

热点财经

传统与创新博弈

厦门新老商圈多元业态迭代更新

老商场积极谋划转型,新商场试水多元业态。近来,厦门的商圈暗涌不断,传统与创新博弈,商业格局正迭代更新。

老牌商圈谋求转型升级

最近,蔡塘商业广场内,很多商家闭门谢客。据知情人士透露,去年11月,东百运营团队已撤出蔡塘广场,眼下蔡塘社区股份经济合作社自主运营。蔡塘广场将重新定位业态,并进行改造提升、

重新招商。目前商场提升工作已经进入设计阶段,接下来将会开始施工改造,并聘请新的运营团队经营。

无独有偶,最近,沃尔玛加州商业广场店疑似清货,有半数货

架空了,不少档口已不再营业。不过,现场仍有工作人员继续服务,但一致表示“不知情”“没有接到通知”。此外,上个月底,华润万家在厦门的最后一家大卖场华润万家五缘湾店关门。

新生力量重构零售江湖



厦门海上世界

就在老商场纷纷转型升级的同时,厦门不少新商场强势突围,聚焦消费复苏,破解商业新密码。

厦门海上世界购物中心渐入佳境。其跳脱传统购物中心思维,定位“海上潮玩欢乐场”。据了解,项目引入的国内首艘五星旗邮轮“招商伊敦号”有望在下半年率先运营出入境邮轮航线。

SM三期定位为“都市潮流聚落,新锐社交空间”,更符合当下年轻人的潮玩需求。其通过商家互动,开展极具特色的市集展会,吸引更多商气和人气。

计划于5月10日开业的厦门星河COCO Park也在3月底

试营业,与市民朋友见面。其将厦门海岛特色与生活美学相结合,以情景式商业空间设计,给消费者带来更美好的城市生活空间。

此外,岛外大型商业综合体,

如海沧SM马銮湾项目以及招商蛇口海沧花园城商业综合体项目、同安宝龙旭辉城、翔安奥特莱斯等不断发力创新,商业活力持续迸发。

沉浸式购物场景受青睐

据了解,这些新兴的商圈在业态构建方面不约而同地往“沉浸式体验”倾斜。

去年,闽南古镇落幕,厦门鹭港万达广场接手。该项目以本土闽派文化为依托,注入时新潮流元素,打造独具闽南风情的新式

文娱场与潮流地。

而厦门海上世界购物中心融合商业、邮轮、娱乐以及旅游观光,未来还将打造“沉浸式”购物场景,打开零售想象空间。

“在线上零售的冲击之下,传统商业必然要做出改变。”业内人士

士认为,传统商业项目改造,要根据消费潮流进行调整,而内容是品牌持续运营的关键。要尽可能满足顾客的即时需求,提升消费效率。短板变跳板,方能突破瓶颈,赢得未来。

(谢晓婉 来源:海西晨报)

“厦金航线”新增海运快件货运航班



日前在厦门海沧港综保区内的远海码头,“嘉诚899”号货轮满载一批33个标箱、货值近254万美元的跨境电商货物起航前往金门。这是厦门市新增的对台海运快件“厦金航线”货运航班。

据了解,厦门跨境电商监管中心自落地以来,打造了跨境电商“场所+码头+航线”模式,实现跨境电商仓储、通关、

干线功能一体化,让货物能“即验放即登船”,大幅提高跨境电商物流时效。目前,远海码头对台海运快件“厦金航线”货运航班,每周二、四、六开航,每月共计划开航15个班次,未来将根据货物情况提高航班密度,以满足厦门口岸对台海运快件的需求,打造两岸快捷物流通道,推动区域流通。

(许晓婷 来源:厦门日报)

厦门多家上市公司频频受调研

经济持续回暖向好背景下,今年以来,包括券商、基金公司、险企等在内的众多机构对A股上市公司的调研热情持续高涨,厦门多家上市公司也受到相关机构的青睐,频频受到调研。

据同花顺财经消息,厦门游戏龙头企业——吉比特3月2日发布投资者关系活动记录表,公司于2月28日接受保险公司、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募等多家机构调研。调研内容涉及2023年上线的新产品、在VR/AR、AI等

新技术方面的探索和应用等。

此外,厦门钨业于2月25日接受96家机构单位调研;安井食品于2月24日接受90家机构单位调研。厦门银行、金达威、鹭燕药业、松霖科技、美亚柏科等多家厦门上市公司也发布调研信息,表示接受了多家机构的现场调研。

业内人士认为,今年以来,机构频频调研,是看好厦门上市公司的发展潜力,同时也是为了从中寻找更好的投资机会。

(叶子申 来源:海西晨报)

更多宁夏优品将走进厦门

近日,“2023厦门·宁夏名优产品推介活动”在厦门举行,来自宁夏的28家“六特”产业企业,携带百余种名优产品组团来厦,对话厦门大型商超、重点领域采购商,寻商机、拓市场、谋合作。活动由宁夏商务厅、厦门市商务局、宁夏驻福建办事处联合主办。

推介会聚焦“续写闽宁合作新篇章,推动宁夏优品进厦门”主题,重点推介了宁夏葡萄酒、枸杞、牛奶、肉牛、滩羊、冷

凉蔬菜“六特”产业及发展情况,参会宁夏企业也纷纷带来相关产业名优产品现场展示。宁夏六盘西牧农业科技有限公司连“锅”都端来了,现场烹饪起了宁夏羊肉。“我们第一次参加走进厦门的推介会,这次带来了我们企业的高端牛羊肉产品,希望通过活动扩大品牌在厦门市场的知晓率,带动我们的产品走到厦门来。”六盘西牧公司代表黄女士说。

(郭睿 来源:厦门日报)



近两周来,多家美国地区银行倒闭引起了外界对于金融系统稳定性的担忧。虽然美联储、美国财政部等采取了紧急支持措施保护储户存款,并向银行系统提供流动性,投资者信心并未完全恢复,板块远期市盈率创2020年来低位。

抛售潮下银行股估值承压

市场研究公司DataTrek称,在过去几周美国银行系统出现压力后,金融股估值已经大幅回落。

今年以来标普银行板块下跌超15%,地区银行ETF跌幅近20%。最新统计显示,金融股是标普500指数中估值最低的板块之一,仅好于原材料和能源业。板块大跌也进一步打压了长期估值,目前能源板块远期市盈率为7.9倍,而金融业的远期市盈率仅有11.2倍,创疫情以来新低。

DataTrek联合创始人拉贝写道,作为对比,标普其他板块的市盈率普遍在15倍以上。硅谷银行

破产也伤害了大型机构的估值,甚至比整体金融行业更便宜。例如,摩根大通、高盛、美国银行、富国银行和花旗集团的远期市盈率已经降至10倍以下。

有关银行业流动性溢出效应的担忧让外界开始关注加息周期中银行业风险。美联储上周以来已经向市场注入的紧急流动性达到了3000亿美元,近日美联储联合英国央行、加拿大央行、日本央行、欧洲央行、瑞士央行采取行动,通过常设美元互换协议,增加流动性供应。

美国财政部长耶伦在美国银行业协会发言时称,美国银行系统“依然稳健”,但如果有必要,政府会采取措施保护小型银行。她表示,干预对于保护整个银行系统是必要的,目前正在密切关注银行业情况。如果小型银行面临挤兑,政府也将采取措施,保证储户资金安全。

由于加息被认为是此次金融系统风波的重要源头,接下来美联储的政策立场成为了外界焦点。为了应对高通胀,联邦基金利

率水平已经处于金融危机以来高位,随之而来的是银行业所持美国国债等有价值资产的价格波动。市场焦点问题是,美联储对抗通胀是否会进一步破坏银行的稳定并蔓延到其他部门,接下来将如何权衡这种风险。

摩根大通首席全球策略师凯利在最新发布的报告中写道,好消息是,通胀似乎正处于一个既定的下降轨道上。但坏消息是,美联储进一步收紧政策有可能加剧金融系统不稳定,进而导致经济衰退。”贝莱德认为,降低通胀代价高昂,并造成了经济损失和金融体系的裂痕。“破产事件将抑制银行贷款,强化我们对衰退的看法。”

DataTrek在报告中表示,仅凭基本面并不能充分解释当前银行股的动荡。市场主要关注系统性风险,比如更多银行倒闭或被迫合并的风险,以及对商业地产贷款的担忧。“随着办公室入住率保持在50%以下,美国主要城市中心的商业活动尚未恢复到疫情前的水平,小型银行发放的商

业房地产贷款越来越受到关注。利率的不确定性依然存在,银行业这些问题没有简单、快速的解决方案。”

科技股强势能否延续

在美国银行业风波中,投资者并没有在美股市场选择无差别抛售,去年表现惨淡的科技股有卷土重来之势。

根据FactSet的数据,包括苹果、亚马逊、奈飞、脸书母公司Meta Platforms和谷歌母公司Alphabet在内纽约证交所FANG+指数在一周内上涨了6%,远好于标普500指数1.9%的涨幅。微软旗下OpenAI发布的人工智能模型GPT-4让投资者眼前一亮,模型广泛的应用场景已经吸引了众多科技巨头入场,有望成为今年美股的持续热点。

对美联储可能在2023年底前多次降息的预期有助于提振科技股的股价,成长股往往比价值股对利率变化更敏感。B.Riley Wealth首席市场策略师霍根表示:“我认为,科技公司最近反弹的关键驱动

力与对利率预期的变化有关,利率会严重影响快速增长的科技公司的估值情况。”他进一步说道,“现在的情况表明,过去一年市场一定程度上超卖了。”

野村证券跨资产宏观战略董事总经理麦克埃里戈特认为,银行业危机引发了人们对经济衰退的担忧,但美债收益率波动将是股市的顺风。他表示,美联储决议变得非常重要,如果有迹象表明,央行可能会优先考虑金融稳定,放缓或暂停加息,这可能会使收益率更低,提振风险偏好。

然而,随着美联储紧缩政策对经济的影响逐渐显现,一些机构依然对现阶段美股估值持怀疑态度。Miramar Capital高级投资组合经理卡尔曼表示,考虑到当前利率,纳斯达克指数的远期市盈率不应超过25倍,现在是27.3倍。“每当人们感到紧张时,往往会有人购买大型科技股的肌肉记忆。但美联储并没有放弃其言论,因为通货膨胀是经济中令人担忧的问题。”卡尔曼说。

(樊志菁 来源:第一财经)

估值回落至近三年新低:美国银行股跌透了吗?