



交通运输行业周报：燕文物流、顺丰同城拟上市 看好航空出行



板块市场回顾

本周 (6/28-7/2) 交运指数下跌 1.69%，沪深 300 指数下跌 3.03%，跑赢 1.34%，排名第 10/29。交运子板块中航运板块涨幅最大 (4.76%)，机场板块跌幅最大 (-7.35%)。

行业观点

快递物流：今年一季度，海关全口径跨境电商进出口 4195 亿元，同比增长 46.5%，带动跨境电商物流发展。本周国内领先的跨境物流服务商燕文物流披露招股书，2020 年全年票量达到 7.17 亿件，全年营收达到 62.18 亿元。

顺丰同城提交招股书，它是国内领先的第三方即时配送服务平台，2020 年营收达 48.43 亿元，亏损额 7.58 亿元，业务量达到 7.61 亿笔，截止到 2021 年 5 月 31 日，拥有 280 万名骑手，53 万注册商家，1.26 亿用户。浙江出台《浙江省快递业促进条例（草案）》，规定快递费不得低于成本价，行业迎来政策拐点，宁波邮政管理局采取五项措施，措施执行将使得本地快递竞争减缓，快递企业盈利有望改善，重点推荐快递龙头企业顺丰控股、韵达股份。

航空：国内出现局部疫情，疫苗接种提速，接种超 12.8 亿剂次。根据航班管家数据，暑期计划航班同比 2019 年提升 2.88%，预计实际航班量同比 2019 年下降超 10%。随着疫情逐渐控制，广东出行政策放松，广深

市场预计 7 月中旬恢复，出行需求有望释放，当前时点建议积极配置，重点推荐春秋航空、吉祥航空、华夏航空。航运：6 月 21 日至 6 月 30 日中港协监测八大枢纽港口集装箱外贸同比增长 12.1%，中远海控二季度有望延续高盈利。

铁路：暑运期间，全国铁路预计发送旅客 7.5 亿人次，与 2019 年基本持平，精准实施“一日一图”，持续优化客运产品供给，不断提高服务品质。

行业重点数据

集运：CCFI 指数为 2653.32 点，环比上涨 2.4%；SCFI 指数为 3905.14 点，环比上涨 3.2%；PDCI 指数为 1508.00 点，环比下跌 0.13%。干散：

BDI 指数为 3285 点，环比上涨 0.9%；CDFI 指数为 1584.91 点，环比下跌 0.84%。油运：BDTI 指数为 590 点，环比下跌 5.4%；BCTI 指数为 444 点，环比下降 1.1%。

快递：2021 年 5 月，规模以上快递业务收入 864.2 亿元，同比增长 12.0%；快递业务量为 92.2 亿件，同比增长 24.9%；快递单价为 9.37 元，同比下降 10.4%；快递与包裹服务品牌集中度指数 CR8 为 80.5。

航空：布伦特原油 76.17 美元/桶，环比下降 0.01%；2021 年 6 月，航空煤油出厂价（含税）为 4,460 元/吨，环比上升 4.8%；美元兑人民币中间价为 6.4712，环比下降 0.05%。2021 年 5 月，民航旅客周转量为

751.05 亿人公里,同比上升 103.1%;民航货邮周转量为 25.23 亿吨公里,同比上升 18.90%。2021 年 3 月,民航正班客座率为 76.8%,同比增长 18.3%。

铁路:2021 年 5 月,铁路客运量为 2.94 亿人次,同比增长 87.66%;全国铁路货运量为 4.02 亿吨,同比上升 9.61%。公路:2021 年 5 月,公路客运量为 4.82 亿人次,同比下降 11.10%;全国公路货运量为 34.80 亿吨,同比上升 14.40%。

风险提示

油价大幅上涨风险,人民币汇率贬值风险,航企大规模运力扩张,价格战超预期风险。

关键词: 物流 疫情 航运 跨境电商

预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33203

