



社会服务行业点评：元旦出行消费数据平稳 北京、海南表现亮眼



事件

经文化和旅游部数据中心测算，2023年元旦节假期，全国国内旅游出游5271.34万人次，同比增长0.44%，按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%；实现国内旅游收入265.17亿元，同比增长4.0%，恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%。

投资要点

出行数据环比改善，同比仍有待回复。元旦期间全国大多数城市确诊病例已达峰，中国国家铁路集团数据显示，元旦假期期间，全国铁路预计共发送旅客人次约为1590万人次，日均发送旅客508万人次，较去年11月份日均旅客发送量增长109%，但同比下滑26.1%。航空方面，飞常准数据显示，今年元旦假期国内日均航班执行量同比去年下滑19.7%。

元旦期间本地游、周边游占主导地位，北京、海南表现亮眼。据途牛旅游网数据本地游、周边游出游人次占比达68%，跨省游出游人次占比为32%。跨省游也有所复苏，携程报告显示元旦跨省游较中秋小长假稳步提升，同比2022年元旦增长34%。分地区看北京与海南等地表现较好，复苏节奏优于全国。北京市文旅局2023年1月2日发布数据显示，假日期间，北京市重点监测的151家旅游景区累计接待游客268.9万人次，恢复到2019年同期的86.4%；累计营业总收入24827.1万元，比2019年增长44.5%。而海南客流量显著回暖，免税销售数据也已恢复至去年同期水平，据海南机场集团介绍，海口、三亚、琼海三家机场元旦期间累计执行

航班 2225 架次，运送旅客 32.46 万人次，运送旅客同比 2022 年元旦假期增长 2.13%。据海口海关介绍，自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 1 月 2 日，海关共监管离岛免税购物金额 4.22 亿元、购物旅客 4.3 万人次、件数 47.6 万件。人均购物金额 9816 元，恢复到去年同期水平。

线下餐饮复苏节奏较快，连锁餐饮受益。据美团报告显示，假期前两日，全国堂食线上交易额较上周增长超 1 倍，其中，江苏、浙江相关交易额增长超 230%，堂食消费最旺；6-8 人、8-10 人堂食套餐订单量相比日常周末增长 256%，跨年聚会带动餐饮消费增长。相较于独立餐饮，连锁餐饮在疫情中韧性更强，在复苏节奏中北京、广州、上海等一线城市快于二三线城市，连锁餐饮覆盖大型商场，在复苏节奏上也优于独立餐饮。随着防疫政策放开后首个春节即将到来，返乡需求将集中释放，带动线下聚餐消费回暖。

投资建议：从元旦期间消费出行数据观测，目前社会服务板块基本面呈现弱复苏。各地疫情确诊病例虽达峰值，但康复进度不一，这仍将影响旅游出行、外出就餐的意愿。各板块消费数据符合此前的判断，我们认为

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_50885

