

### ①又一大公司测试数字货币应用，产业链细分领域受益（[阅读原文](#)）

央行数字货币研究所与京东数科正式达成战略合作，双方以数字人民币项目为基础，共同推动移动基础技术平台、区块链技术平台等研发建设，并结合京东集团现有场景，共同促进数字人民币的移动应用功能创新及线上、线下场景的落地应用，推进数字人民币钱包生态建设。

渤海证券指出，数字货币的推进节奏在加快，以及资本市场对外开放的进程在提速，本土的金融IT厂商将充分受益。当前，行业内公司半年报陆续出炉，推荐关注业绩受疫情影响较小、二季度业绩明显改善、全年业绩增长确定性高的细分行业和标的。

相关个股：中科创达、用友网络、紫光股份、优博讯、广电运通、新大陆

### ②国办发文支持新型消费 可选消费配置价值明显（[阅读原文](#)）

国办印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》提出，到2025年，培育形成一批新型消费示范城市和领先企业，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重显著提高，“互联网+服务”等消费新业态新模式得到普及并趋于成熟。

中航证券认为，相较于疫情时期具备盈利比较优势的必选消费，目前可选消费的配置价值明显。年底疫苗上市对可选消费可能会有进一步的催化作用。

相关个股：天虹股份、家家悦、周大生、珀莱雅、上海家化

### ③政策加速旅游业回暖，三主线布局投资机会（[阅读原文](#)）

国务院办公厅复函，原则同意太行山旅游业发展规划（2020—2035年）。此外，长达八天的法定节假日，各地旅游景区接待游客量再次放宽，文旅部发布通知，旅游景区接待游客量不超过最大承载量的75%。

山西证券指出，目前正值中秋国庆小长假旅游预订期，从各大OTA以及机票预定量来看，国内游将继续攀升，西北景区以及高星级酒店颇受消费者喜爱、海南客流接待量持续增长，预计年内出境游替代路线将基本落实在西北、西南、海南等地。进入四季度，中秋国庆小长假或将继续带动旅游行业业绩转暖。

相关个股：中国中免、锦江酒店、宋城演艺