

财联社（上海，编辑 梓隆）讯，今日（12月29日）早盘，“水务龙头”国中水务再度涨停，截止午间收盘，其获103万手近3.5亿元资金封单。本周以来，国中水务连续涨停，累计已获4连板，且股价也刷新自今年7月初以来高点。

注：国中水务晋级4连板（截止12月29日午间收盘）

跨界布局果汁业务，晋级成高位连板股

消息面，国中水务近日公告称，公司拟受让文盛资产参与北京汇源食品饮料有限公司（简称“北京汇源”）重整设立的持股平台公司31.481%的股份，受让后公司间接持有北京汇源18.89%股份，交易金额为8.5亿元。据悉，汇源品牌为国内果汁饮料知名度较高的民族品牌，北京汇源重整计划是近年来极为难得的明星重整项目。公司表示，此次股份购买符合公司目前的转型规划。

据悉，国中水务此前主营整个环保产业中的市政供水、污水处理、新型城镇分布式供排水一体化、工程技术服务、绿色可持续能源以及项目建设等多个领域。近年来，公司拟将从传统城市水务建设服务向新兴农业、科技农业种植或养殖、绿色品牌健康食品、新兴农业基建环保等转型升级。此次购买股份有望提升公司盈利能力，不过公司也在近日的风险公告中指出，也可能存在收购后经营效果不达预期的风险。

受消息提振，国中水务近期股价连续涨停。由于颇受资金青睐，其也时隔近一个多月并于昨日（12月28日）登上龙虎榜，从具体数据上看，买卖前五席位中，国泰君安证券成都北一环路、财通证券杭州上塘路等多个知名游资在列，此外，买入榜前两席中，国泰君安证券成都北一环路、华福证券石狮金林路买入净额均在1500万元以上，第三、四两席净买入也近千万元。

注：国中水务12月28日龙虎榜（连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券）

年末消费旺季将至，关注三条主线行情

近期，随着年底已至，2023年元旦和春节假期即将到来。作为传统消费旺季，每逢春节假期便会迎来居民备货以来送礼或宴请高峰期，目前，随着一系列优化防控措施接续落地，各类经济活动逐渐回归正轨，加之各地陆续出台消费券、购物节、主题消费等促消费活动，有效带动消费逐步复苏。

东方财富证券指出，政策端促消费趋势不改，配合22Q4大促及消费券发放实现撬动。11.11国务院联防联控发布“二十条”，12.7“新十条”后整体出行链开始回

暖。疫情期间各省市发放消费券等措施杠杆效应普遍在3倍以上，深圳、武汉、北京等城市达9倍以上。对于可关注的方向上：

1) 关注韧性较强、具备品牌势能的化妆品及黄金珠宝品类的长期配置价值。相关标的：珀莱雅、贝泰妮、上海家化、水羊股份、鲁商发展等。

2) 把握“酒店+餐饮+免税”出行链的短期政策边际改善机会。相关标的：锦江酒店、君亭酒店、王府井。

3) 医美渗透率提升逻辑确定性强，关注供给端扩产能、审批拿证及政策端的监管进程。重点关注华熙生物、爱美客等已具备拳头产品的放量情况，同时关注其在研项目和审批进程。此外，关注跨领域从事医美中游机构运营的优质标的，如朗姿股份等。

本文源自财联社 梓隆