



社会服务行业周报：春运收官 数据强势回血 医美酒店国际 龙头 2022 年业绩高增



出行/免税：春运收官开门红，内地访港人数持续恢复，中国中免成立新公司出行：(1) 出境游市场持续火热。上海护照申请人数创历史新高，马尔代夫免签生效，机票、酒店搜索量暴增。(2) 春运 40 天收官数据回血，民航市场客流量巨大。航班量：2023 年春运期间共执行航班架次 31.29 万次，恢复至 2019 年 81.4%，旅客人次：2023 年春运期间民航运输旅客 5523 万人次，日均客运量达到 138 万人次，较 2022 年增长 39%，恢复至疫情前（2019 年）的 76%。票价：

总体票价较 2022 年有 2-3 成提升。(3) 内地访港：内地访客日均人数恢复至 2019 年日均 28%，而全球访客日均人数（除内地外）恢复至 19 年日均的 35%，内地访港整周单日峰值达到 69.9 万人次。免税：(1) 离岛免税购物金额：海南春节“黄金周”成“黄金月”，离岛免税购物金额达 89.5 亿元。(2) 中国中免：中国中免于天津成立商贸公司，注册资本 1900 万元，经营范围包括免税商品销售等，意味着中免将继续扩大在天津的免税经营。

美丽/餐饮/酒店：欧莱雅连续两年业绩快涨，医思健康牵手保诚中国香港 (1) 欧莱雅：专业美发产品、大众化妆品、高档化妆品以及活性健康化妆品分别实现销售收入 326、1021、1066 和 373 亿元，yoy 分别为 18.3%、14.6%、18.56%、30.59%。其中大众化妆品实现 20 年来最强增长，卡诗销售额首次突破 10 亿欧元。

北美销售额首破 100 亿欧元，中国线上销售额超两位数增长。(2) 医

思健康：与保诚中国香港达成战略合作，完善多元化大健康生态。(3) 艾尔建：美学组合产品增速放缓，保妥适产品增速亮眼 (yoy+17.2%)。

餐饮/酒店：双节拉动餐饮业迅速回暖，国际龙头酒店财务表现良好(1)

餐饮：火锅行业加速回暖，呷哺呷哺等品牌拓店步伐加快。在春节与情人节双节拉动下，上海餐饮正快速复苏。情人节期间，喜茶全国部分门店销量增幅达 300%。雀巢发布 2022 年度全年财报，全年总销售额增长 8.4%，达到 944 亿瑞士法郎，大中华区有机增长率为 3.5%。(2) 酒店：希尔顿酒店 2022 年营收 yoy+51.57%，归母净利润 yoy+162%。希尔顿预期中国市场需求在短期内仍将波动，但关键地区市场 2023 年将逐渐复苏。万豪酒店 2022 全年收入 207.7 亿美元，yoy+50%；净利润 23.6 亿美元，yoy+115%。

本周社服板块持续波动，旅游餐饮会展领涨

本周(2.13-2.17)社会服务指数-1.09%，跑赢沪深 300 指数 0.66pct，在 31 个一级行业中排名第 13；近一年社会服务行业指数-3.25%，高于沪深 300 指数的-17.96%，在 31 个一级行业中排名第 4。本周涨幅前十名以

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_52409

