

0分20秒

“去年年底有一个澳门的朋友邀请我去，他说：我们的李克强总理也来了，何大小姐和总理也有所沟通……你有时间过来看看。”

“2012年之后对于澳门市场，由于中国的政策，导致澳门赌场业面临了一个比较大的萧条，而周边一些新兴的赌场也对澳门造成了一定的分流。”

.....

1分45秒

“看澳门赌场的营收的话，2012年之前支撑它的营业收入的主要来源是来自于VIP贵宾厅的收入，也正是这一块受到了比较大的影响。”

“但在去年年底的时候，也就是我这次澳门行，发现了一个有意思的现象：赌场的VIP厅的确是没什么人的，但你却会发现这些散客台呢基本上是爆满，而且你会发现大陆过去的这些散客，虽然在散客台上，却出手阔绰。这一点引起了比较大的兴趣。”

.....

3分43秒

“我查阅了一些数据，实际上在香港发生占中之后呢，澳门的游客，这个出入境的数据包括留夜的数据出现了一个明显的恢复和增长.....”

“作为大陆游客休闲度假的一个短途目的地，澳门的一些优势让它正在逐渐替代香港，这个现象正在发生.....花900港币，在香港享受的酒店和餐饮服务远远比不上澳门”

5分10秒

“数据来看，澳门赌业贵宾厅的收入已经见底了，但散客台和酒店收入有了明显增长。博彩类股票也悄然在出现一个筑底的情况.....”

“澳门这些博彩业的股票里面，也有很大的一个差异，比如说有些博彩业公司主要目标也在发生转型，而有些则没有从豪客营收的思路转变，还在受到之前逻辑的一个冲击.....”

“并不是说希望大家去炒香港上市的这些博彩业股票”

“从自己的经验上来看，一些投资行为就是不经意间发生在身边，一些细微的观察加上回来在数据和逻辑上做一些梳理，有些投资机会不难被发现。”

.....

| 2017年4月26日后续：博彩股的走势





新濠国际发展(00200)					
竞通 已收盘 04-26 16:08					
16.06		今开 15.50		昨收 15.24	
+0.82 +5.38%		成交量 1405万股		市值 248亿	
最高	16.24	最低	15.46	振幅	5.12%
成交额	2.24亿	成交价	16.06	市盈率	2.38
52周高	16.24	52周低	6.87	周息率	0.25%

分时

五日

日K

周K

一年

16.5

10.5

前复权 ▼

2017-03

2017-04



新闻

公告

研报