

数据来源:Wind

疫情给在线教育行业按下快进键

疫情期间,学校停课,传统线下教培机构无法正常教学,迫使中国近2亿学生主动或被动地转为线上学习,在线教育也成为了唯一选项。根据爱学习数据显示,2019年,94%的K12教培是由线下完成的,而疫情下大规模的在线学习行为使得在线教培方式短期内升至70%,极大程度地抵消了疫情对教育行业的冲击。

同时,疫情也为在线教育行业带来渗透率、线上获客效率的提升,受众群体加速向三四线城市下沉等诸多红利。纵然疫情缓解,使得部分学生回归线下面授,但“棘轮效应”也会导致部分教师及学生开始适应在线教育方式,增加留存率,为在线教育发展注入长期动力。

中国教育行业上市公司股价涨幅Top10(2020.1.1-9.30)中,有8家涉及线上教育,跟谁学股价更是从年初至今上涨超300%。

后疫情时代,职业、学历教育发展迎来契机

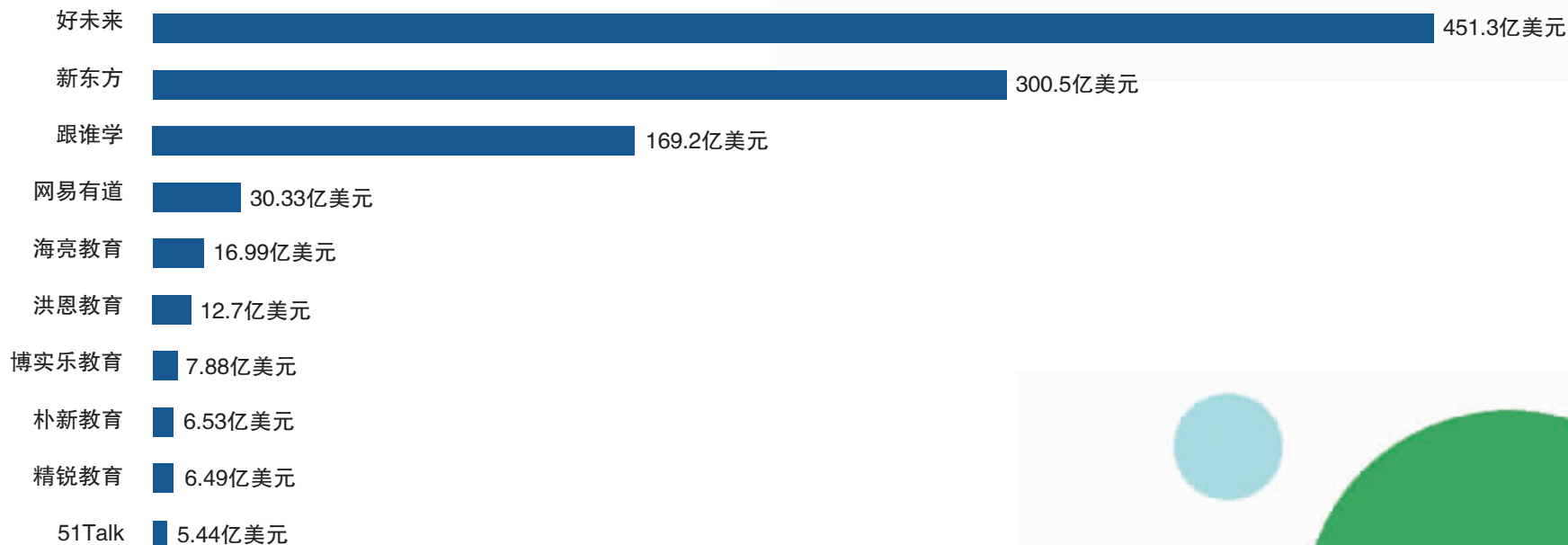
疫情之下,社会就业压力加大,政府为稳定就业,正在积极扩大公共服务部门的就业容量,公务员、各级政府、事业单位等率先扩招,以国考、省考、事业编考试培训为主业的教培企业将获得利好。根据各省市公务员招录网站数据显示,内蒙古自治区、山东等区域公务员招录规模同比增长超过100%,上海、江苏、福建、河南、湖北、陕西等地公务员招录规模同比增长均超20%。

同时,国家为暂缓富余劳动力涌入就业市场,正积极鼓励高校扩招,根据国务院、教育部等部门披露的信息,高职院校今明两年将扩招200万人,2020年专升本、硕士研究生扩招51.1万人,扩招政策将使得职业、学历教育发展迎来契机。

在股价增长Top10榜单中,嘉宏教育主业高职、本科教育,中公教育主业务务员、事业编教培,今年股价累计涨幅均有不错的表现。



市值排名前十的教育中概股 (截至2020年11月17日)



数据来源:老虎证券