



# 社服零售行业周报：Q2 离岛免税销售额同比-51.3% 旅游专列业务恢复



本周全球/全国日均新增确诊病例环比分别+28.2%/+123.9%，国内局部疫情有所反弹，多地出现奥密克戎 BA.5 变异株。本周（7.4-7.9）全球日均新增确诊病例 98 万例，环比上周上升 28.2%；全国 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团日均新增确诊病例 115 例，环比上周上升 123.9%，日均新增确诊+本土无症状病例 392 例，环比上周上升 97.3%。

澳洲和泰国进一步放宽入境政策，西安全市实行 7 天临时性管控措施。

(1) 海外：日本近日放宽了对中国、韩国、印度等 34 个国家和地区的旅行风险提示等级；7 月 1 日起，入境泰国的旅客无需佩戴口罩，只需提供疫苗接种证明或核酸检测阴性结果；7 月 6 日起，澳大利亚入境全面放宽，取消入境疫苗接种限制。(2) 国内：7 月 6 日起，西安全市实行 7 天临时性管控措施，各餐饮单位暂停堂食 1 周，同时暂停西安市长安区、曲江新区、雁塔区、国际港务区、航天基地跨省团队旅游和机票+酒店业务；7 月 8 日起，上海逐步开放电影院和演出场所。

Q2 离岛免税商品销售同比-51.3%。3 月以来，国内疫情加速扩散，海南客流大幅下降，再加上多家免税店阶段性闭店，Q2 离岛免税消费显著承压；据海口海关统计，Q2 离岛免税商品销售额为 64.29 亿元/-51.3%。近期，随着国内防疫政策不断放宽，通信行程卡查询天数由 14 天调整为 7 天，旅游专列业务也正逐步恢复，海南客流进入快速恢复通道；7 月 1 日至 7 日，海南机场旗下 11 家机场累计实现航班起降 2300 余架次，旅客吞吐量近 30 万人次，其中 7 月 3 日，海南机场单日旅客吞吐量自 3 月以来

首次突破 10 万人次，并在暑运首周内多次实现单日旅客吞吐量达 10 万人次，开启暑运“升温”模式，离岛免税消费有望随之快速恢复。

本周行业重点投融资事件：(1) 餐饮：“九文钱餐饮”（旗下主要品牌为主打零负担奶茶的茶乙己）完成新一轮战略融资，由奈雪的茶子公司美好自有力量投资有限公司投资；(2) 美妆：有机认证美容品牌“Ogee”

获 707 万美元 A 轮融资，英国可持续护肤品牌“BYBI”获 190 万英镑战略投资，日本口服美容品品牌“UNOMI”获近亿元 Pre-A 轮融资；(3) 宠物：国产宠物医药及健康品牌“倍珍保”完成 Pre-A 轮融资，宠物鲜粮和零食 DTC 品牌“毛星球 FurFurLand”完成数千万 Pre-A 轮融资。

风险提示：宏观经济波动风险，疫情反复，行业竞争加剧。

关键词：口罩 疫情

**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\\_43780](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_43780)

