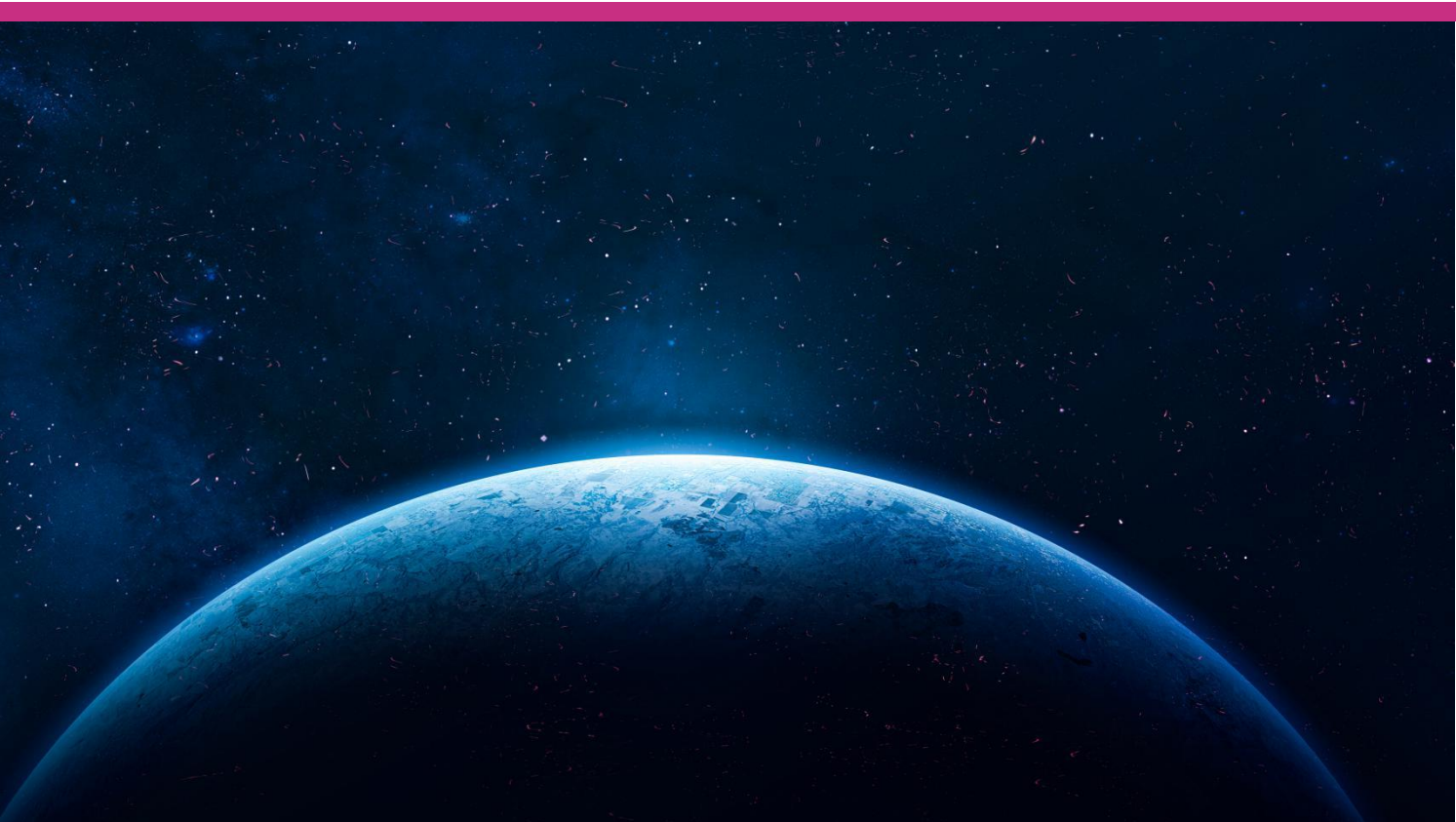


草根消费 主题跟踪周报

2024年3月17日-2024年3月23日



跨境电商成长性优越，文旅市场热度持续

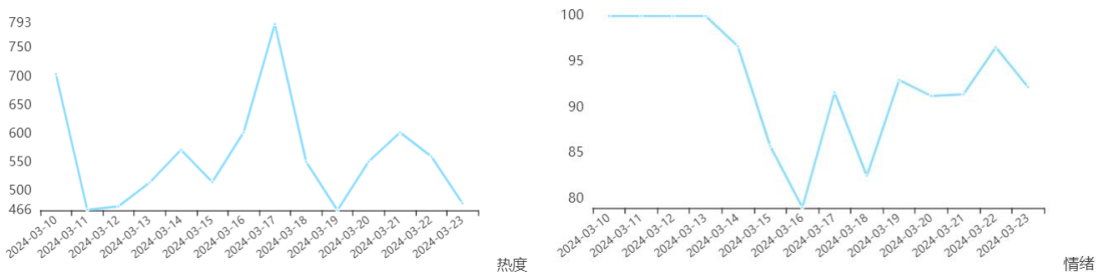
本周，Temu 和跨境电商在新晋热词排名中靠前。拼多多旗下跨境电商平台 Temu 自 2022 年 9 月上线至今已进入 50 个国家和地区，2023 年 Q4 Temu GMV 及收入持续快速增长。Temu 延续拼多多的“低价”策略，凭借国内产业链和全托管模式，在海外快速扩张，而且在今年初进一步开放半托管模式，意在改善商品履约时效及拓展平台中大件商品供给。而阿里巴巴旗下菜鸟网络与速卖通也在升级全球五日达服务，覆盖更多国家，提升物流效率，加大海外市场竞争力度。虽然跨境电商正面临美国政策风险，但 Temu 等正在加大欧洲、亚洲、非洲、中东、南美市场的投入力度。鉴于全球电商市场仍处于快速成长期，境内跨境电商依托海外零售需求、国内成熟供应链和丰富的高性价比商品，其成长性依然优越。

本周新晋热词排名靠前的还有航线。春暖花开之际，国内旅游市场开始复苏，水陆空航线有了新的表现。襄阳首条直接出入境客运航线正式开通，乌鲁木齐航空计划新开两条郑州航线，中铁兰州局开行高铁“麻辣烫”专列助力甘肃旅游，北京首趟港珠澳大桥旅游专列启程，无锡滨湖开通“空中赏樱”航线……此外，长江、海河等水上航线也开始复苏。抛开航线，各地方政府也在不遗余力地支持文旅。淄博发布《淄博市全域旅游交通规划纲要》，引领“吃住行游购娱”全面升级；黑龙江省多地文旅推介团队在武汉展示特色美食和文旅特色，邀请游客共赴夏季清凉之约。在人们出行意愿增加，政府大力支持，提高服务保障的背景下，文旅市场热度将持续较长时间。

本周主题热度与情绪

注：热度图通过计算主题关联资讯在整体资讯中的占比，反映主题的热度变化；情绪图通过计算主题关联资讯对主题支持/削弱影响计算主题情绪变化。

周报期间主题热度波动下行，这跟 315 晚会以后相关安全问题关注度有所下降有关。情绪自低点逐渐恢复，与 315 晚会后各地严查严管问题商品，以及六部门联合印发预制菜规范文件等有关。

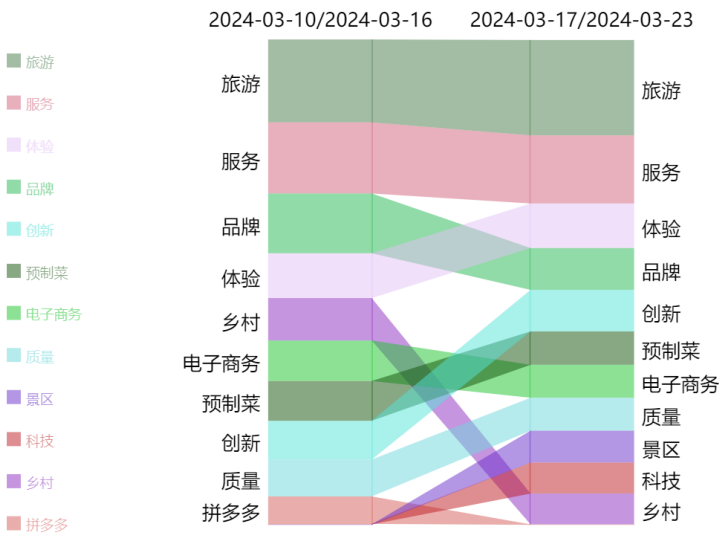


数据来源：语势科技

本周主题词频趋势与新晋热词

注：词频趋势图展示主题词汇表中当期和上一期词汇排名变化，反映主题内部热点变化；新晋热词指词汇表中本期排名 Top50 词汇中排名上升较大的词汇。

词频趋势图



新晋热词

Temu:拼多多旗下 Temu 跨境电商平台进入 50 国家和地区,独立访客达 4.67 亿

零食很忙:零食很忙与赵一鸣零食合并后的集团在北京举行年度伙伴大会

跨境电商:阿里巴巴旗下菜鸟网络与速卖通升级全球五日达服务

航线:兰州新区 2024 年首条国际货运航线正式开通,襄阳首条直接出入境客运航线正式开通,乌鲁木齐航空计划新开两条郑州航线

数据来源：语势科技

本周主题事件

旅游出行 文旅惠报|华住去年营业额超 800 亿元；北京首趟港珠澳大桥旅游专列启程 2024-03-22 支持华住集团发布的 2023 年财报显示，全年收入 219 亿元，同比增长 57.9%，酒店营业额达到 204 亿元，同比增加 55%。截止年末，在 18 个国家经营 9394 家酒店，912444 间客房。新开店 1641 家，待开业酒店数量为 3061 家。岭南股份投资成立洛阳文旅公司，主要业务包括品牌管理、智能农业管理、电影放映以及游艺娱乐活动等。第二艘国产大型邮轮建造周期将缩短 8 个月。扬州签约两大文旅项目，总投资 3.16 亿元。北京首趟港珠澳大桥旅游专列启程。山西就旅游发展促进条例公开征求意见，政策将促进旅游与其他行业如工业、农业的融合发展，支持夜游经济和智慧旅游服务，以及提升国际游客支付便利性。

<https://www.tripvivid.com/43348.html>

旅游出行 江西九江海洋文化公园一期“九江海底世界”计划 5 月开业 2024-03-21 支持

观点网讯：3 月 21 日消息,江西九江海洋文化公园的一期项目“九江海底世界”预计将于 5 月正式开业。该海底世界占地约 5000 平方米,主打海洋生物展示和科普教育,设有亚马逊奇观、寻梦海底等七大主题区域,

同时配备百鸟园、儿童乐园等互动体验。九江海洋文化公园集动物表演、亲子互动等多功能于一身,是大型海洋文化主题乐园。九江海底世界作为一期工程,与即将开发的二期陆地乐园相呼应,后者规划包括房车露营地、真人CS基地等多元化娱乐项目,旨在打造综合性休闲娱乐目的地。

<https://www.guandian.cn/article/20240321/393884.html>

旅游出行 畅享“文旅盛宴” 黑龙江文旅团队赴湖北履“春夏之约” 2024-03-21 支持

3月19日,黑龙江省齐齐哈尔烤肉走进武汉,为200余位城市建设者带来美食享受。同时,哈尔滨等黑龙江省多地文旅推介团队展示特色美食和才艺。黑龙江省文化和旅游厅在武汉黄鹤楼公园、东湖樱园等地展示文旅特色,邀请武汉市民和游客前往黑龙江。今年夏天,黑龙江推出优惠旅游产品,诚邀湖北游客体验20°C的清凉夏日。黑龙江期待游客到来,共赴清凉之约。

https://www.hlj.gov.cn/hlj/c107856/202403/c00_31719528.shtml

文化娱乐 8个剧团 11部剧目 这个“青浦区文旅融合示范点”即将开启国际剧目首演季 2024-03-21 支持

3月20日,世界儿童和青少年戏剧日,首个亲子微剧场获颁青浦区文旅融合示范点,并发布了2024年首位国际剧目首演季。该剧场将引进30多部国际原版儿童剧目,包括来自全球知名剧团的作品。3月至6月,8个剧团将带来11部剧目,其中9部为中国首演。首位亲子微剧场旨在为父母和孩子提供陪伴和共同成长的机会。即将上演的剧目包括法国动画电影音乐会《我不是胆小鬼》、阿根廷光影童话木偶剧《坚强的小锡兵》、德国爆笑恐龙寻亲记《史前大冒险》等。青浦区文化和旅游局副局长徐瑞国表示,这些高质量的国际剧目填补了青浦区儿童及亲子文旅板块的空白,并将文、商、旅的深度合作达到了新的高度。海外剧团代表、阿根廷国宝级操偶师Omar现场演绎了《坚强的小锡兵》的精彩片段。首届国际剧目首演季的开幕标志着本地儿童剧场迈向了新的里程碑,将为观众带来更多世界级精彩演出,并为本地文化产业的发展注入新动力。

<https://finance.eastmoney.com/a/202403213019058978.html>

电子商务 去年营收同比增90%, 存量流量时代拼多多如何拼增长 2024-03-21 支持

3月20日,拼多多集团发布截至12月31日的2023年第四季度及全年业绩报告。在整体消费稳步回升的大背景下,拼多多去年第四季度,营收为889亿元,同比增长123%;美国通用会计准则下经营利润为224亿元。去年全年营收为2476亿元,同比增长90%。

<https://www.bjnews.com.cn/detail/1710980933169890.html>

旅游出行 护航! 长江游轮“下扬州” 2024-03-20 支持

随着春天的到来,水上旅游行业开始复苏。3月20日,207名乘客在扬州中航宝胜码头登上了世纪传奇号豪华游轮,开始他们的扬州之旅。这艘从重庆出发,开往上海的游轮在扬州海事部门的维护下,于3月19日晚上安全停靠在扬州。扬州海事部门在接到游轮的航行计划后,立即确认了游轮的靠离泊时间,并在靠泊当晚,联动镇江海事部门,通过多种监管手段,确保了游轮的安全靠泊。3月20日,海事执法人员对游轮进行了详细的安全检查,包括登离船设施、消防救生设备等关键风险点。游轮产业被视为高品质生活的载体和高收益产业,其停靠为扬州市的文旅和航运产业发展带来了新机遇。扬州海事部门将继续支持扬州的旅游经济发展,为扬州建设成为国际文化旅游名城贡献力量。

<http://www.zgsyb.com/news.html?aid=677973>

旅游出行 无锡滨湖开通“空中赏樱”航线，旅游业催生新活力 2024-03-20 支持

3月20日，江苏省无锡市滨湖区举行了低空旅游合作签约及空中赏樱航线发布仪式，与无锡市交通产业集团、市文化旅游发展集团签署合作协议，共同推动低空旅游项目。这次发布的空中赏樱航线填补了无锡市区低空文旅项目空白，让游客以全新的视角欣赏滨湖美景。航线涵盖12个著名景点，使用AS350直升机，每次最多可搭载5名乘客。滨湖区相关负责人表示，滨湖是无锡市中心城区，拥有多个国家5A级景区和4A级景区，以及一批开放式的生态绿地。未来，滨湖将构建低空+研发低空+制造低空+文旅等新型商业生态，全力支持低空旅游项目的发展，拓展空中旅游特色场景，塑造滨湖高质量发展新动能新优势。
<http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202403/1f23bb2c5b6a43f3b469b94a8e159259.shtml>

电子商务 拼多多旗下电商平台 Temu 寻求减少对美依赖，全球扩张策略加速 2024-03-20 支持

据TheInformation报道，拼多多旗下的跨境电商平台Temu正计划降低对美国市场的依赖，以应对日益升温的美国政治压力。目前美国市场占Temu商品销售总额的60%，但该平台希望到2025年将这一比例降至30%。为实现此目标，Temu正加速在欧洲、中东、日本和韩国等地区的业务扩张，并通知合作商家优先储备在这些区域受欢迎的商品。
<https://usstock.jrj.com.cn/2024/03/20060339912133.shtml>

旅游出行 中铁兰州局开行高铁“麻辣烫”专列助力甘肃旅游 2024-03-20 支持

【3月19日，记者从中铁兰州局获悉，为助力甘肃旅游发展，3月20日至28日，兰州局将每天加开兰州西往返西安北、西安北往返天水南方向的动车组列车6列，加开列车均在天水南站始发、终到或停靠。3月22日至24日，在日常开行的基础上，兰州局每天将再加开西安北往返天水南、兰州西往返西安北方向的周末高峰线动车组列车4列，保障每天的运能往返增加7000人以上，满足旅客出行需求。
http://lzrb.lzbs.com.cn/content/202403/20/content_210526066.html

旅游出行 四展同开，上海旅游产业博览会集群“招揽”入境游生意 2024-03-19 支持

2024年上海旅游产业博览会的新闻发布会于3月19日在上海数字文旅中心召开。展会将在3月26日至29日在浦东的上海新国际博览中心率先举行上海国际酒店及商业空间博览会、上海国际游艇展暨生活方式上海秀；而在3月27日至30日，上海旅游产业博览会主题馆以及上海国际酒店及餐饮业博览会将在浦西的国家会展中心（上海）举办。预计将有来自30多个国家和地区的5000余家展商参加，展览面积达60万平方米，覆盖12个产业大类的38个展览板块。此外，本届展会将加强投资商贸配对会的组织，分别在4个集群展中举办4项投资与商贸配对会，包括文旅产业投资招商及配对会、HOTELEX线下酒店及餐饮业终端买家需求配对会、Hotel&ShopPlus线下商贸配对会以及CIBS2024MatchmakingMeeting游艇展国际商贸配对会。已有多家展商和项目方递交了招商项目，项目总金额高达257.2亿元。
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_26734989

线下零售 武汉方圆荟奥特莱斯进展，将于5月1日正式开业 2024-03-19 支持

武汉方圆荟·奥特莱斯将于4月20日试营业，5月1日正式开业，位于龙阳大道与四新路交叉口，总体量达21.16万平方米，将打造成以“奥莱”为主题的多维度复合型生活MALL，为周边居民带来多元活力的品质生活方式。方圆荟·奥特莱斯以“奥莱生活欢聚中心”为核心，打造了五大消费体验板块，计划将有超300

个品牌入驻。已有百余家品牌签约入驻，接下来还将与更多国内外知名品牌合作。商场以占比达 60%的零售为主体，餐饮比例将提高至 18%，引进了新零售、儿童乐园、健身房、影院等多功能体验型业态，配备了超 3000 个停车位及大量的新能源充电桩等设备。另外，杉杉奥特莱斯商业综合体项目也宣布落户武汉经开区，这是武汉落地的第 10 家奥莱。目前，武汉已经有 6 家奥莱运营，其中百联奥莱销售额最高，2022 年达 27 亿元，在全国奥莱中排名前五。还有 3 家奥莱待开业。

<http://www.lingshouw.com/article-25570-1.html>

旅游出行 《淄博市全域旅游交通规划纲要》发布 交通先行引领“吃住行游购娱”全面升级 2024-03-19 支持

旅游业是国民经济重要的战略性支柱产业，交通运输是旅游业发展的基础支撑和先决条件，两者相辅相融、协同发展。2023 年以来，旅游经济全面复苏，交通运输和旅游业深度融合迎来了更大的发展空间，走进了“场景化时代”。为加快交通先行引领“吃住行游购娱”全面升级，淄博市交通运输局策划编制了《淄博市全域旅游交通规划纲要》。

http://zibo.subaoxw.com/2024/jy_0319/156727.html

电子商务 跨境电商物流提速！菜鸟速卖通“全球 5 日达”上新欧美中东市场，托管模式能力再升级 2024-03-19 支持

3 月 19 日，菜鸟联合速卖通对“全球 5 日达”进行全方位升级。作为行业首个规模化落地的跨境电商快递旗舰产品，“全球 5 日达”新增服务国家包括德国、法国、葡萄牙、沙特、美国 and 墨西哥等核心市场，进一步实现“量产”。全托管和半托管商家都可以享受该产品带来的履约体验，电商普货和带电商品均适用。

<https://www.thecover.cn/news/PO8NEM4vaMKH90qSdq8Jkw==>

旅游出行 上海临港将建一座“二十四节气”文旅小镇，明年下半年营业 2024-03-18 支持

上海临港新片区万祥镇三灶港的“幻云东方”商文旅项目于 3 月 18 日首次对外展示。该项目是临港新片区首个综合性旅游休闲度假区，以二十四节气为主题，总建筑面积约为 12 万平方米，预计 2025 年下半年开放。项目包括六个地块，分布在河道两侧，设有主题船秀、国潮主题酒店、沉浸式演艺中心、国潮街区等，旨在通过“科技+文化”的方式，提供沉浸式全域文旅体验。首发区明年下半年开放，设有幻云书院，由鲁迅先生钟爱的内山书店运营，提供优质的中外读物。此外，项目还包括 2000 余平方米的沉浸式黑匣子剧场和文化体验板块，如宋式点茶体验。全境免门票。

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_26721689

旅游出行 天津海河游船 2024 航季正式开航 2024-03-18 支持

天津旅游集团宣布，随着气温回升，2024 航季的海河游船于 3 月 18 日开启。本航季，天津旅游集团致力于将地域特色和文化融入海河观光，通过增加新能源船舶、打造特色产品和活动，如游船婚礼、餐饮、演艺等，以及举办各类文旅活动，如游船演出季、运河主题展等，以优化产品供给并提升文化旅游吸引力。此外，天津大运河海河文化旅游带的拓展提升改造项目已启动，将持续丰富经营业态，提升海河文旅品牌影响力，助力天津建设国际消费中心城市。

<https://finance.eastmoney.com/a/202403183015457947.html>

文化娱乐 抖音生活服务：过去两周天水市麻辣烫订单环比增 180% 2024-03-17 支持

近期，甘肃天水的麻辣烫在网络上掀起热潮，订单量环比上涨近 180%，带动了甘肃整体麻辣烫订单增长 62%。这一现象的核心在于天水的特色食材——甘谷辣椒，结合麦积花椒和定西宽粉，形成了独特的地方美食。随着抖音平台上商家数的激增，以及相关话题播放量超 15 亿次，天水市的公交专线和食品质量监管均得到加强，市政府及文旅副局长通过抖音邀请全国网友来访，展现了良好的“宠粉”服务。同时，天水市的历史文化资源和自然景观也吸引了大量探店达人到访，他们通过抖音分享当地与历史名人如秦始皇、诸葛亮的关联，以及麦积山石窟等景点的独特魅力。通过网络平台的推广，天水的美食和历史文化遗产得到了更广泛的传播。

<https://www.dsb.cn/241431.html>

本周主题观点摘要

其他 京东消费及产业发展研究院：京东发布《运动社交消费观察》报告 “运动局”成社交新潮流 2024-03-19 支持

京东消费及产业发展研究院发布的《运动社交消费观察》显示，在 35 岁以下年轻群体中，有 7 成受访者表示愿意通过运动结交新朋友，“运动局”已成为年轻人社交新潮流。同时，约 6 成的受访者倾向于和“运动搭子”积极讨论装备选择，并在选购装备过程中呈现出务实理性的消费态度。

http://www.jdxfw.com/html/2024/report_0319/80392.html

旅游出行 华西证券：社服零售行业周报：清明旅游预订升温，建议关注出行链机会 2024-03-24 支持

近期清明假期的机票、酒店等假日旅游产品预订逐渐升温，返乡探亲、赏花踏青、拼假连游、自驾赏春是假期出游的主流节奏。据央广网援引的携程 3 月 21 日发布的《2024 年清明节旅游预测洞察》报告显示，从搜索热度来看，清明小长假期间，国内酒店搜索热度全面超越 2019 及 2023 年同期，同比去年上涨 67%；机票搜索热度同比增长 80%。提前预订情况也反映出清明节旅游市场的火爆，假日赏花游的景区门票预订量同比上涨超 6 倍，国内自驾租车预订同比增长 240%。近期因麻辣烫红出圈的天水市，清明节持续“热辣滚烫”；据携程数据显示，今年清明节假期，天水市旅游订单量比去年同期增长超 21 倍。此外，今年清明假期的出境游也继续升温。据鲁网援引的飞猪 3 月 22 日发布的《2024 清明假期出游风向标》报告显示，截至目前出境游酒店预订量同比去年增长近 3 倍，出境游线路商品预订量同比去年增长超 4 倍，日本、泰国、韩国、中国香港、马来西亚、新加坡、澳大利亚、中国澳门、印度尼西亚、阿联酋等是热门目的地。

本周主题个股表现及重点个股动态

主题个股涨/跌幅前 5

代码	证券简称	涨跌幅	组成标签	代码	证券简称	涨跌幅	组成标签
----	------	-----	------	----	------	-----	------

300133.SZ	华策影视	95.41	文化娱乐
603533.SH	掌阅科技	42.94	文化娱乐
603721.SH	中广天择	36.86	文化娱乐
001330.SZ	博纳影业	25.77	文化娱乐
002343.SZ	慈文传媒	23.43	文化娱乐

601933.SH	永辉超市	-9.27	线下零售
002847.SZ	盐津铺子	-7.71	平价食品
003000.SZ	劲仔食品	-5.80	平价食品
601888.SH	中国中免	-5.64	旅游出行
000069.SZ	华侨城 A	-3.75	旅游出行

数据来源：语势科技；同花顺

横店影视：横店影视城上榜 2024 年千万级核心大景区培育名单 2024-03-20

浙江省文化广电和旅游厅公布 2024 年千万级核心大景区培育名单，横店影视城入选。横店影视城是全球最大的影视基地，也是国内唯一的影视体验度假区，拥有国家 5A 级旅游景区荣誉。横店影视城依托中国影视梦工厂的优势，致力于打造全国最优的影视休闲目的地，近几年深入推进影视文旅深度融合发展。

<https://www.cls.cn/detail/xk/65fa64d4eea1a262c96c8a04>

比亚迪：比亚迪再投“深水炸弹”，宋 Pro DM-i 荣耀版合肥上市 10.98 万起 2024-03-24

继汉、唐、元、秦车型相继推出荣耀版之后，宋家族的宋 Pro DM-i 荣耀版 3 月 22 日合肥正式上市。新车重新锚定 A 级 SUV 市场新价值，主打一个超级性价比！5 款车型官方售价区间 10.98 万-13.98 万元。

<https://www.qctt.cn/news/1633920>

免责声明：

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、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。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所引致的任何损失负任何责任。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。