



物流：预计 10 月快递业务量收
同比持平 旺季来临供需博弈
由价格转向服务



行业综述：

从交运各子板块相对沪深 300 的表现来看，本周（10月 31 日-11月 4 日）交运板块整体表现稳定，快递板块下跌 1.81%。

快递：预计 10 月快递业务量收与 2021 年同期基本持平国家邮政局预计 10 月快递业务量收与 2021 年同期基本持平。10 月上中旬，行业规模回升明显，最高日处理量超 3.6 亿件。国庆期间共揽投快递包裹 41.02 亿件，同比增长 5%；其中快递包裹揽收量达 21.35 亿件，同比增长 7.2%。10 月下旬，受多地疫情散发影响，业务量有所回落。根据交通运输部数据，10 月份全国邮政快递揽收总计 100.56 亿件，日均 3.24 亿件，较 9 月同期日均 3.23 亿件，环比增加 0.31%；较 2021 年 10 月全月日均 3.21 亿件，同比增加 0.93%。11 月 1 日-4 日全国邮政快递日均揽收 4.36 亿件，日均派送 3.73 亿件，与去年同期相比基本保持一致。

11 月 1 日，2022 年快递旺季正式拉开帷幕。京东物流“效率+体验”升级加码：通过五级地址围栏等智能技术，持续扩大预售前置规模，全国数百万量级 SKU 商品已前置在各级仓库。中通多地转运中心均已完成搬迁升级：中通快递在湖北鄂州、荆州，安徽合肥，宁夏银川，广西柳州等地转运中心均已完成搬迁升级，进一步提升全网产能。韵达首次推出“预售下沉”的快递服务“预售韵速达”：消费者支付完定金后，对应商品提前运送至离收货地点最近的转运中心和末端网点；支付完尾款后，快递包裹可以从最近网点发出。申通“产能基建+按需配送”：申通在辽宁沈阳、河

北廊坊固安、重庆、河南郑州、山东济南和青岛等一大批核心城市枢纽陆续投入运营，并在 30 个城市推出按需配送服务。

中通快递收购冷链新零售供应链平台“猫武士”51%的股权，旗下“快弟来了”已触达全国 60%地区，年底完成三四线城市延伸覆盖，生态圈建设布局持续完善。近期中通快递旗下“上海中通智冷仓链网络科技有限公司”收购“猫武士物联网科技公司”51%的控股权，猫武士已在一线城市建立了密集的冷链速递网络以及多温仓库基地，与众多食品食材、连锁餐饮及新零售客户建立了物流配送及供应链方面的战略合作关系。11月2日，中通旗下快弟来了宣布，2022 年底计划完成对全国三四线城市延伸覆盖，截至目前全国服务商达 600+家，已建立 900+个快弟站，19300+名快弟员加入，派件可触达全国 60%地区。

建议关注顺丰控股、中通快递、京东物流。从长期视角看，随着中国制造业的转型升级，能够提供质量标准更高、定制差异化服务的头部企业将脱颖而出。

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_48441

