

海南离岛免税细则出台,免税概念周二集体狂欢,凯撒旅业、王府井、中国中免、海航基础等多股涨停,其中,中国中免连续2个交易日涨停,总市值突破3000亿元,股价再创上市以来新高纪录。

免税概念主要受海南离岛免税政策超预期出台有关,2020年6月29日,财政部等发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》,自2020年7月1日起实施。公告明确:1)离岛旅客每人每年每人免税购物额度为10万元,不限次;2)离岛免税购物品种从38种增至45种;3)取消单件商品8000元免税限额规定;4)以额度管理为主,大幅减少单次购买数量限制的商品种类;5)鼓励适度竞争,具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营等。

海南免税细则颁布 限额提高至10万 增加商品种类

政策超预期 免税概念股集体狂欢

业界普遍认为,丰富免税商品品类,将更显著地提升进店游客的购物率,从而提升前往海南游客购买免税商品的转化率。

海南离岛免税购物政策,始于2011年。那一年,为加快推进海南国际旅游岛的建设发展,国务院决定在海南省开展离岛旅客免税购物政策试点。统计数据表明,2011年至2019年,海南免税年销售额由9.86亿元稳步增长至136亿元,2019年销售额同比增幅超过三成;购物人数由2011年的48.36万人次增长到2019年的384万人次。

天风证券指出,政策刺激下海南岛免税消费或迎来扩容升级,看好国内免税截流境外消费,建议关注具有上游供应链规模优势和品牌溢价能力的免税



运营。

长江证券预计,2025年,市内免税的空间在400-600亿之间,若从全品类角度考虑消费回流,2025年境内奢侈品消费占比有望达到50%,免税市场规模有望达到1352亿,若市内店占比达到30%,则其市场规模有望达到406亿元。



概念股解读:

中国中免:公司主营免税业务,包括烟酒、香化等免税商品的批发、零售等业务。

王府井:公司于2020年6月9日晚间公告,公司获得免税品经营资质,允许经营免税品零售业务。

格力地产:拟向珠海国资委、珠海城市建设集团有限公司购买其持有的珠海免税100%股权。

众信旅游:公司今年2月与中免集团签订战略合作协议,拟共同开发东南亚等地旅游+免税购物市场。

海航基础:公司参股海口美兰机场免税店、海南海航中免。

腾邦国际:公司控股子公司喜游国旅旗下免税商店8家位于香港九龙,2家位于澳门。

□ 新股看台

云涌科技今日申购

云涌科技7月1日(周三)在上交所科创板上市申购,股票代码:688060,申购代码:787060,总发行数量1500万股,发行价格44.77元,单账户申购上限为0.4万股,发行市盈率41.9倍。

公司是专注于工业互联网领域的高新技术企业,主要致力于工业信息安全产品的研发、生产和销售。

重要提醒:云涌科技在7月2日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在7月3日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。

□ 热股观察



□ 热点观察

中芯国际正式拿到回A批文 北上资金加仓芯片概念股

中芯国际回A又向前推进一步。周二,中芯国际正式拿到科创板批文。据中国证监会官微发布,同意中芯国际科创板IPO注册。这意味着,大陆最牛芯片巨头,回归A股发行启动了。

随着中芯国际回A日期越来越近,A股芯片产业链股票愈发活跃。周二,卓胜微大涨6.5%,创历史新高,A股市值达到730亿元。圣邦股份大涨4.97%,盘中也创下历史新高。据统计,在近一个月的时间里,已有13只芯片产业链股票创下历史新高,包括菲利华、捷捷微电、南大光电、雅克科技等。

在近一个月时间里,不少芯片产业链股票获得北上资金重点加仓。数据显示,6月以来北上资金增持超千万股的依次是巨化股份、中环股份、中国长城、华天科技,这几只股票分别与产业链的高纯试剂、大硅片、GPU、芯片封测有关。

□ 获利盘集中出货 南国置业大幅回调

南国置业(002305)周二下跌9.63%。公司是一家央企控股的上市商业地产公司,现已形成了以商业地产开发与运营为主体,以地产金融和产业地产等新兴业务为两翼的“一体两翼”式战略发展模式。近年来,公司持续聚焦战略重点城市,从深耕湖北到布局全国,战略版图不断扩张。最新消息,公司拟110亿元收购合并电建地产。二级市场上,该股复牌后一度四连板,周二大幅回调,获利盘集中出货。

□ 公告速递

- 露笑科技:上半年净利预增9%~16%; 联化科技:上半年净利预降50%~66%; 深高速:拟投资深圳国资协同发展基金; 合力科技:有人利用微信群等向股民推荐公司股票...

□ 龙虎榜

周二机构买入14股 抢筹中国中免10.7亿元

Table with columns: 证券简称, 日涨跌幅, 机构净买入(万元). Lists top stocks like 中国中免, 中航光电, etc.

Classification Advertisements (分类广告) including notices, notices of withdrawal, and notices of annulment.

Legal Notices (公告) for Hainan Offshore Duty-Free Management Co., Ltd. regarding equity and asset transfers, notices of annulment, and notices of withdrawal.

Notice of Withdrawal (减资公告) for Hainan Offshore Duty-Free Management Co., Ltd. regarding share withdrawal procedures.

Notice of Loss (遗失声明) regarding lost documents and certificates, including a lost passport and various identification documents.