

摘要:

根据 XSI-C 最新指数显示, 7 月 28 日远东→欧洲航线录得 \$10002/FEU, 较昨日上涨\$55/FEU, 日涨幅 0.55%, 周环比下降 0.9%; 远东→美西航线录得\$6776/FEU, 较昨日下降\$113/FEU, 日跌幅 1.64%, 周环比下降 3.53%。

8 月 1 日悬挂塞拉利昂国旗的“拉佐尼”号运粮船载有 26527 吨玉米, 离开乌克兰敖德萨港, 将于 8 月 3 日在土耳其最大港口城市伊斯坦布尔附近停泊, 接受俄、乌、土及联合国代表登船联合检查, 预计 8 月 5 日-6 日抵达目的地黎巴嫩的黎波里港。俄乌冲突以来, 这是乌克兰粮食首次通过黑海港口重新进入国际市场。乌克兰基础设施部长亚历山大·库布拉科夫表示在大约 2 周的时间内, 从乌克兰港口出发的运粮船数量将限制在每天 3 艘; 待航路确认安全后, 粮食出口可在 4-6 周内达到每月 300 万吨。此外, 俄罗斯肥料也有望在近期得到解禁, 俄罗斯去年共出口 3760 万吨肥料, 占全球供应量的五分之一, 主要买家是南美和欧洲。如果俄乌的粮食和化肥能得到正常出运, 全球粮食价格有望下降, 也有利于国际干散货海运市场。

全球集装箱运输行业进一步进入大船时代。8 月 1 日中国船舶集团旗下沪东中华造船(集团)有限公司为地中海航运公司建造的 24116TEU 超大型集装箱船在长兴造船基地顺利出坞。这是迄今为止全球建造的最大集装箱量集装箱船, 也是继今年 6 月 22 日完工交付中国首艘全球最大 24000TEU 超大型集装箱船, 沪东中华在全球顶级超大型集装箱船建造领域创下的又一项新纪录, 标志着世界超大型集装箱船建造进入中国船舶引领的新纪元。该船总长 399.99 米, 比目前世界最大航母还要长 60 多米; 型宽 61.5 米, 甲板面积相当于近 4 个标准足球场; 型深 33.2 米, 最大堆箱层数可达 25 层, 相当于 22 层楼的高度, 可承载 24 万多吨货物, 一次可装载创纪录的 24116 只标准集装箱, 是目前全球装箱量最大的集装箱船。地中海航运公司集装箱船船队运力目前排名世界第一, 已在沪东中华共订造了 4 艘 24116TEU 超大型集装箱船。

研究院宏观策略组

海运研究团队: 李彦森 陈臻 王骏

执业编号: F3050205 (期货从业)、Z0013871 (投资咨询)

F3084620 (从业)

F0243443 (期货从业)、Z0002612 (投资咨询)

联系方式:

chenzhen1@foundersc.com

投资咨询业务资格: 京证监许可【2012】75号

成文时间: 2022年8月2日星期二



更多精彩内容请关注方正中期官方微信

目 录

一、国际集装箱运输市场情况	1
1、市场情况	1
2、运力规模	1
3、港口情况	2
二、国际干散货运输市场情况	2
1、市场情况	2
2、FFA 市场	3
三、成本端情况	4
四、重要海运事件评述	4
五、全球大宗商品单日涨跌幅	5
六、全球新冠疫情最新情况	5
七、全球宏观经济重点数据日历及提示	6

一、国际集装箱运输市场情况

1、市场情况

根据 XSI-C 最新指数显示,7月28日远东→欧洲航线录得\$10002/FEU,较昨日上涨\$55/FEU,日涨幅 0.55%,周环比下降 0.9%;远东→美西航线录得\$6776/FEU,较昨日下降\$113/FEU,日跌幅 1.64%,周环比下降 3.53%。



图 1-1: 远东→北欧/美西航线运价
数据来源: Xeneta、方正中期期货研究院整理

2、运力规模

截至 8 月 2 日,全球共有 6430 艘集装箱船舶,合计 25889635TEU。其中,亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到 452082、642184、168772,较昨日上涨 0.14%、上涨 0.07%、持平。

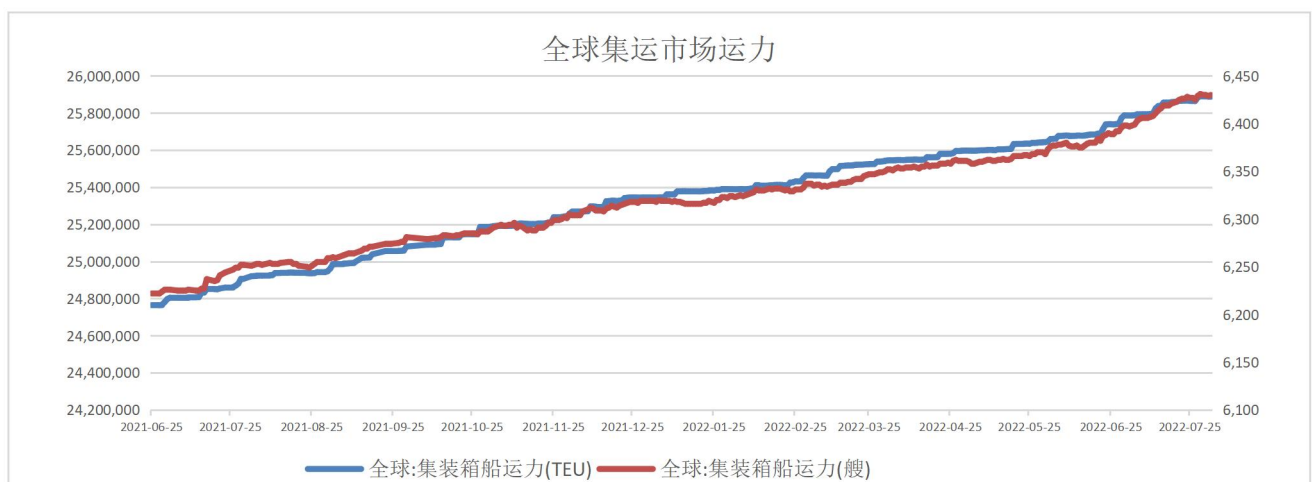


图 1-2: 全球集运市场运力规模
数据来源: Alphaliner、方正中期期货研究院整理

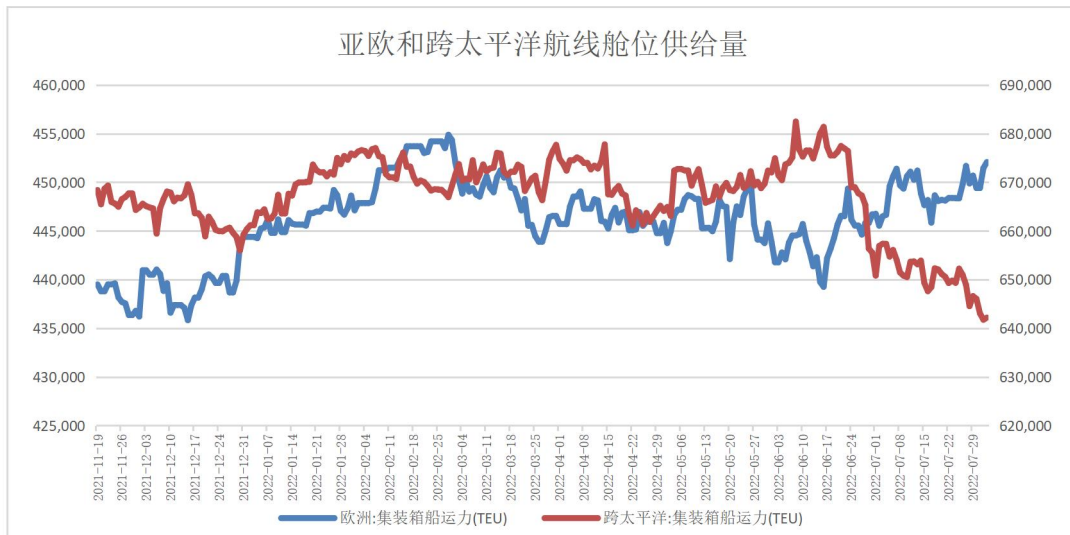


图 1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模

数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理

表 1-1 2022 年 8 月 2 日全球 TOP10 班轮公司规模及占比

排名	班轮公司	运力规模（TEU）	全球占比
1	地中海航运	4470499	17.3%
2	马士基航运	4273105	16.5%
3	达飞轮船	3293101	12.7%
4	中远海运	2895822	11.2%
5	赫伯罗特	1768785	6.8%
6	长荣海运	1576025	6.1%
7	海洋网联	1503759	5.8%
8	韩新航运	818075	3.2%
9	阳明航运	685189	2.6%
10	以星航运	502318	1.9%
	合计	21786678	84.2%

数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理

3、港口情况

截至 8 月 1 日，140 英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为 46 艘，其中洛杉矶和长滩两港分别为 23 艘和 23 艘。

8 月 2 日的近 7 日内离港船舶平均在港时长：洛杉矶、长滩、奥克兰三大美西港口分别为 116、126、75 小时，鹿特丹、汉堡、安特卫普、弗利克斯托四大北欧港口的锚泊时长分别为 90、84、77、50 小时。

二、国际干散货运输市场情况

1、市场情况

8 月 1 日国际干散货市场回落，BDI 录得 1872 点，日环比下降 1.2%。其中，BCI、BPI、BSI 和 BHSI 分别录得 2062、2044、1928 和 1154 点，分别日环比下降 0.9%、0.3%、2.2%和 1.6%。

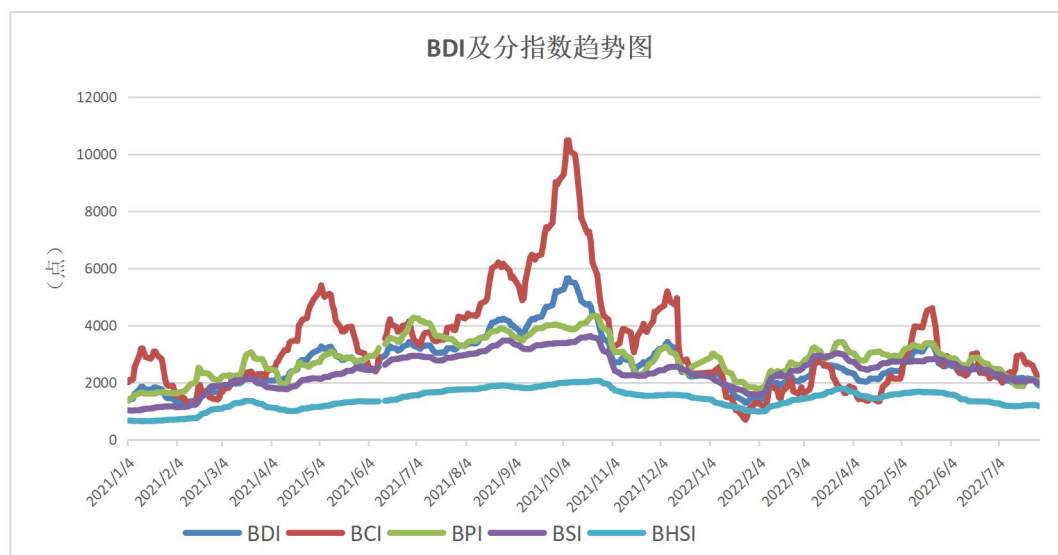


图 2-1: BDI 及分船型指数

数据来源: Baltic Exchange、方正中期期货研究院整理

重点航线情况: 8月2日, 6-7万吨船型秦广线煤炭运价为55.6元/吨, 较昨日上涨0.3元/吨; 4-5万吨船型秦张线煤炭运价为37.7元/吨, 较昨日上涨0.1元/吨。Capesize市场: 西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为9.713美元/吨, 较昨日下降0.17美元/吨, 巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为25.59美元/吨, 较昨日下降0.607美元/吨; Panamax市场: 印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为10.79元/吨, 较昨日上涨0.02元/吨; 巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为56.27美元/吨, 较昨日下降0.21元/吨; Supramax市场: 菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为18.356美元/吨, 较昨日下降0.588美元/吨。

2、FFA 市场

8月1日Capesize的当月+1、当季+1、当年+1合约收盘价分别为\$18600/日、\$18300/日和\$13750/日, 日环比上涨10.1%、2.5%和1.9%。

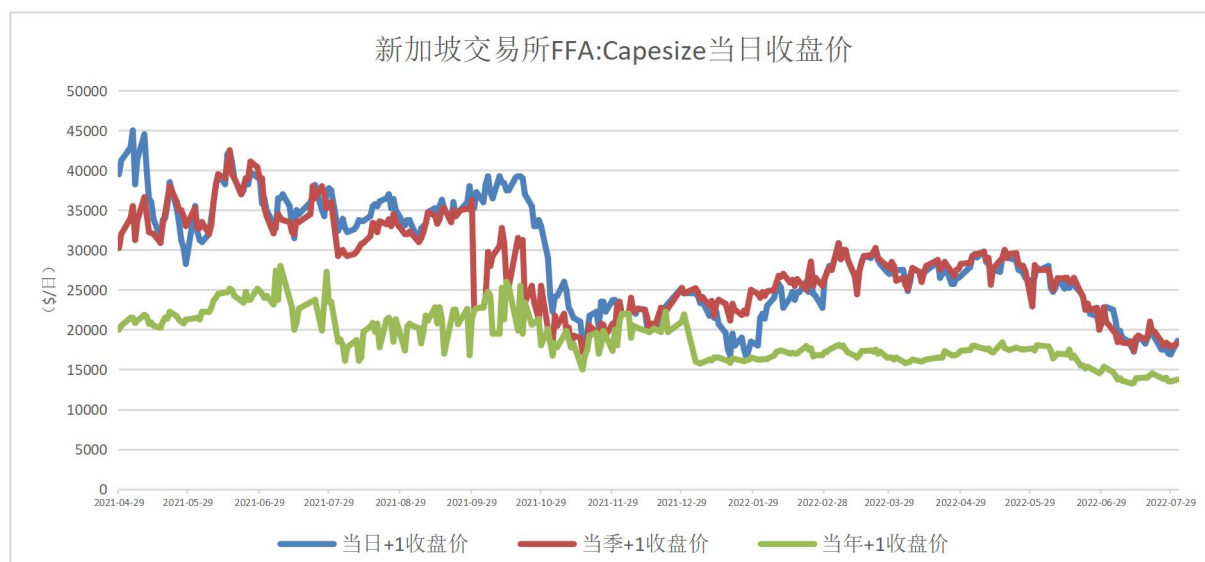


图 2-2：新加坡交易所 FFA:Capesize 当日收盘价

数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理

三、成本端情况

8 月 1 日，OPEC 一揽子原油价格录得 106.8 美元/桶，日环比下降 3.6%。7 月 29 日，新加坡重油 IF0380、重油 IF0180 录得 507、590 美元/吨，日环比均上涨 0.2%。

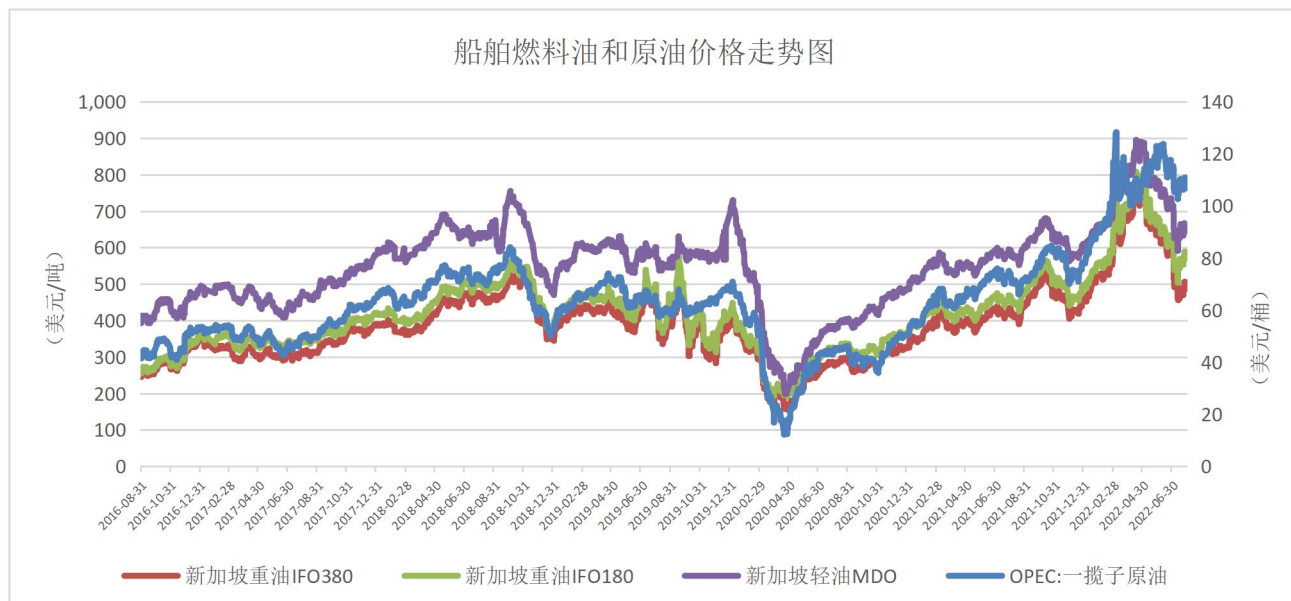


图 3-1：全球燃料油和原油价格趋势

数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理

四、重要海运事件评述

1、8 月 1 日悬挂塞拉利昂国旗的“拉佐尼”号运粮船载有 26527 吨玉米，离开乌克兰敖德萨港，将于 8 月 3 日在土耳其最大港口城市伊斯坦布尔附近停泊，接受俄、乌、土及联合国代表登船联合检查，预计 8 月 5 日-6 日抵达目的地黎巴嫩的黎波里港。俄乌冲突以来，这是乌

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_44801

