

► **促进服务消费高质量发展意见发布，社服行业有望获长期发展驱动。**为优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求，国务院提出多方面意见，以下是我们对文旅/酒店/餐饮/教育/体育行业相关意见的观点：

1) 旅游行业：本次服务消费高质量发展旅游相关意见旨在促旅游业多样化发展、强化旅游目的地引流能力。得益于旅游业与社媒平台的流量接轨，旅游业当前呈现百花齐放态势，但与旺盛需求端相比，旅游业供给仍显不足，节假日知名景点/旅游城市拥堵状况极为明显，供给端可发展空间大；而游轮露营房车等小众旅游、夜间游、乡村游、“旅游+”的发展将通过时间/空间维度进行需求分流解决需求集中问题，进一步发挥旅游业对消费的整体促进效果，也将提高知名度旅游目的地在旅游活动策划、引流方法创新上持续深耕，使旅游行业进入良性竞争态势。

2) 餐饮行业：受可复制性因素及成本因素影响，可成为连锁品牌的地方菜系品牌应用中央厨房较多、菜式创新较少、对名厨/名菜依赖度低，此背景下培育名菜/名小吃/名厨/名店、美食名镇/美食民村发展等均是餐饮业拓宽选项，在激活餐饮消费积极性、提振地方餐饮专业水平、与文旅业态组合引流方面均有强促进效果。

3) 酒店行业：酒店发展意见总结：1) 强调涉外服务水平提升；2) 支持住宿业与多业态融合发展；3) 支持乡村酒店及客栈民宿发展。三大方向分别对应入境游服务体系强化、业态融合提振引流能力、乡村旅游地开发与发展，酒店方面意见旨在完善入境游、研学/银发旅游、乡村旅游的配套服务，促旅游业多样化发展。

4) 教育行业：此次表述对教育整体持肯定态度，具体表现在职业教育、素质教育两大方面。今年以来教育板块回调较多，建议关注职教和素质教育两条主线下具备基本面改善及基本面优异的超跌标的。

5) 体育行业：居民健康意识日益提升，体育行业在此趋势下有望迎新推动力，其中尤以体验人数较少、新奇度高、产业逐步完善、需求旺盛的冰雪运动为最，冰雪运动发展将为体育消费开拓新增长点，也将促冰雪游目的地景气度持续拔高。

► **投资建议：**1) 教育板块景气度上行，推荐**华图山鼎、中国东方教育**，建议关注**豆神教育、学大教育**。2) 推荐基本面扎实的景区标的**长白山、九华旅游、宋城演艺**，建议关注**众信旅游、黄山旅游、峨眉山 A、三峡旅游**。3) 推荐扎根下沉市场客群、旅游业务发展迅速的 OTA 龙头**同程旅行**。4) 海南离岛免税客流超预期，重点推荐**中国中免、王府井**，建议关注**海南机场、海汽集团、海南发展**等；5) 酒店回调较多，核心标的估值处于历史较低位置，重点推荐**锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、华住集团、金陵饭店**，建议关注**美股亚朵集团**；6) 人服主线重点推荐商业模式存在防御属性的**北京人力**，建议关注**科锐国际、外服控股**；7) 推荐外展业务高景气、成长空间较大的**米奥会展**，建议关注**兰生股份**。8) 推荐疫后同店有望修复、成长性基本面较强、新品牌&新业态正在孵化的**海伦司、海底捞、同庆楼、广州酒家**，建议关注餐饮龙头**九毛九、奈雪的茶、呷哺呷哺**。

► **风险提示：**宏观经济波动风险；竞争加剧风险；相关政策落地不及预期风险。

重点公司盈利预测、估值与评级

代码	简称	股价 (元)	EPS (元)			PE (倍)			评级
			2023A	2024E	2025E	2023A	2024E	2025E	
601888.SH	中国中免	66.60	3.25	3.81	4.62	20	17	14	推荐
600859.SH	王府井	14.82	0.62	0.92	1.17	24	16	13	推荐
300662.SZ	科锐国际	15.33	1.02	1.34	1.77	15	11	9	推荐
301073.SZ	君亭酒店	17.93	0.16	0.65	1.01	112	28	18	推荐
600754.SH	锦江酒店	23.56	0.94	1.63	1.79	25	14	13	推荐
600258.SH	首旅酒店	12.41	0.71	0.91	1.02	17	14	12	推荐
601007.SH	金陵饭店	6.39	0.15	0.26	0.32	43	25	20	推荐
1179.HK	华住集团	21.85	1.25	1.34	1.52	17	16	14	推荐
605108.SH	同庆楼	18.49	1.17	1.59	2.07	16	12	9	推荐
603099.SH	长白山	22.11	0.52	0.81	1.02	43	27	22	推荐
300144.SZ	宋城演艺	7.84	-0.04	0.51	0.61	/	15	13	推荐
603136.SH	天目湖	10.10	0.79	0.90	1.08	13	11	9	推荐
603199.SH	九华旅游	31.76	1.58	1.82	1.98	20	17	16	推荐

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；股价为 2024 年 8 月 2 日收盘价，华住集团股价单位为港元

推荐

维持评级



分析师： 刘文正
执业证号： S0100521100009
邮箱： liuwenzheng@mszq.com
分析师： 饶临风
执业证号： S0100522120002
邮箱： raolinfeng@mszq.com
分析师： 邓奕辰
执业证号： S0100524050001
邮箱： dengyichen@mszq.com
分析师： 周诗琪
执业证号： S0100524070005
邮箱： zhoushiqi@mszq.com

相关研究

- 春节海南免税表现点评：春节海南免税销售超预期，全年开局良好提振信心 - 2024/02/23
- 社服周观点：旅游客流超预期，业态全面开花 - 2024/02/19
- 社服周观点：学大拟收购珠海隆大 70% 股权，春运首周离岛免税购物金额 9.6 亿元 - 2024/02/04
- 旅游行业专题研究系列之春节旅游行业趋势研判：历年春节前后旅游板块表现几何 - 2024/01/29
- 社服周观点：23Q4 板块基金持仓比例下降，教育赛道配置比例提升，前十大重仓股新增中公、学大、北京人力 - 2024/01/28

目录

1. 社服周观察.....	3
1.1 复苏跟踪专题.....	3
1.2 社服周观点：促进服务消费高质量发展意见发布，社服行业有望获长期发展驱动.....	5
2. 本周市场回顾（2024.07.29-2024.08.02）	7
2.1 行业表现	7
2.2 资金动向	8
3. 本周行业资讯（2024.07.29-2024.08.04）	10
3.1 酒店：洲际酒店集团签约菲律宾新项目，奥运期间巴黎酒店均价每晚降 700 元.....	10
3.2 景区：重庆欢乐谷超级飞侠能量街区于今日正式开街，杭州世界级主体乐园已签署或将落户余杭.....	11
3.3 出入境游：飞猪与中移国际签署战略合作协议，中国飞法国机票预订量增 1 倍.....	12
3.4 免税：提高免税额度措施推广至中国澳门全部入境口岸，新加坡中华总商会在儋州洋浦考察调研.....	12
3.5 餐饮：麦当劳 Q2 净利润下滑，星巴克三季度财报发布	13
3.6 教培：2024 年金砖国家青年部长会议共议青年发展，创业资源对接服务季活动启动	15
3.7 会展：轻喜歌剧《湾顶月明》国家大剧院首演，首届上海国际邮轮节即将启幕	18
4. 行业重点公司盈利预测及估值	20
5. 风险提示	21
插图目录	22
表格目录	22

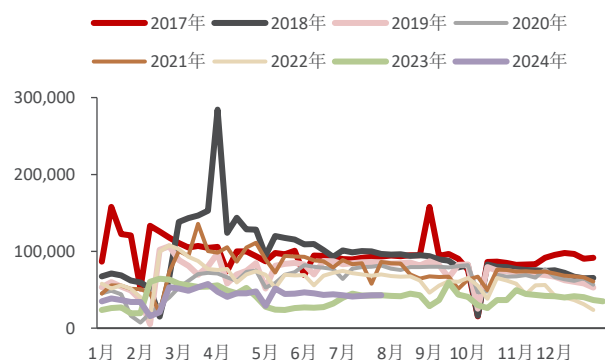
1. 社服周观察

1.1 复苏跟踪专题

新增招聘公司数量情况：2024 年 7 月 28 日为止一周，国内新增招聘公司数量 42865 个，恢复至 23 年同期的 99.73%，恢复至 19 年同期的 50.15%，新增招聘公司数量暂未恢复至 2019 年同期水平，7 月 28 日为止一周内国内新增招聘公司数量较 7 月 21 日为止一周增加了 0.39%，较 7 月 14 日为止一周了 1.88%，恢复速度较慢。

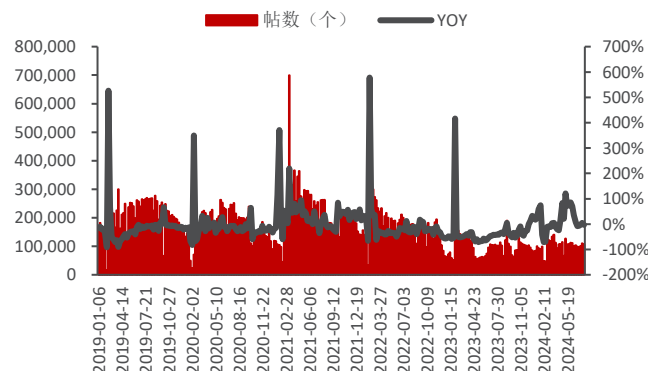
新增招聘帖数量情况：2024 年 7 月 28 日为止一周，国内新增招聘帖数 107128 个，恢复至 23 年同期的 101.3 %，恢复至 19 年同期的 39.73%，恢复程度较新增招聘公司更弱。从环比增长角度来看，7 月 28 日为止一周内国内新增招聘帖数量较 7 月 21 日为止一周增加 2.9%，较 7 月 7 日为止一周增加了 6.11%，恢复速度较慢。

图 1：2017 年至今新增招聘公司数量（单位：家）



资料来源：Datayes，民生证券研究院；注：数据区间为 2017 年至 2024 年 7 月 28 日

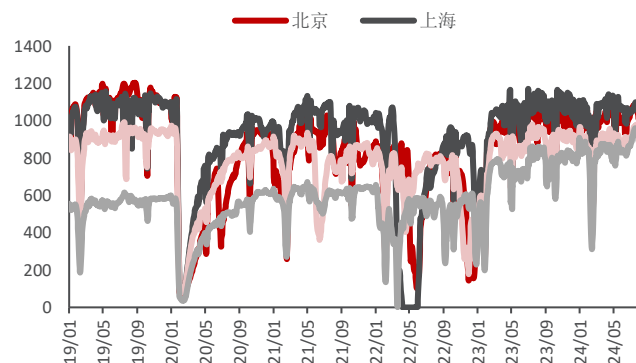
图 2：2019 年至今新增招聘帖数量（单位：个）



资料来源：Datayes，民生证券研究院；注：数据区间为 2019 年至 2024 年 7 月 28 日

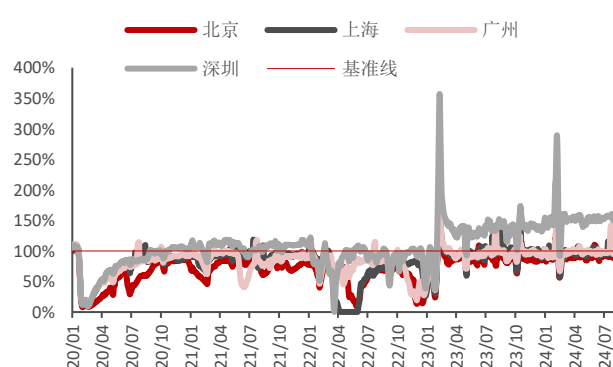
一线城市地铁客运量数据跟踪：截至 2024 年 7 月 25 日，一线城市北京/上海/广州/深圳七日平均客运量分别为 1025/1064/913/882 万人次，北京/上海/广州/深圳分别恢复至 2019 年同期的 90%/98%/98%/155%，深圳客运量恢复趋势最为明显，北京、上海七日平均客运量尚未恢复至 19 年同期水平。

图 3：一线城市地铁 7 日平均客运量（单位：万人）



资料来源：Wind，民生证券研究院

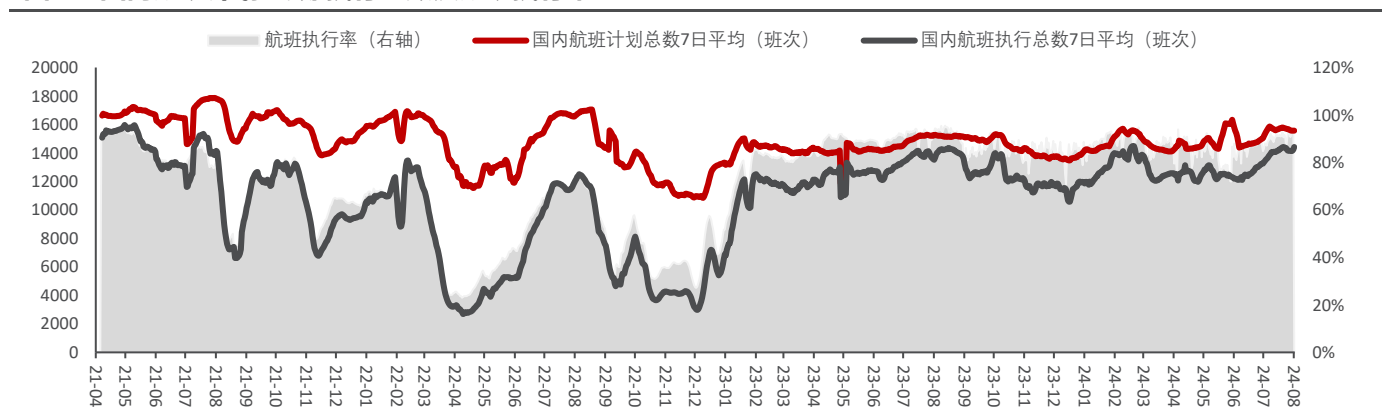
图 4：一线城市地铁 7 日平均客运量较 19 年恢复情况（单位：%）



资料来源：Wind，民生证券研究院；基准线为 100%

国内航班情况：截至8月2日，国内航班计划总数7日平均（班次）为15557次，国内航班执行总数7日平均（班次）为14415次，航班执行率为94.2%，较前一日相比-0.5%，较23年8月2日同比+1.3%。

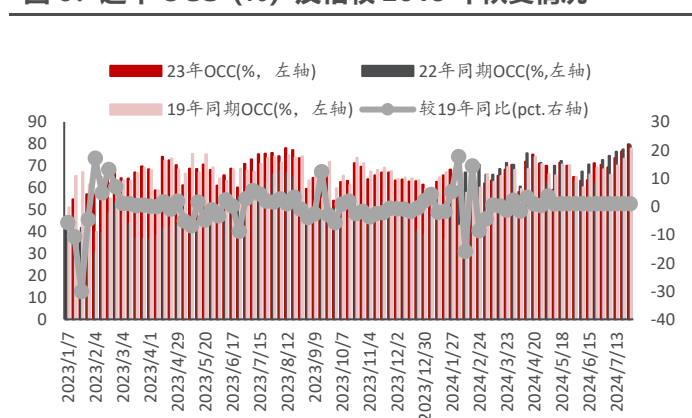
图5：国内航班计划总数/执行总数及航班执行率



资料来源：Wind，民生证券研究院

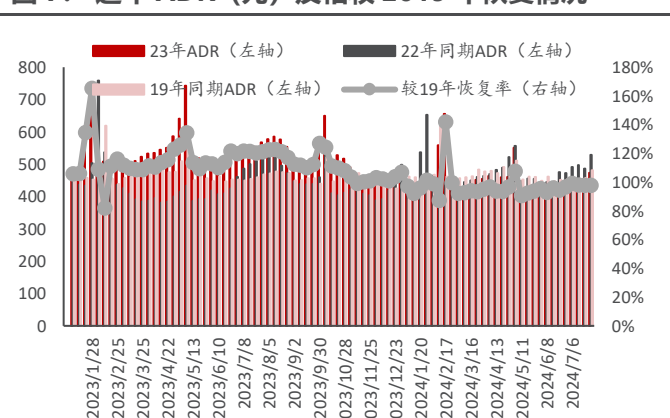
STR 酒店数据跟踪：中国内地酒店业（约9000个样本）于七月第4周（7.21-7.27）RevPAR 绝对值环比前一周上升/恢复率环比前一周下降：七月第4周 RevPAR 绝对值为377.3元，环比上周+10.02%；恢复度为100.5%。

图6：近年 OCC (%) 及相较于2019年恢复情况



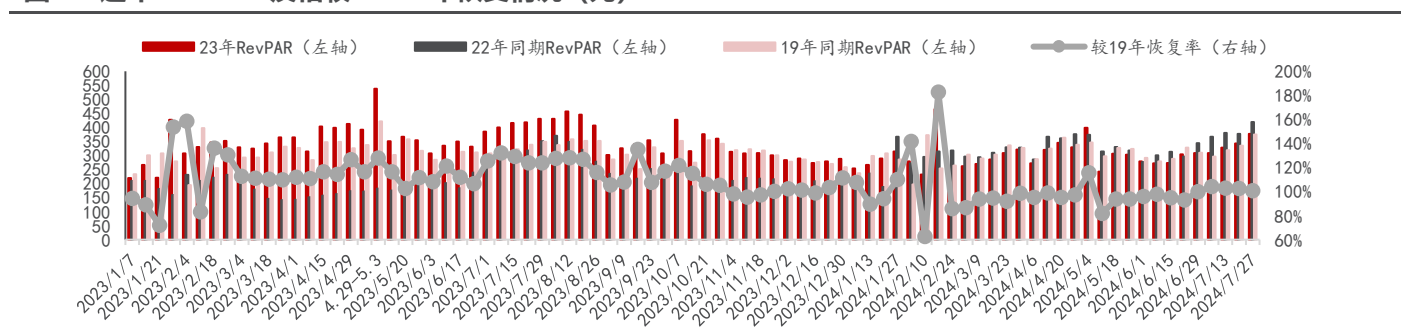
资料来源：STR，民生证券研究院

图7：近年 ADR (元) 及相较于2019年恢复情况



资料来源：STR，民生证券研究院

图8：近年 RevPAR 及相较于2019年恢复情况 (元)



资料来源：STR，民生证券研究院

1.2 社服周观点：促进服务消费高质量发展意见发布，社服行业有望

获长期发展驱动

事件：《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》发布，为优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求，国务院提出多方面意见，以下是文旅/酒店/餐饮/教育/体育行业方面的归纳总结。

旅游：1) 深入开展全国文化和旅游消费促进活动，持续实施“百城百区”文化和旅游消费行动计划。2) 强非物质文化遗产保护传承，开发具有地域和民族特色的文化创意重点项目。3) 扩大文化演出市场供给，提高审批效率，增加演出场次。4) 加强国家文化和旅游消费示范城市建设；5) 推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新规范发展；6) 实施美好生活度假休闲工程和乡村旅游提质增效行动；7) 推进商旅文体健融合发展，提升项目体验性、互动性；8) 推出多种类型特色旅游产品，鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展，支持“音乐+旅游”等融合业态发展；9) 增开银发旅游专列；10) 鼓励各地制定实施景区门票优惠、淡季免费开放等政策；11) 升交通运输服务品质，完善立体换乘、汽车租赁等服务，便利旅客出行；12) 优化入境政策和消费环境，加快恢复航班班次，提供多样化支付服务，研究扩大免签国家范围，深化文化旅游年活动。

餐饮：1) 提升餐饮服务品质，培育名菜、名小吃、名厨、名店；2) 鼓励地方传承发扬传统烹饪技艺和餐饮文化，打造“美食名镇”、“美食名村”。3) 办好“中华美食荟”系列活动，支持地方开展特色餐饮促消费活动；4) 鼓励国际知名餐饮品牌在国内开设首店、旗舰店。

酒店：1) 提升住宿服务品质和涉外服务水平，培育一批中高端酒店品牌和民宿品牌，支持住宿业与旅游、康养、研学等业态融合发展。2) 依法依规盘活农村闲置房屋、集体建设用地，发展乡村酒店、客栈民宿服务。

教育：1) 推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求；2) 推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量；3) 指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务；4) 鼓励与国际知名高等院校在华开展高水平合作办学。

体育：1) 盘活空置场馆场地资源，引导社会力量依法依规改造旧厂房、仓库、老旧商业设施等，增加体育消费场所；2) 鼓励举办各类体育赛事活动，创建具有自主知识产权的赛事品牌，申办或引进有影响力的国际顶级赛事，培育专业化运营团队；3) 引导各地推出特色鲜明的群众性体育赛事活动；4) 积极发展冰雪运动，持续推动冰雪运动在全国普及发展；5) 深化促进体育消费试点工作，培育一批国家体育产业和体育旅游发展载体。

事件点评：以下是我们对文旅/酒店/餐饮/教育/体育行业相关意见的观点：

旅游行业：本次服务消费高质量发展旅游相关意见旨在促旅游业多样化发展、强化旅游目的地引流能力。得益于旅游业与社媒平台的流量接轨，旅游业当前呈现百花齐放态势，旅游热点频繁涌现、小众旅游目的地被消费者逐步挖掘、节假日旅游客流量超越 19 年同期达新高，但与旺盛需求端相比，旅游业供给仍显不足，节假日知名景点/旅游城市拥堵状况极为明显，供给端可发展空间大；而游轮露营房车等小众旅游、夜间游、乡村游、“旅游+”的发展将通过时间/空间维度进行需求分流解决需求集中问题，进一步发挥旅游业对消费的整体促进

效果，也将促高知名度旅游目的地在旅游活动策划、引流方法创新上持续深耕，使旅游行业进入良性竞争态势。

餐饮行业：受可复制性因素及成本因素影响，可成为连锁品牌的地方菜系品牌应用中央厨房较多、菜式创新较少、对名厨/名菜依赖度低，此背景下培育名菜/名小吃/名厨/名店、美食名镇/美食民村发展、鼓励国际知名餐饮品牌在国内开店，均是有较高成长空间的餐饮业拓宽选项，在激活餐饮消费积极性、提振地方餐饮专业水平、与文旅业态组合引流方面均有强促进效果。

酒店行业：酒店发展意见主要可总结为三点：1) 强调涉外服务水平提升；2) 支持住宿业与多业态融合发展；3) 支持乡村酒店及客栈民宿发展。三大方向分别对应入境游服务体系强化、业态融合提振引流能力、乡村旅游地开发与发展，酒店方面意见旨在完善旅游业入境游、研学/银发旅游、乡村旅游的配套服务，促旅游业多样化发展。

教育行业：此次表述对教育整体持肯定态度，具体表现在职业教育、素质教育两大方面。今年以来教育板块回调较多，建议关注职教和素质教育两条主线下具备基本面改善及基本面优异的超跌标的。

体育行业：居民健康意识日益提升，体育行业在此趋势下也有望迎来新推动力，其中尤以体验人数相对较少、新奇度高、产业布局逐步完善、需求端旺盛的冰雪运动为最，冰雪运动发展将为体育消费开拓新增长点，也将促相关冰雪旅游目的地景气度在中长期维度持续拔高。

风险提示：相关政策落地时间不及预期风险。

2. 本周市场回顾 (2024.07.29-2024.08.02)

2.1 行业表现

2.1.1 上证指数上涨 0.50%，社会服务（申万）上涨 5.49%

社会服务上涨 5.49%，上证指数上涨 0.50%，深证成指下跌 0.51%，创业板指下跌 1.28%，沪深 300 下跌 0.73%，香港恒生指数下跌 0.45%。

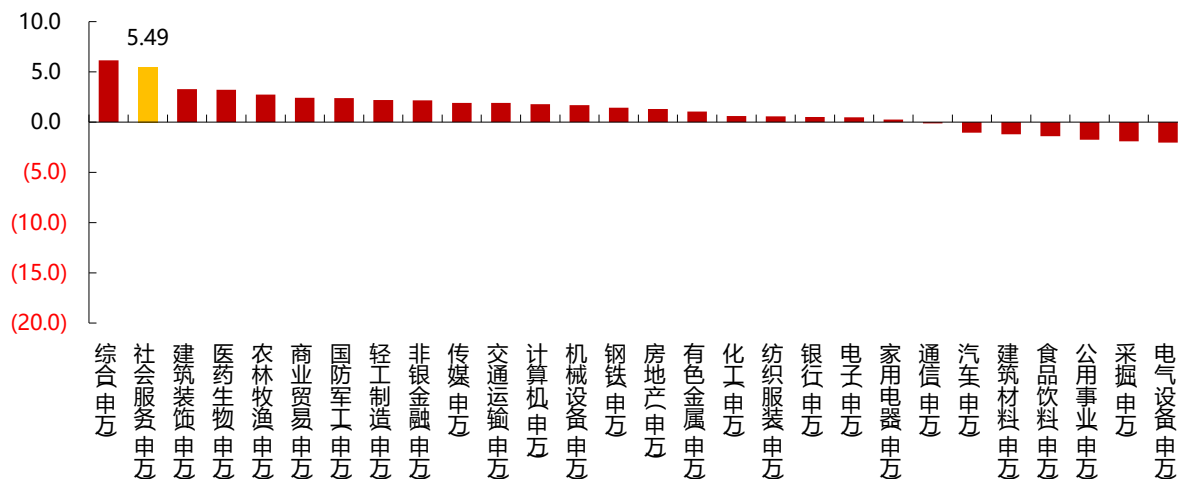
表 1：上证指数上涨 0.50%，社会服务上涨 5.49% (2024.07.29 -2024.08.02)

证券代码	证券简称	周涨跌幅 (%)	周成交额 (亿元)	周市盈率变动
000001.SH	上证指数	0.50	16,159.48	0.45
399001.SZ	深证成指	-0.51	19,773.80	-0.94
399006.SZ	创业板指	-1.28	9,277.15	-1.88
000300.SH	沪深 300	-0.73	9,760.99	-0.59
801210.SWI	社会服务(申万)	5.49	360.12	3.74
HSI.HI	香港恒生指数	-0.45	2,360.51	0.02

资料来源：Choice，民生证券研究院，指数及涨跌幅计算口径均为 2024 年 8 月 2 日收盘价

本周 28 个申万一级行业：社会服务（+5.49%）在 28 个申万一级行业中排名第 2 位，本周涨跌幅位居前端。综合(申万)以涨幅 6.16%位居本周行业首位。

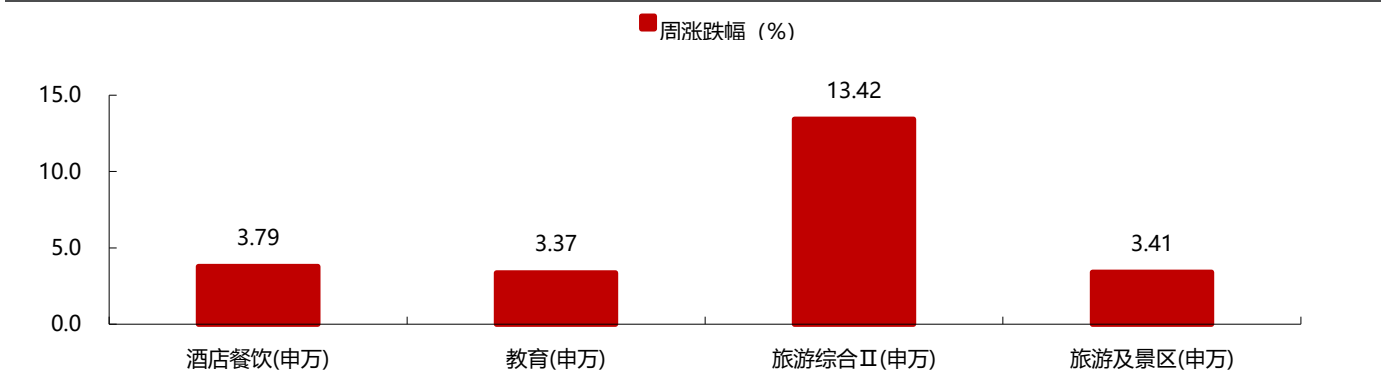
图 9：社会服务行业涨跌幅位列一级行业第 2 位 (2024.07.29 -2024.08.02) (单位：%)



资料来源：Wind，民生证券研究院

本周餐饮旅游教育各细分板块：酒店餐饮(申万)板块上涨 3.79%,教育(申万)板块上涨 3.37%,旅游综合Ⅱ(申万)板块上涨 13.42%,旅游及景区(申万)板块上涨 3.41%。

图 10：酒店餐饮(申万)板块上涨 3.79%，旅游及景区(申万)板块上涨 3.41% (2024.07.29 -2024.08.02) (单位：%)



资料来源：Wind，民生证券研究院

2.2 资金动向

2.2.1 本周个股涨幅龙虎榜：云南旅游上涨 17.54%，中公教育上涨 37.67%

社会服务涨幅前五：云南旅游（+17.54%）、九华旅游（+10.09%）、岭南控股（+8.43%）、科锐国际（+8.11%）、华天酒店（+7.41%）。

社会服务跌幅前三（本周仅三只个股下跌）：ST 智知（-3.43%）、锦江 B 股（-1.90%）、中国中免（-0.77%）。

表 2：本周社会服务板块个股涨幅龙虎榜（A 股）

	股票代码	股票简称	流通市值 (亿元)	股价 (元)	周涨跌幅 (%)
涨幅前五	002059.SZ	云南旅游	50.59	5.36	17.54
	603199.SH	九华旅游	35.15	31.76	10.09
	000524.SZ	岭南控股	62.92	9.39	8.43
	300662.SZ	科锐国际	30.17	15.33	8.11
	000428.SZ	华天酒店	29.55	2.90	7.41
跌幅前五	603869.SH	ST 智知	22.70	4.50	-3.43
	900934.SH	锦江 B 股	16.71	1.50	-1.90
	601888.SH	中国中免	1,300.35	66.60	-0.77

资料来源：Choice，民生证券研究院，股价及涨跌幅计算口径均为 2024 年 08 月 2 日收盘价

教育涨跌幅前五：中公教育（+37.67%）、科德教育（+27.65%）、*ST 开元（+12.99%）、学大教育（+12.96%）、昂立教育（+7.78%）。

表 3：本周教育板块个股涨幅龙虎榜（A 股）

	股票代码	股票简称	流通市值 (亿元)	股价 (元)	周涨跌幅 (%)
涨跌幅前五	002607.SZ	中公教育	97.83	2.01	37.67
	300192.SZ	科德教育	26.49	11.54	27.65
	300338.SZ	*ST 开元	5.64	1.74	12.99
	000526.SZ	学大教育	65.27	54.84	12.96
	600661.SH	昂立教育	27.80	9.70	7.78

资料来源：Choice，民生证券研究院，股价及涨跌幅计算口径均为 2024 年 08 月 02 日收盘价

2.2.2 个股资金跟踪：云南旅游净买入额为社服首位，中公教育净买入额为教育

首位

社会服务净买入前五：云南旅游（+0.67 亿元）、岭南控股（+0.18 亿元）、科锐国际（+0.14 亿元）、西安饮食（+0.1 亿元）、华天酒店（+0.06 亿元）。

社会服务净卖出前五：中国中免（-0.66 亿元）、众信旅游（-0.38 亿元）、首旅酒店（-0.14 亿元）、九华旅游（-0.11 亿元）、西藏旅游（-0.09 亿元）。

表 4：本周社会服务板块个股资金净流入龙虎榜（A 股）

	股票代码	股票简称	流通市值 (亿元)	股价 (元)	周涨跌幅 (%)	净买入额 (亿元)
净买入前五	002059.SZ	云南旅游	50.59	5.36	17.54	0.67
	000524.SZ	岭南控股	62.92	9.39	8.43	0.18
	300662.SZ	科锐国际	30.17	15.33	8.11	0.14
	000721.SZ	西安饮食	30.93	7.07	4.28	0.10
	000428.SZ	华天酒店	29.55	2.90	7.41	0.06
净卖出前五	601888.SH	中国中免	1,300.35	66.60	-0.77	-0.66
	002707.SZ	众信旅游	56.04	6.88	4.08	-0.38
	600258.SH	首旅酒店	138.57	12.41	2.22	-0.14
	603199.SH	九华旅游	35.15	31.76	10.09	-0.11
	600749.SH	西藏旅游	24.92	10.98	4.17	-0.09

资料来源：Choice，民生证券研究院，成交量及净买入/卖出额计算口径均为 2024 年 08 月 02 日收盘价

教育板块净买入前五（本周仅四只个股净买入）：中公教育（+4.22 亿元）、学大教育（+0.38 亿元）、*ST 开元（+0.04 亿元）、凯文教育（+0.02 亿元）

教育板块净卖出前五：科德教育（-0.3 亿元）、行动教育（-0.1 亿元）、昂立教育（-0.1 亿元）、中国高科（-0.07 亿元）、传智教育（-0.04 亿元）。

表 5：本周教育板块个股资金净流入龙虎榜（A 股）

	股票代码	股票简称	流通市值 (亿元)	股价 (元)	周涨跌幅 (%)	净买入额 (亿元)
净买卖前五	002607.SZ	中公教育	97.83	2.01	37.67	4.22
	000526.SZ	学大教育	65.27	54.84	12.96	0.38
	300338.SZ	*ST 开元	5.64	1.74	12.99	0.04
	002659.SZ	凯文教育	20.34	3.40	5.92	0.02
净买卖后五	300192.SZ	科德教育	26.49	11.54	27.65	-0.30
	605098.SH	行动教育	38.41	32.53	1.62	-0.10
	600661.SH	昂立教育	27.80	9.70	7.78	-0.10
	600730.SH	中国高科	25.23	4.30	5.65	-0.07
	003032.SZ	传智教育	23.98	8.74	3.19	-0.04

资料来源：Choice，民生证券研究院，成交量及净买入/卖出额计算口径均为 2024 年 08 月 02 日收盘价

3.本周行业资讯 (2024.07.29-2024.08.04)

3.1 酒店：洲际酒店集团签约菲律宾新项目，奥运期间巴黎酒店均价每晚降 700 元

3.1.1 行业资讯

洲际酒店集团签约菲律宾新项目

近日，洲际酒店及度假村宣布与菲律宾汉恩集团(Hann Philippines Inc.)达成特许经营协议，双方将在新克拉克市打造全新的洲际酒店，项目计划于 2027 年开工建设，并于 2031 年开业迎客。

拥有 250 间客房的克拉克洲际酒店将坐落于汉恩旗下的一座占地 450 公顷的豪华庄园中心位置。该项目将包括三个 18 洞锦标赛高尔夫球场，以及该国唯一的 PGA 附属球员发展设施。整个开发区域还将包括超豪华住宅、生活方式商业中心、一所国际学校和一个 10 公顷的公园。

克拉克洲际酒店距离克拉克国际机场 15 分钟车程，距离马尼拉两小时车程。酒店设施包括两家餐厅和两个酒吧，还有可容纳 600 人的会议空间。以及品牌标志性的俱乐部洲际酒廊、健身中心、水疗中心、游泳池，儿童俱乐部和零售店。

截至 2024 年 3 月，洲际在菲律宾拥有五家开业酒店，其中四家为假日酒店品牌旗下。接下来，洲际还将在该地区引入包括洲际酒店及度假村和六善酒店在内的新品牌。

(迈点网，2024 年 08 月 02 日)

奥运期间巴黎酒店均价每晚降 700 元

据路透 30 日援引法国巴黎旅游局消息，随着巴黎奥运会赛事展开，当地酒店为吸引游客做着最后努力，包括降低价格、取消最低入住天数等。报道称，奥运会期间巴黎酒店的均价已从夏季早些时候的每晚 342 欧元降至 258 欧元，相当于每晚均价从人民币 2700 元降至 2000 元。

(迈点网，2024 年 08 月 01 日)

万豪国际集团 2024 年第二季度收入 64.4 亿美元

7 月 31 日，万豪国际集团发布了 2024 年第二季度的业绩报告。

根据报告，公司在该季度的收入达到 64.4 亿美元，较去年同期的 60.8 亿美元有所增长，略低于市场分析师此前预期的 64.7 亿美元。

调整后每股收益 2.5 美元，高于去年同期的 2.26 美元，超出预期的 2.48 美元。

此外，万豪国际集团对 2024 年全年的业绩预期进行了调整，预计全年调整后每股收益将在 9.23 至 9.40 美元之间，相较于之前的预期区间 9.31 至 9.65 美元有所下调。

(迈点网，2024 年 07 月 31 日)

3.2 景区：重庆欢乐谷超级飞侠能量街区于今日正式开街，杭州世界级主体乐园已签署或将落户余杭

3.2.1 行业资讯

重庆欢乐谷超级飞侠能量街区于 8 月 3 日正式开街

8 月 3 日，位于重庆欢乐谷超级飞侠训练营的超级飞侠能量街区于今日正式开街。

超级飞侠能量街区是集“IP 互动、主题娱乐、科学探索、亲子陪伴”于一体的沉浸式亲子娱乐互动空间。接轨国际主题公园互动玩法，街区加入高互动性+高科技的 360°沉浸式能量棒互动，并设置了超级包裹流水线、超级能量启航站、超级神奇翻转牌、超级观测站等多个特色高科技互动点位。

(迈点网，2024 年 08 月 03 日)

北京推出“北京中轴线”古树主题游线

8 月 1 日，据首都绿化委员会办公室消息，经过对北京中轴线沿线的古树资源的梳理，首都绿化委员会办公室联合北京市文化和旅游局推出北京中轴线古树主题游线。游线涉及中轴线沿线的景山、故宫、社稷坛、太庙、天坛、先农坛，6 大古树群约 6600 株特色古树。

此外，首都绿化委员会办公室方面表示，为深入挖掘古树历史文化内涵，北京市今年会陆续推出长城文化带、西山永定河文化带、大运河文化带、北京中轴线古树主题游线，通过这些主题古树游线，市民游客可以深度打卡北京三大文化带及北京中轴线沿线的古树风景，欣赏古树之美，了解古树背后的编年史。

(迈点网，2024 年 08 月 02 日)

杭州世界级主体乐园已签署，或将落户余杭

8 月 1 日，余杭区官网公开发布 2024 年《政府工作报告》重点工作半年度完成情况，其中，第 28 条内容显示——完成“狂人国”项目合作备忘录具体条款确认及签署，深度参与多轮商务会谈……这也就意味着，“狂人国”大概率将落户余杭。

据了解，法国 Puy Du Fou(普德赋)演艺公园创建于 1978 年，被认为是与美国迪士尼、环球影城齐名的三大世界顶级主题公园，也被誉为世界上最会讲故事的主题公园。

(迈点网，2024 年 08 月 01 日)

3.3 出入境游：飞猪与中移国际签署战略合作协议，中国飞法国机票预订量增 1 倍

3.3.1 行业资讯

飞猪与中移国际签署战略合作协议

7 月 31 日，飞猪旅行与中国移动国际有限公司（以下简称“中移国际”）签署战略合作协议，双方将在旅游商品供应链合作、会员产品创新、全域数字化营销等领域开展合作。飞猪旅行平台上的旅游商品将上线中移国际旗下的一站式旅行生活服务平台无忧行，双方合作覆盖国内外酒店、航司机票供给。

（环球旅讯，2024 年 08 月 02 日）

中国飞法国机票预订量增 1 倍，奥运赛场成旅游热门

每年 7 月至 8 月，法国人迎来假期。巴黎居民往往会选择在此时外出度假。与此同时，大量海外游客涌入巴黎。

平台数据显示，奥运会开幕式前后一周，中国飞往法国的机票预订量同比增长约 1 倍，巴黎核心城区酒店预订热度同比增长超过 4 倍。或许是因为奥运的缘故，今年 7 月初，留在巴黎本地的居民比去年多出 4%。

（环球旅讯，2024 年 08 月 01 日）

港澳地区外国旅游团入境海南，144 小时免签

国家移民管理局今天发布公告，自 2024 年 7 月 30 日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南 144 小时免签政策。

与中国建交国家的公民持普通护照到中国香港、中国澳门后，经在中国香港、中国澳门合法注册的旅行社组团（2 人及以上）入境海南旅游，可免办签证停留不超过 144 小时（符合与中国签署互免签证协定或中国政府其他免签政策的，可从其规定）。入出境口岸为国家设于海南省的所有对外开放口岸，须整团入境、出境，活动范围为海南省行政区域，停留时间自入境次日零时起算。

（环球旅讯，2024 年 07 月 30 日）

3.4 免税：提高免税额度措施推广至中国澳门全部入境口岸，新加坡中华总商会在儋州洋浦考察调研

3.4.1 行业资讯

提高免税额度措施推广至中国澳门全部入境口岸

人民网澳门 8 月 1 日电（记者富子梅）1 日起，中央提高自澳门入境内地的居民旅客携带行李物品的免税额度措施推广至全部入境口岸（横琴“一线”口岸除外）。上述政策 7 月份在关闸口岸和港珠澳大桥澳门口岸实施以来，取得良好成效，进出境澳门的内地旅客人数明显上升，助力澳门经济发展。

澳门海关表示，中央惠澳措施实施首月，澳门海关加强关闸附近区域的监察力度，偶有发现招揽出境人员协助携带水货的情况出现。针对此情况，海关加强执法，近日在关闸口岸一带查获 2 宗相关违法个案，并依法作出处罚程序，严厉打击影响惠澳措施的不法活动。

目前适逢暑假旅游旺季，预计访澳旅客数量将进一步增加。澳门海关强调，将持续密切留意各出入境口岸的人流变化趋势，动态调整人员执勤部署，并与澳门和内地相关部门保持紧密的联络沟通、情报互换，共同加强宣传，提醒旅客留意及遵守两地的物品进出境规定。

同时，澳门海关将一如既往持续优化关检执法工作，为旅客提供安全便捷的通关服务，以及与旅游局和治安警察局及相关部门加强对旅行团的监察，预防、打击及遏止利用旅行团进行不法贩运活动，共同维护旅游行业秩序，保障澳门经济发展，擦亮澳门国际大都市的“金名片”。

（中国新闻网，2024 年 08 月 02 日）

新加坡中华总商会在儋州洋浦考察调研

南海网 8 月 2 日消息（记者梁振文）7 月 31 日至 8 月 1 日，新加坡中华总商会考察团到海南儋州考察调研，就了解海南自贸港优惠政策及重点产业投资机遇、认识海南离岸免税购物政策及市场的现状和发展潜力，以及探索海南康养和文旅产业、离岸免税消费带来的商业机遇等话题开展座谈交流，谋求合作机遇。

在会上，洋浦管委会首席规划师林光明、洋浦投促局以及洋浦国际等单位有关负责人向来访企业家推介了儋州洋浦整体发展现状、环新英湾自贸港新城开发建设情况、国际贸易发展情况和金融相关政策、先进制造和健康食品产业发展情况。全面、系统、立体地展示了目前儋州洋浦的产业现状、政策体系、配套优势、区位优势、城市建设、营商环境和发展方向。与会双方就合作机遇及模式展开了热烈交流。

随后，投促局陪同考察团先后参观调研了洋浦展示馆、大庄园集团、奥斯卡粮油、嘉禾共享农庄等项目。考察团嘉宾表示，在本次考察调研中见证了儋州洋浦良好的发展前景和投资环境，将持续关注儋州洋浦在贸易、投资、文旅等更多领域的发展，期待双方实质性合作。

（南海网，2024 年 08 月 02 日）

3.5 餐饮：麦当劳 Q2 净利润下滑，星巴克三季度财报发布

3.5.1 行业资讯

汉堡赛道价格战开启，汉堡王将推 9.9 元汉堡

近日，汉堡王中国宣布将在 8 月 5 日推出“招牌汉堡，周周 9.9 元”活动，这场活动将一直持续到 9 月 1 日。在此期间，汉堡王每周都将推出一款超值 9.9 元品质汉堡。

汉堡王首席营销官汤俊章表示，现在正是汉堡品类快速渗透中国餐饮市场的好机会。论市

场体量，汉堡王和友商差距明显，且目前还没有足够资源去打造一个有足够影响力的品类 IP，所以可能会把声势和规模做得大一点，让更多的人愿意尝试西式连锁快餐。目前，西式连锁餐饮在整个餐饮市场的占比不足 3%。

在汤俊章看来，消费升级时期的促销是在高单价基础上象征性地“打折”，而现在餐饮企业给到消费者的促销价已经不计成本。特别是原本客单价就不高的西式连锁快餐，大促后的价格比在家做饭成本还低。

(红餐网，2024 年 08 月 02 日)

麦当劳 Q2 净利大跌 12%至 20 亿美元 今年仍按计划在华新开 1000 家店

美东时间 7 月 29 日美股盘前，麦当劳 (MCD:US) 发布今年第二季度及上半年业绩数据。

麦当劳二季度营收为 64.90 亿美元，与 2023 年同期几乎持平（注：2023 年 Q2 营收为 64.98 亿美元），低于预期的 66.27 亿美元，不考虑汇率影响同比增长 1%；经营利润 29.20 亿美元，同比减少 6%，不考虑汇率影响跌幅为 5%；净利润为 20.22 亿美元，同比减少 12%，不考虑汇率影响跌幅为 11%。

期内，麦当劳全球同店销售额下降 1%，而市场预期为增长 0.84%，此次下滑也是其自 2020 年第四季度以来同店销售额首次下降。具体来看，美国市场下降 0.7%，国际经营市场下降 1.1%，国际发展许可市场下降 1.3%。

上半年，麦当劳营收同比增加 2%至 126.59 亿美元，其中自有餐厅销售额为 48.16 亿美元，特许经营餐厅收入为 76.63 亿美元，其他收入为 1.8 亿美元；经营利润为 56.55 亿美元，与 2023 年同期几乎持平（注：2023 年 Q2 经营利润为 56.37 亿美元）；净利润为 39.51 亿美元，同比减少 4%，不考虑汇率影响跌幅为 3%。

截至 2024 年 6 月 30 日，麦当劳在全球 115 个国家和地区拥有 42,406 家餐厅，其中约 95%的餐厅由独立的本地企业主拥有和经营。麦当劳预计，2024 年将在全球开设 2,100 多家餐厅，全年净增 1600 多家。

以门店规模来看，中国市场是麦当劳第二大市场。截至 2024 年 6 月 30 日，麦当劳在中国市场拥有 6,270 家餐厅。据媒体报道，麦当劳 CEOChris Kempczinski 在财报电话会议上表示，公司仍在推进今年在中国新开 1000 家餐厅的计划。根据此前的规划，麦当劳预计到 2028 年底在中国市场门店数达到 1 万家。

(红餐网，2024 年 07 月 31 日)

星巴克三季度财报发布，三大关键指标环比增长

尽管国内咖啡市场竞争激烈，正在发生深刻改变，第三季度，星巴克中国依然在净收入、门店交易量、利润率这三大关键业务数据上环比持续增长。

近日，星巴克中国发布了第三季度财报（截至 2024 年 6 月 30 日），三大关键指标均实现环比增长：其中净收入 7.338 亿美元，较上一季度增长 5%（去除汇率变动影响）；门店交易量稳步提升；整体经营利润率持续增长。

第三季度新增门店 213 家，新店数同比增长约 13%。下沉市场门店规模进一步扩大，增长潜力不断释放，新进入 38 个县级市场。目前，星巴克在超过 900 个县级市场拥有 7306 家门店。此外，星巴克在饮品创新、会员体验等方面持续创新，不断激活品牌文化创意引擎，构建

价值新锚点。

星巴克全球首席执行官纳思瀚表示，在过去一年里，市场环境发生显著改变，行业发生了史无前例的门店扩张和大规模的价格战，甚至不惜以牺牲同店销售和盈利能力为代价。尽管如此，星巴克依然在重要领域取得了进展，放眼未来，星巴克继续专注于咖啡市场的长期稳健发展。他指出，将围绕三项原则建立星巴克的中国业务，包括卓越的顾客体验；渗透率增长空间，独一无二的咖啡体验和对高质量的坚持；门店将持续服务本地社区，致敬中国文化和传统。

品牌方面表示，星巴克中国寻求的是独特的增长模式——专注于由星巴克开创并持续引领的高端咖啡市场，寻求高质量、可盈利、可持续的增长。星巴克中国将立足当下，稳健增长，继续推动关键业务数据的持续提升。

(红餐网，2024 年 07 月 31 日)

3.6 教培：2024 年金砖国家青年部长会议共议青年发展，创业资源

对接服务季活动启动

3.6.1 行业资讯

2024 年金砖国家青年部长会议共议青年发展

当地时间 7 月 25 日，2024 年金砖国家青年部长会议在俄罗斯乌里扬诺夫斯克举办，来自俄罗斯、中国、巴西、印度、南非、沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚等 10 国政府青年事务机构负责人出席会议，共同讨论金砖青年议程，同时听取并审议 2024 年金砖国家青年峰会上形成的《2024 年金砖国家青年峰会宣言》（以下简称《宣言》）。

“我们重申在国家、地区和全球发展议程中优先考虑青年发展的重要性。”《宣言》重点提及青年优先发展，并提出在科技创新领域，加强金砖国家青年科技创新互学互鉴和项目合作，促进所有金砖国家参与金砖国家科技创新青年对话会。

中华全国青年联合会副主席、天津大学副校长巩金龙表示，青年领域是金砖合作机制的重要领域。多年来，金砖各国政府青年事务部门不断深化交流合作，围绕共同关心的青年议题凝聚思想共识、采取共同行动，为金砖合作高质量发展贡献了青年力量。他提出 3 点面向未来合作的建议：一是积极倡导青年优先发展，二是充实完善金砖国家青年协调机制，三是携手引领青年参与全球治理。

俄罗斯青年事务署副署长巴维尔·阿布拉莫夫对峰会提出的青年倡议能付诸实践表示期待，并预祝巴西顺利接过 2025 年金砖国家青年峰会的“接力棒”。

南非妇女、青年和残疾人事务部部长辛迪斯威·奇昆加重申金砖国家的多边合作伙伴关系，强调本着互相尊重、促进正义的精神，加强不同领域的交流互动。

阿联酋青年事务国务部长、青年局局长苏尔坦·阿里·内亚迪肯定了在各领域赋能青年的重要性。他呼吁各国青年代表带着想法，携伙伴关系，致力于共同应对挑战、实现共同愿望。

巴西总统府总秘书处国家青年秘书处公共青年政策主任小尼尔森·弗洛伦蒂诺强调，金砖国家扩员在世界范围内具有影响力，有助于各国携手应对饥饿、偏见、贸易壁垒等全球性挑战。

埃塞俄比亚青年理事会主席布内·福阿德·格纳表达了平等互联对于建立全球新秩序的重要性，

他希望各成员国在确保年轻人的声音被听到的同时，还能够将其纳入政府发展决策。

印度青年和体育部国务部长斯里马提·拉克沙·尼克西克·哈塞表示，此次峰会将愿景和行动相结合，各国青年在关键领域推动变革，对于促进全球发展和全球安全至关重要。

“青年是社会的基础。”伊朗体育和青年部副部长卡尔霍尔·希纳建议，金砖作为多边多领域机制，各国青年要求同存异，谋求共同发展，建立共同平台，推动社会进步和发展。

(神州华人网，2024年07月31日)

同济大学国际中文教育信息化研究基地在埃及成立

当地时间28日，在埃及开罗巴德尔大学，同济大学国际文化交流学院与该大学汉学研究所签署了合作设立国际中文教育信息化研究基地的协议，并举办了揭牌仪式。

巴德尔大学校长阿什拉夫·穆罕默德·谢希（原埃及高等教育与科学研究部部长）、巴德尔大学副校长曼哈穆德·苏比合（埃及总统科研顾问）、中国驻埃及大使馆教育公参卢春生、上海市教育委员会副主任王浩共同见证了协议的签署。同济大学国际文化交流学院副院长梁毅军作为中方代表，巴德尔大学语言与翻译学院院长侯赛因·曼哈穆德作为埃方代表，签署了协议。巴德尔大学语言与翻译学院副院长兼中文系主任拉沙·卡迈尔主持了协议签署与揭牌仪式。

该基地设立在埃及巴德尔大学校内，主要开展北非地区国际中文教育调研、举办北非地区国际中文教育相关会议以及其他国际中文教育信息化相关活动，旨在进一步加强国际中文教育领域合作与交流，促进中埃两国的友好关系。

自2020年初，国际文化交流学院和巴德尔大学就已经在多个领域和项目开展合作，并于2022年签署了“同济大学-巴德尔大学合作谅解备忘录”。此次协议的签署，是同济大学与“一带一路”国家大学开展教育交流与合作的一项实际举措，也是落实学校以数智化、绿色化、融合化“三化”作为路径方向的学科国际化高质量发展的一次新的尝试。

出席协议签署与揭牌仪式的还有巴德尔大学语言与翻译学院副院长法蒂玛·塔哈尔、副院长纳希德·曼苏尔、中文系外籍教授马伟民、上海市教育委员会体育卫生艺术科普处处长陈华、上海市教育委员会信息化处处长韩崇虎、上海市科技艺术教育中心主任陆晔、上海市教师教育学院副院长卜洪晓，以及同济大学孔子学院办公室副主任程好等。

(神州华人网，2024年07月31日)

创业资源对接服务季活动启动 重点面向高校毕业生、返乡入乡创业人员等

近日，人力资源社会保障部印发通知，部署启动“源来好创业”资源对接服务季活动。本次活动定于7月至9月在全国各地同步开展，以“搭建对接平台 携手助你创业”为主题，重点面向高校毕业生等青年创业者、返乡入乡创业人员及有资源对接需求的创业项目，通过搭建平台、拓展渠道、营造氛围，帮助创业者实现高质量创业。

据了解，活动将围绕创业者在信息、场地、资金、能力提升、经营管理、人才支持、政策享受等方面的实际需求，提供多种资源对接和服务：

一是打包提供创业信息对接。集中发布、动态更新创业场地信息清单、融资信息清单、培训信息清单，以及创业导师名录和人力资源服务机构名录，便于创业者根据自身需求选择。

二是广泛开展创业场地对接。组织创业载体开放观摩活动，促进符合条件的服务对象与创业载体直接对接、快速入驻。整合创业载体提供的产品、服务信息，为创业项目提供市场供需

信息对接服务。

三是分类实施创业融资对接。组织“政企银担”交流系列活动，为创业项目争取融资支持。探索结合人社领域信用体系建设，为创业项目提供增信方案。邀请金融机构、创业投资机构、天使投资人等共同参与，开展形式多样、内容丰富的融资对接活动。

四是拓展举办创业培训对接。拓展“马兰花”创业培训，推介一批创业培训精品课程。结合劳务品牌高质量发展，探索小微企业创新发展培训指导项目。积极培育乡村创业新青年，丰富创意农业、特色文化旅游、生态康养等差异化培训项目。

五是深入组织创业导师对接。组织创业导师进基地（园区）、进校园、进社区、进乡村等基层行活动，搭建服务对象与创业导师面对面交流平台。支持创业导师与返乡入乡创业项目建立长期稳定帮扶机制。

六是密集促进人力资源对接。根据创业企业招聘用人特点，组织开展小规模、分类型、定制式现场招聘活动和灵活就业特色活动。依托零工市场、基层就业站点等服务机构，加密线上线下招聘频次，为返乡入乡创业项目提供人力资源支撑和招才引智服务。

七是精准推进创业政策对接。多渠道开展创业政策宣讲活动，向服务对象推送申请条件、办理流程和渠道。聚焦已经申请享受和有意愿申请享受创业政策的服务对象，组织开展多种形式的创业助力服务行动，提供全链条相互贯通的创业服务。

（中国教育新闻网，2024年07月31日）

2024年“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训（广州会场）启动

中国教育报-中国教育新闻网讯（通讯员 林振南 杨曼潮 记者 刘盾）近日，2024年“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训（广州会场）启动。此次活动主题为“粤港澳科学教育融合与跨学科创新”，聚焦新课标下科学教育跨学科创新和粤港澳科学教育融合，通过专题讲座、现场教学等方式，为来自粤港澳及广西、海南、江西和福建的中小学科学教师提供培训。

开班仪式上，华南师范大学校长杨中民表示，华南师范大学通过成立科学教育工作委员会、招收科学与技术教育硕士、组建粤港澳大湾区 STEM 教育联盟和联合研究机构，以及承办“全国科学教育暑期学校”等，努力“育人才”“搭平台”“强示范”，助力做好科学教育“加法”。

广东省教育厅二级巡视员方树生表示，广东聚焦国家对拔尖创新型人才的需求，从基础教育抓起，通过加强师资队伍建设和拓展科学实践活动、推进全国中小学科学教育实验区与实验学校建设等工作，着力推动科学教育发展。

开班仪式当天，中国工程院院士、华南理工大学建筑设计研究院首席总建筑师何镜堂教授作报告分享。他以“与祖国同行，与时代同频——以智慧和汗水书写美好人生”为题，向现场师生分享了自己的建筑人生和心得感悟。

据介绍，2024年“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训（广州会场），是由华南师范大学和中国科学院广州分院合作组织和实施，在培训活动正式开始前设计了“前置课程”。学员们到科学教育特色学校现场观摩学习，通过实践场域的问题探究，了解一线科学教学的好经验好做法，为后续培训预热。

（中国教育新闻网，2024年07月31日）

3.7 会展：轻喜歌剧《湾顶月明》国家大剧院首演，首届上海国际邮轮节即将启幕

3.7.1 行业资讯

轻喜歌剧《湾顶月明》国家大剧院首演 万顷波涛振长空 湾顶月明济沧海

8月1日，广州兰圃“时光雅集”活动月正式启程，兰圃将联动广州市越秀区邮政局、铂爵民族写真，以“青春”“浪漫”“回忆”为主题，有节奏、有层次地推出“时光漫邮”“邮你回忆”“邮爱游园”等系列活动。

“以过去、现在、未来三重时光为经，以亲情、友情、爱情三种情感为纬，时光雅集将串联起少年、中年、老年三个人生的不同阶段，陪伴市民朋友慢慢感受、享受时光。”人民公园管理中心党支部书记、主任汪波说道。

“邮”你回忆，解锁传统邮票火花的方寸之美

8月1日，兰圃国香馆“岁月印记 邮你回忆”传统邮票火花展开幕，展出广州市集邮协会青少年委员会副主任肖敏宁集藏多年的专题邮集。

过去人们将火柴盒上贴的画片称为“火花”，邮票则称为“邮花”。此次展览中，市民可浏览这对承载岁月印记的“姊妹花”，细细品味方寸间的时光之美。展览共分为“兰之猗猗”“古韵飘香”“璀璨明珠”三大篇章，汇集了以兰花荟萃、名鸟诗画、古诗名花、四大名著等为题材的火花、邮票、邮资小型张和邮资图画明信片。

其中，一张邮资小型张尤为珍贵：这份小型张上贴着我我国发行的第一套菱形设计异形邮票——“兜兰”特种邮票。这套邮票设计独特，排列新颖，以写实手法描绘；小全张设计淡雅清秀，边纸附有科普文字说明，集知识性和欣赏性于一身。

“邮票火花展让人印象尤为深刻。”市民徐先生观展后惊喜地表示，他真切地感受到了时光流逝所带来的震撼，“时光雅集的活动很有意义，不但展示了岭南园林的风采与自然之美，还带有人文关怀的色彩。”

正值巴黎奥运会举办期间，本次活动还特设“时光奥运”展览。从1896年第1届雅典奥运会到2024年第33届巴黎奥运会，奥林匹克精神在100多年间生生不息。展览通过“奥运知多D”“奥运·中国”“奥运·北京”“奥运·巴黎”四大板块，讲述奥林匹克发展历程，传递“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克精神。

“邮”爱游园，簪花体验岭南园林的古韵流光

为了捕捉时光流转中的岭南园林之韵，8月1日—6日，兰圃在松皮亭广场特设“簪花+马面裙”免费体验区，提供“古韵流光”民族风情摄影服务。“换装活动让我更好地感受了中华文化的风采，还漂漂亮亮地打扮自己，拍出美美的照片。”一位市民在体验后兴奋道。

广州兰圃活动合作方、铂爵民族写真工作人员林容表示，他们将用镜头定格市民在古朴宁静画面中的浪漫时光：“其实，无论是唐风古韵的雍容华贵、少数民族的神秘妩媚，还是江南水乡的温婉如玉，我们相信每一个瞬间都将成为东方美学缔造的美好。”

七夕期间，广州兰圃还将在兰亭广场设置浪漫花墙，举办“七夕 you 爱在兰圃”活动。“市民游客可以在花墙前写下深情告白，定格浪漫惊喜；完成打卡任务后还可获取叠色戳七夕明信片，完成与同伴的指纹爱心认证。”广州兰圃工作人员介绍道。

“邮”爱游园，簪花体验岭南园林的古韵流光

广州兰圃路亭设置了以“时光邮局+邮政咖啡+邮政文创”的跨界融合为特色的“时光漫邮”主题活动区。活动现场，不少市民游客将心愿记录在邮资明信片上，以时光信件的形式投递到时光邮筒中，给未来的自己或者亲朋好友送去一份美丽惊喜，实现未来与此刻的“漫邮”。

富有年代感的黄包车、缠绕花束的邮政邮筒、憨态可掬的兰圃 IP “兰喵”……园区新增的趣味拍照打卡点一键拉满了“时光漫游”的氛围与人们的怀旧情怀，不少市民游客拍照定格美好风景，参与集章打卡活动兑换“甜蜜时光”奖品。

广州兰圃将于 8 月中下旬推出的“我与兰圃的故事”征集展出活动，邀请市民共同创造与兰圃的故事，用文字、照片等形式记录在兰圃的美好瞬间。

汪波介绍道，“时光雅集”活动将持续至 8 月 31 日，期间兰圃闭园时间从 18 时延长至 19 时：“园区还增添了多张典雅古朴的陶瓷和桃花心木桌椅，同时增设风扇、免费驱蚊水与防蚊贴、小药箱等，以便市民游客能更从容地与过去深情对话、与现在温暖握手、与未来热情拥抱。”

（羊城晚报，2024 年 08 月 01 日）

首届上海国际邮轮节即将启幕

上海市人民政府新闻办 31 日举行新闻发布会，市商务委主任朱民介绍了首届上海国际邮轮节的总体安排。

首届上海国际邮轮节将于 8 月 2 日开始，持续到 8 月 31 日。据朱民介绍，为更好展现上海国际邮轮经济发展活力和良好营商环境，市商务委会同市相关部门和相关区共同举办首届上海国际邮轮节，这也是首届“上海之夏”国际消费季的 7 大标杆活动之一。

长期以来，上海得天独厚的地理条件、通江达海的区位优势，孕育了发展邮轮经济的沃土，目前上海国际邮轮港已经是亚洲第一、全球第四的邮轮母港。去年上海率先在全国开启国际邮轮试点复航以来，在一系列国家有关政策的支持下，上海国际邮轮经济发展呈现出良好态势，有效带动了上海外来消费和口岸出入境免税店消费。暑期是全球旅游度假和上海邮轮母港运营旺季，8 月份上海国际邮轮港计划运营 30 余航次。

朱民说，首届上海国际邮轮节聚焦邮轮特色，联动全市重点商业商圈，广泛动员市场主体，采用市场化方式，促进邮轮经济与邮轮文化的深度融合。

据介绍，首届上海国际邮轮节活动丰富多彩，包括海派邮轮风情秀、邮轮体育嘉年华、邮轮开放日等。朱民邀请来自全球各地的朋友亲临活动现场，体验精彩活动，共享这场“上海之夏”的标杆活动。

（品橙旅游，2024 年 08 月 01 日）

4.行业重点公司盈利预测及估值

表 6：重点公司盈利预测及估值

板块	证券简称	总市值 (亿元)	最新 收盘价	净利润 (亿元)			利润增速 (%)			PE		
				23A	24E	25E	23A	24E	25E	23A	24E	25E
免税	中国中免	1377.86	66.6	67.14	73.30	83.00	33.50%	9.17%	13.23%	21	19	17
	王府井	168.2	14.82	7.09	10.43	13.25	264.10%	47.11%	27.04%	24	16	13
人服	科锐国际	30.17	15.33	2.01	2.64	3.48	-31.00%	31.34%	31.82%	15	11	9
	君亭酒店	34.87	17.93	0.31	1.26	1.96	2.60%	306.45%	55.56%	112	28	18
酒店	锦江酒店	252.1	23.56	10.02	17.46	19.19	691.10%	74.25%	9.91%	25	14	13
	首旅酒店	138.6	12.41	7.95	10.17	11.38	237.80%	27.92%	11.90%	17	14	12
	金陵饭店	24.92	6.39	0.60	1.03	1.23	43.03%	73.60%	18.90%	42	24	20
	华住集团	685.64	21.85	40.85	43.89	49.55	324.30%	7.44%	12.90%	17	16	14
餐饮	同庆楼	48.07	18.49	3.04	4.12	5.38	224.90%	35.53%	30.58%	16	12	9
	长白山	58.96	22.11	1.38	2.16	2.71	340.60%	56.52%	25.46%	43	27	22
休闲 景区	宋城演艺	205.4	7.84	-1.10	13.27	15.92	- 130.20%	/	19.97%	/	15	13
	天目湖	27.28	10.1	1.47	1.68	2.02	623.90%	14.29%	20.24%	19	16	14
	九华旅游	35.15	31.76	1.75	2.02	2.19	1374.90 %	15.60%	8.40%	20	17	16

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；股价为 2024 年 8 月 2 日收盘价，华住集团股价、总市值货币单位均为港元

5.风险提示

1).宏观经济波动风险：经济增速放缓、通货膨胀加剧、居民可支配收入增长不及预期导致整体消费需求增长势头下滑的风险。

2).行业竞争加剧风险：餐饮、旅游等行业竞争者众多、短期市场总量难以出现较大增长，为争夺市场份额加大营销投入甚至出现价格战的风险。

插图目录

图 1: 2017 年至今新增招聘公司数量 (单位: 家)	3
图 2: 2019 年至今新增招聘帖数量 (单位: 个)	3
图 3: 一线城市地铁 7 日平均客运量 (单位: 万人)	3
图 4: 一线城市地铁 7 日平均客运量较 19 年恢复情况 (单位: %)	3
图 5: 国内航班计划总数/执行总数及航班执行率	4
图 6: 近年 OCC (%) 及相较 2019 年恢复情况	4
图 7: 近年 ADR (元) 及相较 2019 年恢复情况	4
图 8: 近年 RevPAR 及相较 2019 年恢复情况 (元)	4
图 9: 社会服务行业涨跌幅位列一级行业第 2 位 (2024.07.29 -2024.08.02) (单位: %)	7
图 10: 酒店餐饮(申万)板块上涨 3.79%, 旅游及景区(申万)板块上涨 3.41% (2024.07.29 -2024.08.02) (单位: %)....	8

表格目录

重点公司盈利预测、估值与评级	1
表 1: 上证指数上涨 0.50%, 社会服务上涨 5.49% (2024.07.29 -2024.08.02)	7
表 2: 本周社会服务板块个股涨幅龙虎榜 (A 股)	8
表 3: 本周教育板块个股涨幅龙虎榜 (A 股)	8
表 4: 本周社会服务板块个股资金净流入龙虎榜 (A 股)	9
表 5: 本周教育板块个股资金净流入龙虎榜 (A 股)	9
表 6: 重点公司盈利预测及估值	20

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明

投资建议评级标准		评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	公司评级	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
		谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5%~15%之间
		中性	相对基准指数涨幅-5%~5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上
	行业评级	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
		中性	相对基准指数涨幅-5%~5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F；200120

北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层；100005

深圳：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 层 05 单元；518026