

格隆汇5月6日 | 纺织服装板块集体走强，三夫户外、三房巷、如意集团、牧高笛、常山北明涨停，万里马涨7%，星期六涨近6%，爱慕股份涨5%。今日离岸人民币兑美元跌破6.73关口，为2020年11月以来首次。国信证券发研报指，2022年1-3月越南纺织出口略有增长(分别同比增长27%/10%/19%)，近期棉花、锦纶丝等原材料价格持平、运价自2月以来出现下滑下降，而4月人民币贬值。另外，3月中以来国内疫情对板块基本面与估值都产生明显的负面影响，但并不影响中长期优质本土运动品牌势能提升与行业增长前景。制造企业部分受下游需求传到影响，但具有份额提升优势的公司仍然增长占优，从近期数据看成本压力逐步可控，看好估值处于历史低位背景下基本面与估值反弹的机遇。

本文源自格隆汇