

年关将至“囤金潮”来袭 黄金珠宝股表现强势

证券时报记者 刘俊玲

6264万盎司。

金饰消费持续反弹

世界黄金协会去年11月1日发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2022年三季度全球黄金需求(不含场外交易)同比大增28%至1181吨。2022年三季度金饰消费持续反弹,现已恢复至疫情前水平达523吨,较2021年三季度增长10%。随着中国消费者对于金饰青睐度不断提升以及三季度国内金价相对稳定,部分压抑的消费需求得到释放,中国的金饰需求也出现了5%的同比小幅增长。

机构看好黄金消费持续增长前景。开源证券研报认为,对于黄金珠宝品牌商而言,2023年有望迎来门店客流和拓店恢复两方面增长,黄金珠宝作为典型线下消费业态,聚焦本地生活圈,进店客流恢复并转化为销售,将推动同店表现提升,尤其以近

两年疫情期间新开门店的同店恢复弹性更大。

东吴证券研报认为,2023年元旦以来,疫情放开后各地黄金珠宝销售开始明显恢复,叠加2023年春节返乡人员较多,或对黄金珠宝的销售带来更大的刺激。2023年以来,随着防疫政策的不确定性消除,加盟商的开店意愿也在逐步提升,部分原定于2022年的开店计划也有希望在2023年补上,头部黄金珠宝的开店节奏有望逐步回到疫情前的正常水平。

今年初以来 超九成概念股实现上涨

证券时报·数据宝统计显示,A股中布局黄金珠宝的概念股共有27只,1月17日ST爱迪尔、莱绅通灵、豫园股份3股上涨,涨幅分别为2.85%、2.27%、1.02%。

今年初以来,超九成概念股实现

上涨,平均涨幅达到3.79%;4只概念股累计涨幅超过10%,包括紫金矿业、潮宏基、*ST荣华、老凤祥。

紫金矿业在投资者问答平台表示,公司于近期收购海城金矿30%的股权,同时又收购招金矿业20%的股权。公司和招金矿业均为大型黄金企业,拥有丰富的矿山运营管理经验;公司成为招金矿业第二大股东后,可充分发挥双方优势,提升企业的运营质量和管理效率,实现有效协同,同时有望加快推进海城金矿建设进程。

估值上来看,4股最新滚动市盈率不足15倍,包括豫园股份、紫金矿业、老凤祥、周大生,分别为10.4倍、14.13倍、14.22倍、14.64倍。

豫园股份公告显示,2022年上半年,珠宝时尚集团在营收和归母净利润方面都实现了同比增长,上半年终端网点新增290家;截至上半年末,“老庙”和“亚一”连锁网点达到4249家。

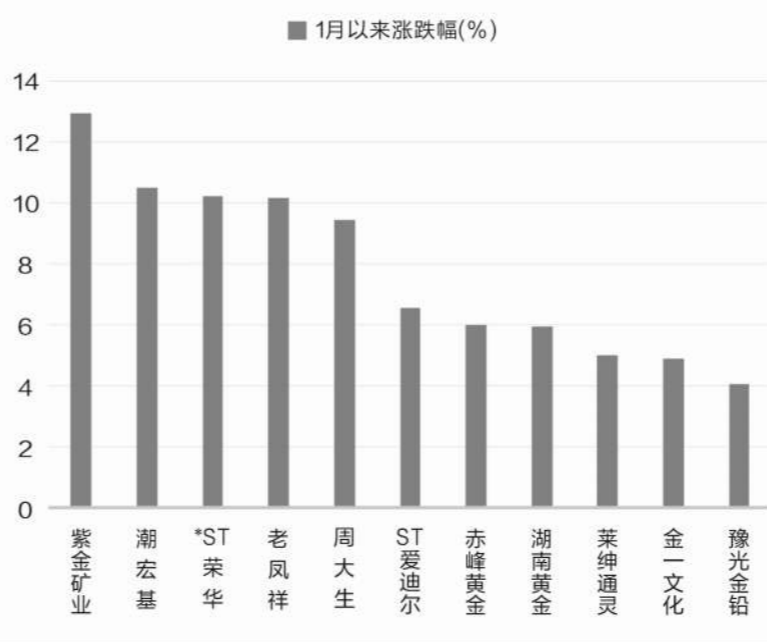
部分黄金珠宝股一览

代码	简称	1月以来涨跌幅(%)	滚动市盈率(倍)	总市值(亿元)
601899	紫金矿业	12.90	14.13	2972.45
600547	山东黄金	2.40	50.05	877.69
600489	中金黄金	3.66	20.30	411.54
600988	赤峰黄金	5.98	74.41	318.31
000975	银泰黄金	3.53	27.23	317.38
600655	豫园股份	3.81	10.40	308.09
600612	老凤祥	10.16	14.22	246.65
600916	中国黄金	2.22	25.54	217.06
002867	周大生	9.41	14.64	168.22
002155	湖南黄金	5.95	37.74	164.92
002237	恒邦股份	3.98	24.65	125.82
600459	贵研铂业	-0.95	31.95	118.65
601069	西部黄金	2.35	70.51	112.31
600490	鹏欣资源	1.67	-	67.49
600531	豫光金铅	4.03	15.76	59.09
002345	潮宏基	10.46	17.19	51.62
002731	萃华珠宝	2.03	185.70	41.24
600766	园城黄金	-0.20	-	33.97

2022年10月以来黄金期货价格走势



涨幅居前的黄金珠宝股



养老产业规模有望突破12万亿 7只概念股市盈率低于10倍

证券时报记者 梁谦刚

政服务标准化工作的总体目标以及4大方面、10项重点任务。

除上海市外,广西、天津、海南等地也于近期出台养老服务相关政策。市场人士表示,需求和政策双重利好下,多业态将撬动智慧养老万亿蓝海市场。

养老产业规模有望突破12万亿

根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》,2050年我国老年人口数量将达到4.8亿,消费潜力将增长到万亿级,占GDP(国内生产总值)的比例将达33%,成为全球老龄化市场潜力最大的国家。

易居企业集团CEO丁祖昱曾在演讲中表示,养老市场方面,2022年,养老服务消费迎来红利时代。

据测算,2022年养老产业规模达9万亿元,2024年前有望提前迈入养老产业转折期,产业销售额进一步加速,2025年养老产业规模将突破12万亿元。这意味着,未来几年养老产业有望迈入产业爆发期。

7只养老概念股 市盈率低于10倍

目前,我国的养老产业链较长,已延伸出包括养老用品、养老保健、养老医疗、养老娱乐、养老地产、养老金融在内等多个细分行业,而在政策利好和需求扩大的双重刺激下,诸多养老产业相关概念股备受资本关注,上市公司纷纷抢占“银发经济”蓝海市场。

具体来看,新华锦在养老大健康行业已布局多年,目前已经形成了“新华锦长生”品牌,累计拓展了十余个养老项目,覆盖了多个省市。

双箭股份“e桐养”智慧养老服务平台为桐乡市建设智慧养老服务平台,公司养老服务接入浙江省的“浙里康养”智慧养老服务平台,同时自身建有智慧养老系统。

金陵药业所属湖州市社会福利中心发展有限公司位于浙江省湖州市,其下属湖州市社会福利中心为浙江省四星养老机构。

万达信息从2014年成立养老云

团队以来,参与民政部金民工程全国养老服务管理系统(一期)建设以及上海、宁夏、江苏、贵州等多个省级政府监管平台建设,协助当地政府搭建养老服务体系。

恒锋信息控股子公司福建微尚生活服务有限公司是国内优秀的以社区居家养老为特色的智慧养老服务提供商,福建省民政厅重点扶持的社区居家养老龙头企业之一。公司运营社区居家养老服务照料中心29个,社区居家养老服务站66个,服务对象近6万人,年服务近90万人次。

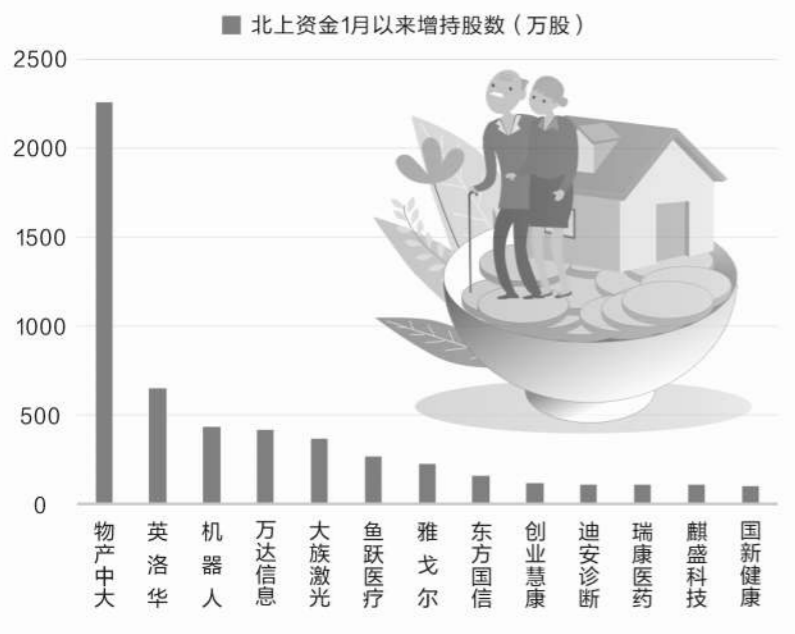
证券时报·数据宝统计,目前涉及养老产业的概念股超90只。截至1月17日收盘,1月以来养老概念股平均涨幅0.38%,跑输同期上证指数。易华录、东诚药业、可靠股份、中京电子、招商蛇口5股1月以来累计涨幅超10%。

从估值水平来看,21股滚动市盈率低于20倍,其中雅戈尔、物产中大、康恩贝、京投发展、迪安诊断、重药控股、广宇集团7股滚动市盈率在个位数水平。

部分养老概念股一览

代码	简称	1月以来涨跌幅(%)	滚动市盈率(倍)	A股市值(亿元)
001979	招商蛇口	13.14	15.85	1105.92
002603	以岭药业	-3.87	31.36	481.16
002601	龙佰集团	6.24	11.95	480.42
002223	鱼跃医疗	-2.23	24.66	312.27
600177	雅戈尔	2.53	5.42	300.42
600663	陆家嘴	1.75	13.85	290.71
002008	大族激光	4.25	18.66	281.32
600704	物产中大	-0.21	6.24	249.35
600329	达仁堂	6.08	28.54	177.02
600129	太极集团	2.83	-	172.13
300244	迪安诊断	5.89	7.07	166.82
300212	易华录	17.64	-	159.86
002675	东诚药业	14.73	71.19	156.67
600100	同方股份	3.25	-	149.09
300024	机器人	2.90	-	143.24
300451	创业慧康	7.46	37.21	131.69
600572	康恩贝	4.23	6.26	126.70
600682	南京新百	-1.10	14.81	121.56
600223	鲁商发展	2.64	882.45	110.50
300869	康泰医学	-17.65	45.19	107.76

北上资金增持居前的养老概念股



市盈率较低的养老概念股

