



交通运输周报第 34 期：国际 线复苏信号初现 快递年末预 计表现乐观



全球航空客运需求改善，国际线复苏信号初现。根据民航资源网 9 月 2 日消息，国际航空运输协会（IATA）发布的全球航空客运需求定期报告显示，今年 7 月国际与国内旅行需求均环比 6 月表现出强劲恢复趋势，但整体水平较疫情前仍有较大差距，主要系全球广泛旅行限制持续。今年 6 月、7 月全球航空客运总需求较 2019 年同期水平分别下滑 60%、53%，相比之下 7 月改善明显。其中，6 月、7 月国际航空客运需求较 2019 年同期水平分别下滑 80.9%、73.6%，所有地区均有所改善，国际航线复苏迹象趋于明显；6 月、7 月国内航空客运需求较 2019 年同期水平分别下滑 22.1%、15.6%，各国国内需求复苏表现良态。随着全球疫苗逐步普及，各国出行限制有望逐步放松，国际航空需求逐步释放，各国际航线有望逐步复苏，并助力我国民航业业绩修复。

天猫双十一销售力度强化，或助力快递业改善表现。9 月 2 日，阿里巴巴副总裁、天猫副总裁吹雪在阿里妈妈 M 峰会上正式公布了今年双 11 节奏设计。今年双十一保持去年的“双节棍”节奏设计，分 11 月 1-3 日和 11 月 11 日两轮售卖期，而两轮售卖期的预售时间分别提前至 10 月 20 日晚与 11 月 4 日晚启动，预售开启时间较往年从凌晨 0 点提前至晚 8 点，预计覆盖更大范围的消费者，且消费者活跃程度更高。去年双十一，两轮售卖期 11 月 1-3 日和 11 月 11 日分别录的 GMV1266 亿元、3716 亿元，合计创造 23.21 亿订单，而双十一期间整体为快递行业带来 25%-30%的件量增长。而今年销售力度进一步强化下，快递行业单量预计达到新的高峰，叠加行业价格战拐点随各快递巨头上漲派费而到来，行业整体预计表

现乐观。

风险提示：电商旺季下网购需求后续释放不及预期；快递行业单票收入改善情况不及预期；快递服务市场需求不及预期；航空货运行业市场空间低于预期。

关键词：疫情 阿里巴巴

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_34929

