裝、軍工、量子通信、新能源車以及生物疫苗，這些板塊裏面資金博弈比較均衡，後續都有發酵的預期。

和信投顧建議投資者戰略性布局券商、銀行、保險的核心資產，短期可適當參與醫療器械、農林牧漁、量子通信、汽車產業鏈的交易性機會。安信證券首席策略分析師陳果接受內媒訪問時表示，當前重點關注受益於經濟復甦和「十四五」政策的順周期成長方向。

消費節逼近 快遞美妝股躁動

【大公報訊】最大消費節「雙11」即將到來，A股市場的相關概念股開始異動，快遞物流、化妝品、小家電等相關個股也成為投資熱點標的。

華泰證券指出，看好快遞板塊表現，標的首選順豐控股和韻達股份。

華西證券認為，受益「顏值經濟」，國內化妝品龍頭將大有可為，有望通過多產品、多品類、多品牌戰略持續提升份額，推薦珀萊雅、丸美股份。

開源證券分析師方光照同時表示，淘系代運營也有望從雙11中受益，從而提升四季度整體業績，重點推薦壹網壹創，其他受益公司包括麗人麗妝、若羽臣、寶尊電商。

另有業內人士推薦小家電相關標的，包括小熊電器、飛科電器。

證券代碼：001872/201872 證券簡稱：招商港口/招港B 公告編號：2020-073

招商局港口集團股份有限公司
關於控股子公司的全資子公司
增發境外美元債券的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據於2020年5月22日召開的招商局港口集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）2019年度股東大會審議通過的《關於審議公司發行債券產品一般性授權事宜的議案》，公司股東大會同意公司及並表範圍內子公司發行不超過人民幣120億元債券產品，並給予董事會（或其轉授權人士）發行債券產品的一般性授權，董事會進一步轉授權公司法定代表人及其授權人士具體執行，自股東大會審議通過之日起24個月內有效。根據股東大會的批准和授權，2020年10月9日，公司的控股子公司招商局港口控股有限公司（股票代碼：00144.HK）（以下簡稱「招商局港口」）以境外全資子公司CMHI Finance (BVI) Co., Ltd.（以下簡稱「CMHI」）作爲發行主體在境外完成發行總額6億美元永續債券，並由招商局港口提供擔保（以下簡稱「本次發行」），具體內容詳見公司於2020年10月9日披露的《關於控股子公司的全資子公司發行境外美元債券的公告》（公告編號：2020-071）。根據前述股東大會的批准和授權，2020年10月21日，招商局港口在上述6億美元永續債券的基礎上，增發2億美元永續債券，並由招商局港口提供擔保。擔保事項詳見公司於2020年9月26日披露的《招商局港口集團股份有限公司關於在子公司之間調劑擔保額度的公告》（公告編號：2020-070）。

本次增發的債券已獲准於2020年10月22日在香港聯合交易所上市，證券代碼：40408。本次發行的基本情況如下：

1、發行主體：CMHI；
2、擔保人：招商局港口；
3、發行規模：2億美元；
4、發行品種：永續債券；
5、債券期限：首3年不可贖回；
6、債券利率：票面利率3.5%；
7、交割日：2020年10月21日；
8、上市地點：香港聯合交易所。

本次債券的成功發行有利於公司優化融資結構、拓展融資渠道，滿足公司拓寬海外業務運營需要，並爲建立境外市場良好信用打下基礎，符合公司發展戰略。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司
董事會
2020年10月22日

▲分析認為，目前市場對於人民幣的看漲預期升溫 資料圖片

人幣強勢 離岸價升見6.62

【大公報訊】人民幣兌美元中間價昨日上調149個基點報6.6781，實現「五連升」，並創逾兩年新高。在岸人民幣方面，昨日日盤交易時段收升243個基點或0.37%，報6.6575，為2018年7月10日以來新高。

在中間價上調帶動下，在岸人民幣盤初已上漲逾100點，漲破6.67關口，日盤交易時段盤中一度升穿6.65關，高見6.64元；離岸人民幣最高觸及6.6293。

展望後市，交易員表示，美國或出台經濟刺激方案推動美元指數走弱，而英國退歐前景樂觀亦加劇美元調整，市場看多人民幣情緒不減，短期匯價仍強。

自6月初以來，在岸人民幣兌美元自7.13逐步升值至6.65水平，反彈幅度幾近5000點。分析相信，中國經濟的基本面是人民幣匯率走強的主要支撐。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，市場對中美關係緩和有所期待；大量全球資本持續加倉人民幣資產；相比歐美疫情捲土重來，中國經濟率先實現復甦，提升人民幣資產避險屬性。綜上所述，目前市場對於人民幣的看漲預期升溫。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒最新點評稱，人民幣仍將維持升值趨勢，美國第三輪疫情來襲加大了美國貨幣寬鬆延長的必要性，從而繼續維持對中國資本流動和人民幣匯率較為有利的格局，不過升值的過程中人民幣匯率可能出現較大波動。

中信証券指，在當前國際收支、美國基本面表現、美元周期以及美國大選的政治擾動等影響之下，人民幣走勢可能表現出總體偏強的特徵。但從長遠角度看，若美國經濟逐漸修復再次走向復甦，人民幣匯率仍將承受一定的壓力。另從「雙循環」的角度來看，經常項目和資本項目仍需保持整體均衡，人民幣的過度走強或在一定程度上帶來經常項目的壓力，因此長期來看人民幣或不會過度走強。

申請新酒牌公告
籽泰

現特通告：王洛謙其地址為九龍荔枝角深盛路8號碧海藍天地下L005號舖，現向酒牌局申請位於九龍荔枝角深盛路8號碧海藍天地下L005號舖籽泰的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。

日期：2020年10月22日

申請新酒牌公告
沖繩漁民食堂

現特通告：張文健其地址為九龍油麻地新填地街151號俊逸豪園地下E鋪，現向酒牌局申請位於九龍油麻地新填地街151號俊逸豪園地下E鋪沖繩漁民食堂的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。

日期：2020年10月22日

申請新酒牌公告
Hapi Fish

現特通告：陳飄賢其地址為香港上環普仁街11號世銀花苑地下24號舖A及C部份，現向酒牌局申請位於香港上環普仁街11號世銀花苑地下24號舖A及C部份Hapi Fish的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2020年10月22日

申請新酒牌公告
Big Birdy

現特通告：LURUNG, Hean Kumaai其地址為香港西營盤高街48-78號恒隆大樓地下11號舖，現向酒牌局申請位於香港西營盤高街48-78號恒隆大樓地下11號舖Big Birdy的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2020年10月22日

廣東自由貿易區南沙片區人民法院
公 告
（2019）粵0191民初2927號

顧愷：

本院受理江興良訴顧愷民間借貸糾紛一案，因無法向你直接送達法律文書，現依法向你公告送達起訴狀副本、原告證據、應訴通知書、舉證通知書、開庭傳票等，原告訴請如下：1、請求法院判決兩被告立即向原告返還借款本金609000元及借款利息（以609000元為本金，從2018年9月28日起按月利率2%計算，暫計至起訴之日為200000元，以上利息要求計算至被告全額清償欠款本息之日止）。2、本案全部訴訟費用（包括但不限於訴訟費、訴訟保全費）由被告承擔。以上訴訟請求暫計809000元。自本公告發出之日起，經過三個月即視為送達。提出答辯狀期限和舉證期限均為公告期滿後三十日內，並定於2021年4月26日上午9時15分在本院第十六法庭開庭審理。逾期不到庭，本院將依法缺席審理。

特此公告。

廣東自由貿易區南沙片區人民法院
二〇二〇年十月二十二日

廣東自由貿易區南沙片區人民法院
公 告
（2019）粵0191民初2914號

黃良駒：

本院受理曾長志訴梁遠光、黃良駒、黃斯婷、溫晴民間借貸糾紛一案，本院已通過郵寄方式向你方送達應訴副本材料，但因無法向你直接送達開庭傳票，現依法向你公告送達開庭傳票的同時並再次向你公告送達起訴狀副本、原告證據、應訴通知書、舉證通知書、民事裁定書（財保）、變更審判庭組成人員告知書等應訴材料，原告訴請如下：1、判令被告1立即返還借款本金人民幣650萬元；2、判令被告1按本金650萬元，月利率2%，支付利息（暫算至2019年10月8日為人民幣741698.63元）；3、判令被告2、被告3對被告1上述第1和第2項債務承擔連帶擔保責任；4、判令被告4對被告1上述第1和第2項債務承擔共同清償責任；5、判令四被告承擔本案的全部訴訟費、保全費。自本公告發出之日起，經過90日即視為送達。提出答辯狀期限和舉證期限均為公告期滿後30日內，並定於2021年2月24日上午9時15分在本院第七法庭開庭審理。逾期到庭，本院將依法缺席審理。

特此公告。

廣東自由貿易區南沙片區人民法院
二〇二〇年十月二十二日