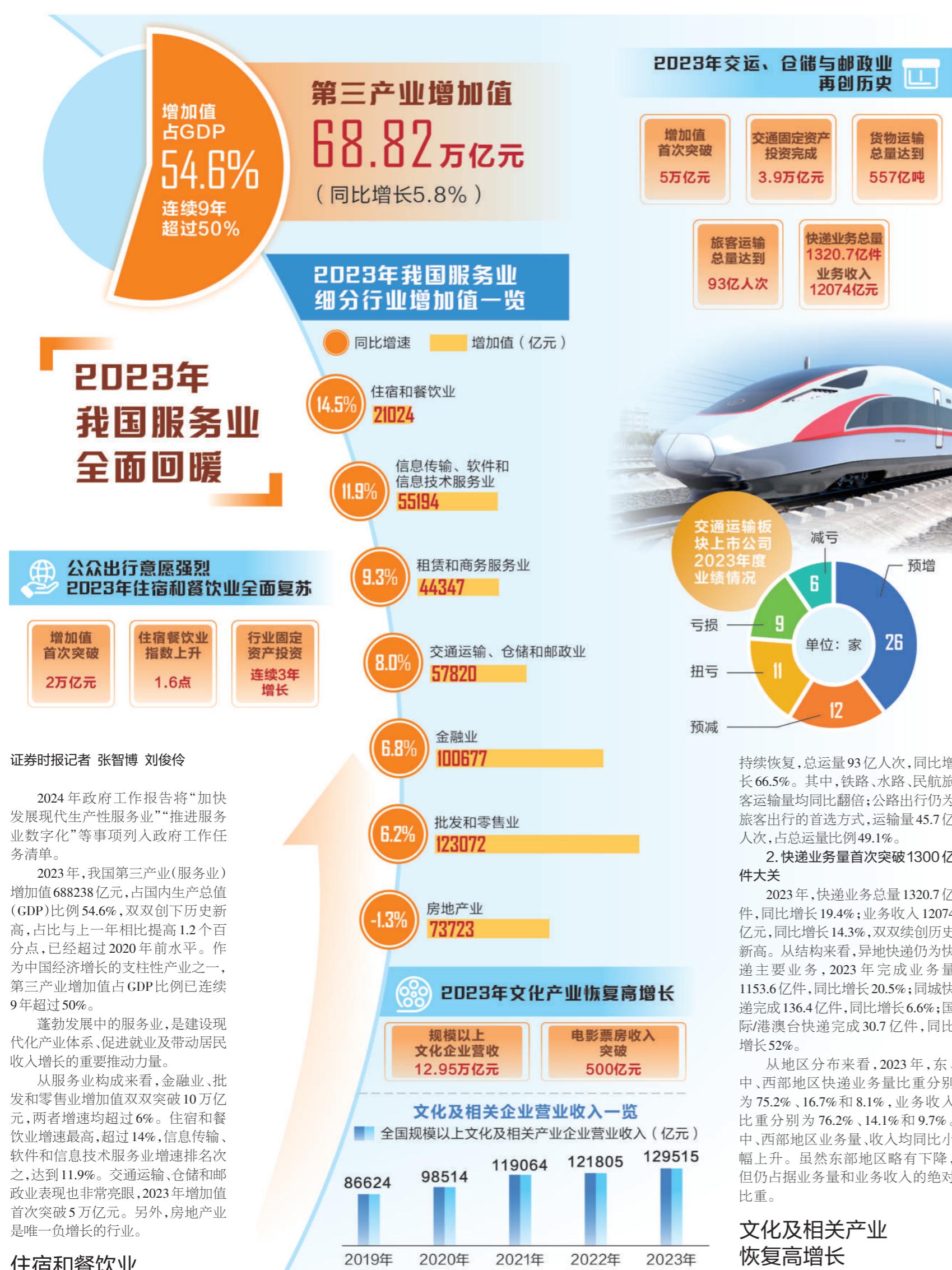


中国第三产业蹄疾步稳 连续9年占GDP比例超50%



住宿和餐饮业 增加值首破2万亿

2023年,随着疫情防控平稳转段,公众出行意愿强烈,沉寂了3年的住宿和餐饮业迎来全面复苏。

数据显示,2023年住宿和餐饮业增加值突破2万亿元,达到21024亿元,为历史新高。其中,中小企业表现引人瞩目。据中国中小企业协会数据,2023年住宿餐饮业指数上升1.6点,成为拉动中小企业指数增长的重要支撑。

住宿和餐饮业快速回暖,离不开相关领域的投资支撑。2021年~2023年,住宿和餐饮业固定资产投资连续3年增长,且增速逐年加快,2023年达到8.2%,行业强劲复苏有望进一步激发投资信心。

受益于行业整体复苏,A股住宿和餐饮板块上市公司业绩明显好转。数据显示,截至目前已有8家住宿和餐饮上市公司发布2023年度业绩预告。以预告区间中值计算,2家预增,2家预计扭亏为盈,3家减亏,预喜比例近9%。

1.酒店行业景气度显著提升

旅游需求逐步恢复,酒店行业景气度显著提升。根据文化和旅游部数据,2023年国内出游48.91亿人次,同比增长93.3%。出游人次逐季快速

增长,去年一季度同比增速46.5%,到去年四季度增速飙升至179.1%。中国在线旅游平台去哪儿发布的《2023年去哪儿旅行数据报告》显示,2023年国内机票、酒店预订量创下新高,热门城市酒店预订量较2019年增长1.1倍。

2.餐饮收入创历史新高

2023年全国餐饮收入52890亿元,同比增长20.4%,创下历史新高。餐饮市场快速复苏,节假日掀起餐饮消费小高峰。根据中国烹饪协会开展的假期餐饮市场调研数据,2023年春节、五一、中秋国庆受访餐饮企业营业收入与2022年同期相比均实现大幅增长,分别增长24.7%、149.0%、67.5%。

受益于消费复苏、政策扶持等因素,很多餐饮企业在2023年上半年加速布局。天眼查数据显示,2023年1~6月,全国餐饮业新增注册企业167.6万余家,与2022年同期相比增长23.4%。

**3.交运仓储与邮政业
增加值首破5万亿**

2023年,交通运输、仓储和邮政业也实现了稳中有进式的发展,行业

全年实现增加值57820亿元,首次高于5万亿元,增速达到8%。

行业的高速发展,离不开国家在相关领域的积极投资与建设。今年2月28日,交通运输部部长李小鹏在新闻发布会上表示,2023年全国交通固定资产投资完成3.9万亿元,新开通高铁2776公里,新建改扩建高速公路7000公里,新增和改善航道1000公里,运输航空机场达到259座,全国建制村全部通邮,国家综合立体交通网加快完善。

在货运、客运以及快递市场显著复苏的大背景下,A股交通运输板块2023年业绩普遍向好。截至目前,板块内64家公司已发布2023年度业绩相关报告。

以年报数据或预告区间中值统计,26家公司净利润预增,其中10家公司净利润翻倍;11家扭亏;

6家减亏;整体预喜率达67%。

1.货运板块稳定增长,客运板块

2023年,货运运输板块维持稳定增长,总运量达到557亿吨,同比增长8.1%。其中,公路运输量同比增长8.7%至403.4亿吨,占总量比例72.4%;民航运输量快速上升,同比增长21%。

旅客运输板块在低基数基础上

数据梳理潜在高分红股 35只低估值个股值得期待

证券时报记者 陈见南

3月6日下午,在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上,证监会主席吴清就资本市场监管工作、提高上市公司质量、增强资本市场内在稳定性等相关问题答记者问。其中提到,要推动分红,对多年不分红,或者分红比例偏低的公司,将区分不同情况采取硬措施。

分析人士指出,此前分红率较低的优质个股或将提高现金分红比例,相关个股投资价值凸显,二级市场的表现也将值得期待。3月6日晚间,中国平安和上海医药分别发布高比例分红公告。

两家公司大手笔分红

3月6日晚间,中国平安公告,预计2023年度全年现金分红总额(包含已派发的2023年度中期股息、尚待本公司董事会和股东大会审议通过的2023年度末期股息)占归母净利润比例不低于40%。在此利好消息影响下,3月7日中国平安A股一度涨超2%,港股一度涨超3%。

同日晚间,上海医药公告,公司执行董事、总裁兼财务总监沈波针对公司2023年度利润分配预案提议,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,建议向全体股东派发现金分红总额按照当年合并归属于上市公司股东净利润的40%。

35只低估值股 分红潜力高

此前分红率较低的个股,或将提高分红比例。证券时报·数据宝统计出潜在高分红股股息率低估值的优质股,统计条件如下:

1. 评级机构数在10家以上;
2. 最新滚动市盈率在15倍以下;
3. 2022年现金分红比例在30%以下;
4. 假设2023年现金分红比例提高

“潜在高分红股”预估股息率排名

代码	简称	2022年分红率(%)	2023年预估股息率(%)	机构一致预测目标价上涨空间(%)
601186	中国铁建	14.27	7.61	37.33
601166	兴业银行	27.01	7.45	30.89
601668	中国建筑	20.80	7.43	42.30
601577	长沙银行	20.67	7.28	30.98
000001	平安银行	12.15	7.23	46.31
601838	成都银行	29.16	6.96	35.75
601818	光大银行	25.05	6.89	24.52
601169	北京银行	26.47	6.71	-
600919	江苏银行	30.00	6.56	27.10
601390	中国中铁	15.83	6.51	39.09
601077	渝农商行	30.00	6.45	5.53
600926	杭州银行	20.31	6.45	36.69
601998	中信银行	25.94	6.16	10.71
002142	宁波银行	14.31	5.51	50.64
601618	中国中冶	16.74	5.28	49.46
601128	常熟银行	24.97	5.26	43.11
601800	中国交建	18.37	4.71	48.89
688556	高测股份	10.12	4.50	100.60
601669	中国电建	18.09	4.47	53.27
002459	晶澳科技	10.22	4.42	92.02
000932	华菱钢铁	25.99	4.37	31.92
300861	美畅股份	16.29	4.31	107.49
002129	TCL中环	4.74	4.19	80.34
601117	中国化学	19.97	4.19	54.30
000933	神火股份	29.73	3.88	13.58
688599	天合光能	28.23	3.76	54.28
300073	当升科技	14.98	3.73	76.85
600803	新奥股份	26.99	3.47	27.97
603588	高能环境	11.01	3.46	99.78
002541	鸿路钢构	15.43	3.44	113.20
002466	天齐锂业	20.40	3.41	26.60
600323	瀚蓝环境	15.65	3.41	57.17
002738	中矿资源	15.46	3.31	39.81
300196	长海股份	10.00	3.14	77.15
600873	梅花生物	26.72	3.08	30.57