

摘要:

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18日星期四



更多精彩内容请关注方正中期官方微信

根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示, 8 月 15 日远东→欧洲航线录得\$9082/FEU, 较昨日下降\$281/FEU, 日跌幅 3%, 周环比下降 3.2%; 远东→美西航线录得\$6046/FEU, 较昨日下降\$15/FEU, 日跌幅 0.25%, 周环比下降 1.55%。

近期英国前两大港口都将面临罢工风险。英国第一大港口弗利克斯托港的工会基本确定将从本周日开始举行为期 8 天的罢工行动。在此期间, 费利克斯托港的罢工可能导致超过 8 亿美元的贸易中断。2M 和 OCEAN 两大联盟所采取的对策就是尽量避开罢工期靠泊。英国第二大港利物浦港的 500 多名码头工人已经通过投票也将罢工, 罢工的理由是港口提出的 7% 的加薪幅度明显低于通货膨胀率。当前欧洲港口拥堵问题十分严重, 弗利克斯托港和利物浦港的罢工将严重加剧英国乃至整个欧洲港口的拥堵状况。

经过了将近一周的全市静默封控之后, 义乌市政府决定从 8 月 18 日开始逐步放松管控限制。对于解除静默管理的区域, 将有序恢复农贸市场、商超、便利店、理发店、洗衣店等民生服务场所, 有序放开物流、电商、商贸、工业等企业生产经营。对于中风险区仍按现有管控措施做好社会面管控工作。实行静默管理的区域继续执行“足不出区”, 生活物资配送到点, 错时取物和参加核酸采样等要求。义乌是中国小商品之都, 长期封控必将影响浙江经济发展以及宁波舟山港的集装箱发运量。为了将影响降低至最低程度, 8 月 15 日义乌政府制定下发了《义乌市解除静默管理镇街工业企业复工复产方案》, 分阶段、分类别、分区域逐步推动产能回升。一是建立“全国通行证”物流保畅机制。工业企业可通过浙江省重要物流运输车辆系统由市经信局在线审批申领“全国通行证”, 凭证可通行全国。自 8 月 11 日静默管控以来, 工业企业货物运送达 7431 辆(次)。二是建立物资中转站中转机制。在金东、浦江等与义乌交界处运行重要物资中转站, 采用“货车接驳+换人不换车”的方式, 解决义乌市内外企业之间的物流问题, 消除货车司机来义后顾之忧。近日已完成货物中转 229 车次。三是建立市内物流审批机制。解除静默管理区域内的货物运输可有序运行。静默管理区域内的企业货物运输按照《义乌市逐步恢复产业链保供保畅方案》批准后可畅行。随着义乌封控逐步得到放松, 货运流量也将逐步恢复。

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	3
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	6
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 最新集装箱运价指数显示，8 月 15 日远东→欧洲航线录得\$9082/FEU，较昨日下降\$281/FEU，日跌幅 3%，周环比下降 3.2%；远东→美西航线录得\$6046/FEU，较昨日下降\$15/FEU，日跌幅 0.25%，周环比下降 1.55%。



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

根据 Alphaliner 数据显示，8 月 18 日全球共有 6436 艘集装箱船舶，合计 25906123TEU。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453803、641892、163115TEU，较昨日持平、上涨 0.07%、上涨 0.05%。

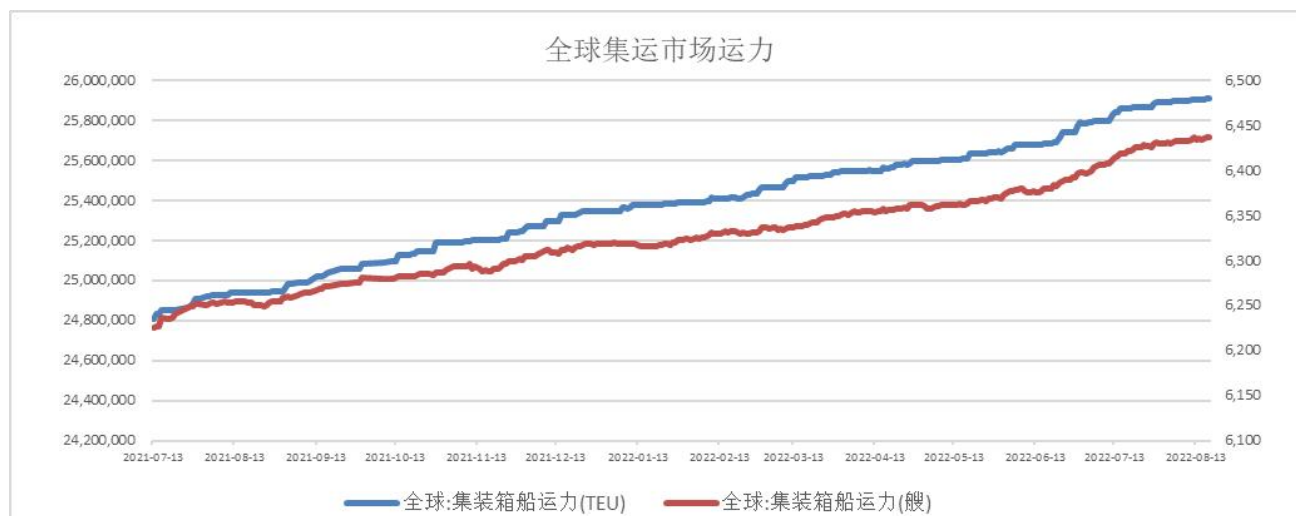


图 1-2：全球集运市场运力规模
数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理

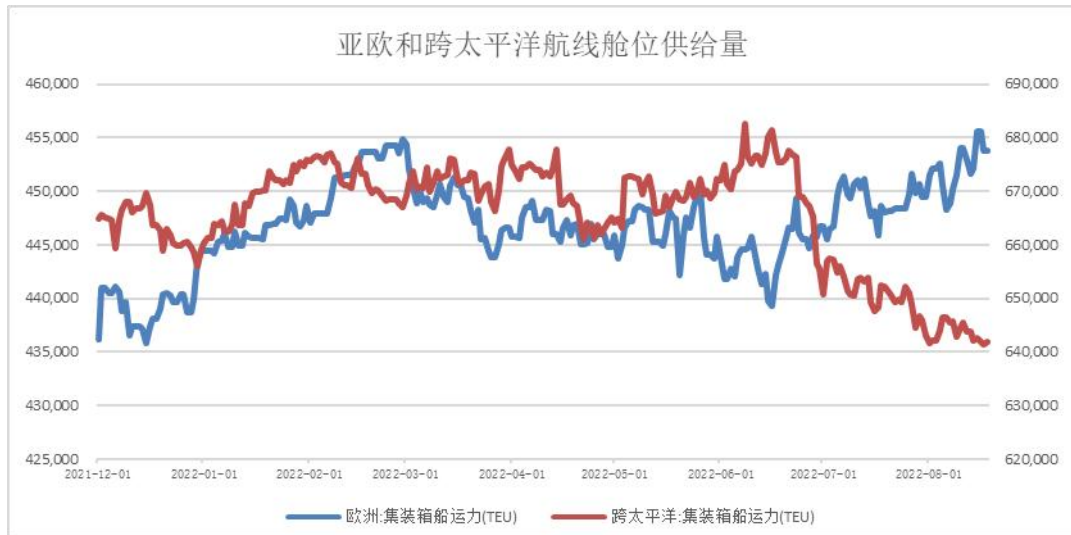


图 1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模

数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理

表 1-1 2022 年 8 月 18 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	4476201	17.3%
2	马士基航运	4262161	16.5%
3	达飞轮船	3307775	12.8%
4	中远海运	2882156	11.1%
5	赫伯罗特	1755064	6.8%
6	长荣海运	1581205	6.1%
7	海洋网联	1498341	5.8%
8	韩新航运	818075	3.2%
9	阳明航运	686243	2.6%
10	以星航运	514560	2.0%
	合计	21781781	84.1%

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 17 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 22 艘和 24 艘。

8 月 18 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 117、89、76 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 86、129、93、24 小时。

二、国际干散货运输市场情况

1、市场情况

8月17日国际干散货市场继续回落，BDI录得1394点，日环比上涨0.5%。其中，BCI、BPI、BSI和BHSI分别录得1083、1805、1659和973点，分别日环比上涨2.3%、下降2.4%、上涨2%和上涨0.5%。

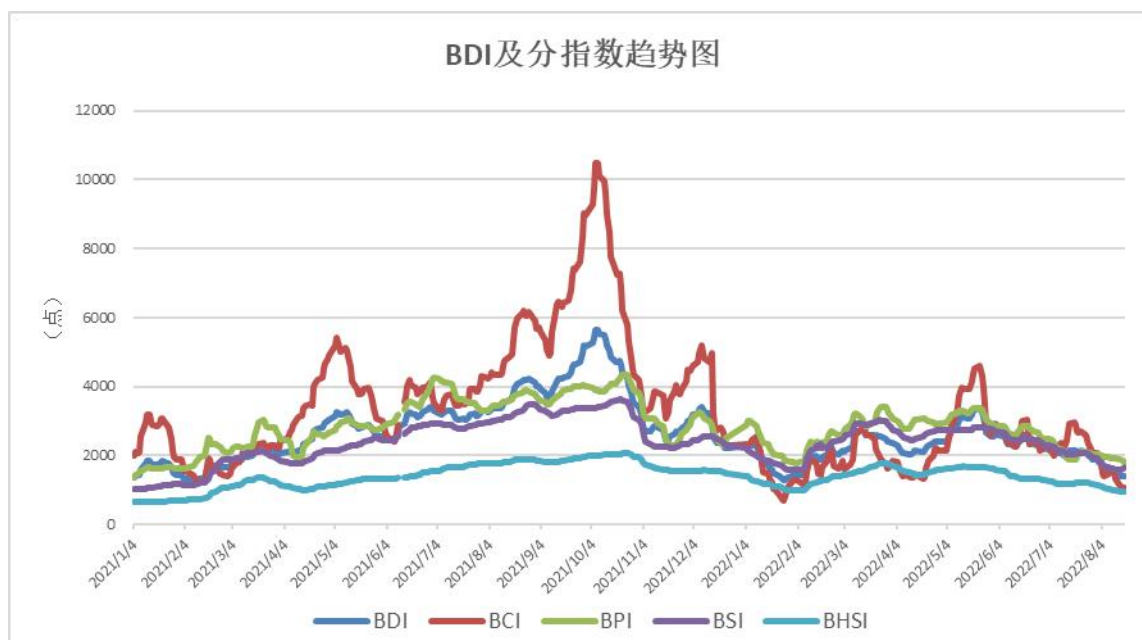


图 2-1: BDI 及分船型指数

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17日, 6-7万吨船型秦广线煤炭运价为57元/吨, 与昨日下降1元/吨; 4-5万吨船型秦张线煤炭运价为36.3元/吨, 与昨日下降0.6元/吨。Capesize市场: 西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为8.129美元/吨, 较昨日上涨0.219美元/吨, 巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为19.733美元/吨, 较昨日下降0.37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10.932元/吨, 较昨日上涨0.022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51.37美元/吨, 较昨日下降0.522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16.844美元/吨, 较昨日上涨0.033美元/吨。

2、FFA 市场

8月17日Capesize的当月+1、当季+1合约报收于\$15000/日、\$16500/日, 日环比下降6.3%、1.2%。

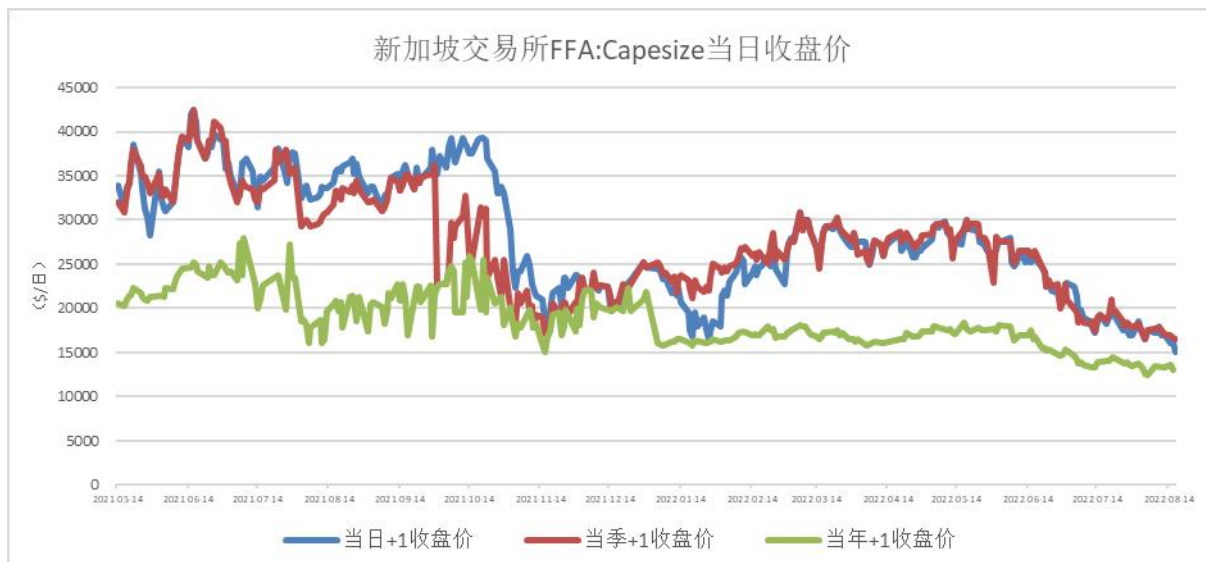
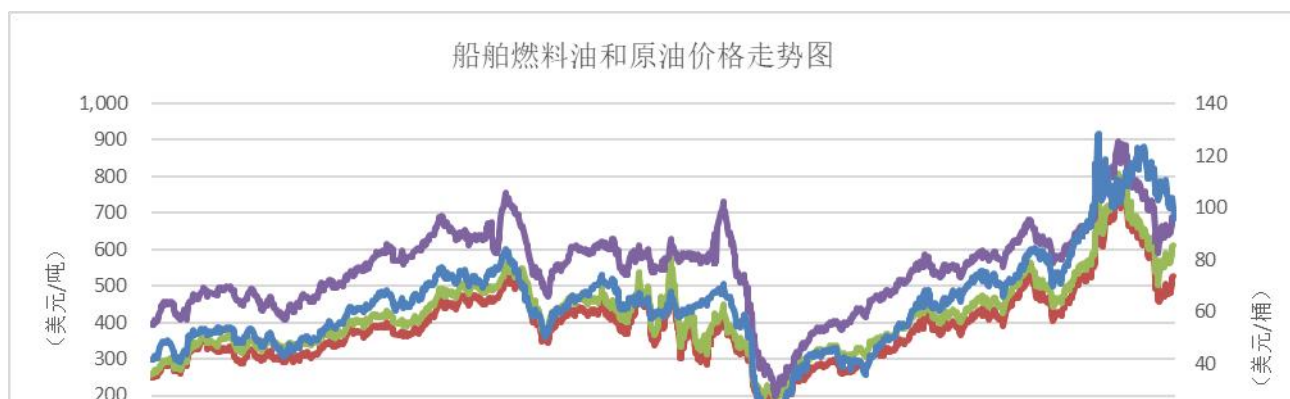


图 2-2：新加坡交易所 FFA:Capesize 当日收盘价
数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理

三、成本端情况

8 月 17 日，OPEC 一揽子原油价格录得 95.73 美元/桶，日环比下降 1.8%。8 月 15 日，新加坡重油 IF0380、重油 IF0180、轻油 DMO 录得 527、610、689 美元/吨，日环比均上涨 0.4%、0.3%、0.3%。



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_45465

