

摘要:

根据 XSI-C 最新指数显示,8月10日远东→欧洲航线录得\$9375/FEU,较昨日下降\$40/FEU,日跌幅0.42%,周环比下降1.45%;远东→美西航线录得\$6125/FEU,较昨日持平,周环比上涨1.86%。

德国是欧洲经济第一强国,不过今年以来受能源供给不足的影响,经济增速不断放缓,IMF、德意志银行、瑞信均预计2022年德国经济仅增长1.2%,这将是G7国家中增速最为缓慢的。经济不振直接利空消费,6月德国季调零售销售指数录得130.3点,同比下降2%,环比下降0.5%,其中家具、家用电器、服装鞋履等跌幅比非食品类更大。7月德国CPI同比上涨8.5%,8月5日德国电价上涨至的410欧元每兆瓦时,均创历史新高;同时,从今年秋天开始,德国人还要多缴一项能源税,估计每个德国家庭年度生活成本将增加1000欧元。随着德国实物消费预期疲软,中欧航线运力需求将会遭到削减。

纽约-新泽西港务局宣布从9月1日起征收集装箱失衡费,收费对象包括满载集装箱和空集装箱。该费用每季度评估一次,在评估期内,班轮公司的出港集装箱量必须等于或超过进港集装箱量的110%。倘若未达到这一标准,将被征收每箱100元的集装箱不平衡费。其中进出口集装箱包括载货集装箱和空箱,不包含铁路货运量。这一收费举措旨在减少港口多余空箱的数量,为大量进口重箱腾出存放空间,收取的费用将用于抵消港口提供额外存储空间的成本以及空箱过剩产生的其他费用。集装箱失衡附加费是指旺季时中国出口量巨大而集装箱短缺,国外要运输大量集装箱到中国,旺季过后再将空箱返运到国外,空箱不收费但又要占据一定舱位。因此,船公司为了减少损失,选择向货主加收集装箱失衡附加费。具体计算方式:在一个季度内,(某海运承运人运进该港的进口集装箱总量-其作为铁路货物发运的进口箱量)×110%-(该海运承运人运出该港的出口集装箱总量-其归类为铁路货物的出口箱量)×100%,最终得到的集装箱数量乘以100美元,即为收费总额。

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15日星期一



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	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 最新指数显示,8月10日远东→欧洲航线录得\$9375/FEU,较昨日下降\$40/FEU,日跌幅 0.42%,周环比下降 1.45%;远东→美西航线录得\$6125/FEU,较昨日持平,周环比上涨 1.86%。



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 15 日,全球共有 6435 艘集装箱船舶,合计 25904510TEU。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 452144、641359、163027TEU,较昨日持平、下降 0.13%、下降 0.44%。

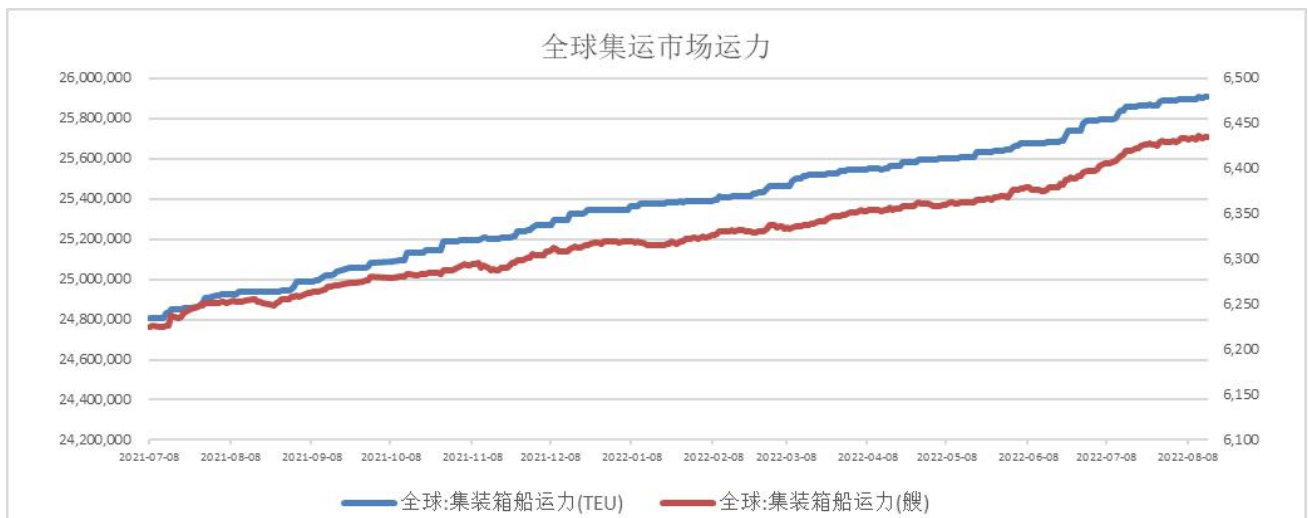


图 1-2: 全球集运市场运力规模
数据来源: Alphaliner、方正中期期货研究院整理

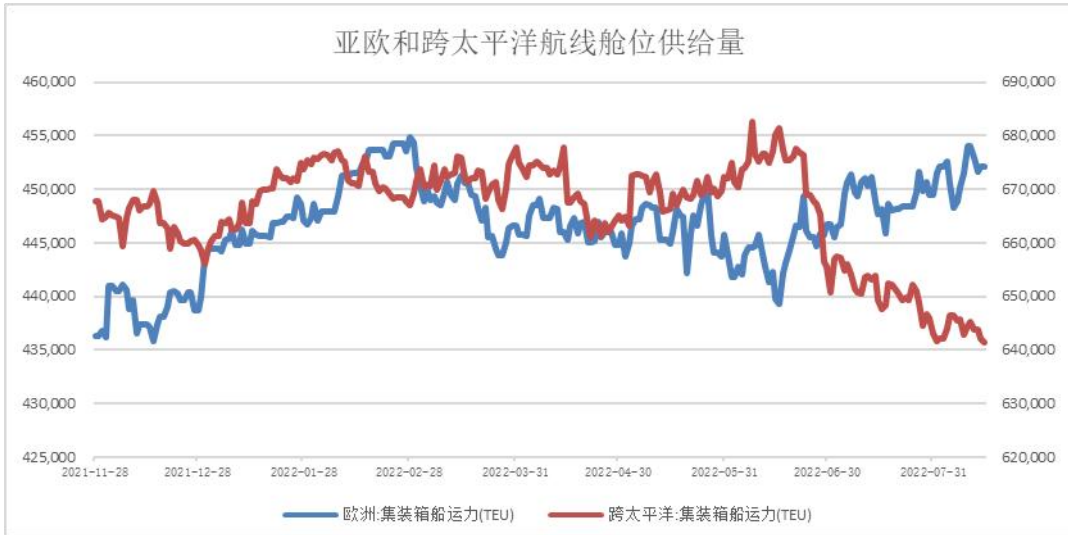


图 1-3: 跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模

数据来源: Alphaliner、方正中期期货研究院整理

表 1-1 2022 年 8 月 15 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	4264693	16.5%
3	达飞轮船	3307448	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	21783986	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 12 日, 140 英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为 44 艘, 其中洛杉矶和长滩两港分别为 24 艘和 20 艘。

8 月 15 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 98、76、65 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 88、128、96、23 小时。

二、国际干散货运输市场情况

1、市场情况

8月12日国际干散货市场继续回落，BDI录得1477点，日环比下降5.1%。其中，BCI、BPI、BSI和BHSI分别录得1314、1907、1593和978点，分别日环比下降14.6%、下降1%、上涨0.1%和下降0.7%。

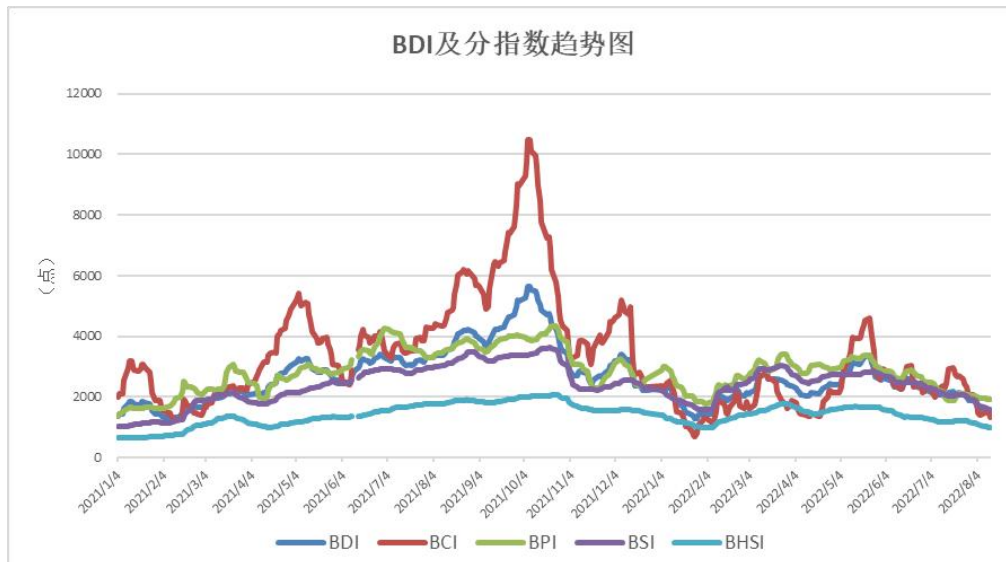


图 2-1：BDI 及分船型指数

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15日，6-7万吨船型秦广线煤炭运价为59.9元/吨，较上周五下降0.3元/吨；4-5万吨船型秦张线煤炭运价为39.9元/吨，较上周五下降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8.063美元/吨，较上周五下降0.207美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为20.72美元/吨，较上周五下降0.696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10.74美元/吨，较上周五上涨0.12美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为52.43美元/吨，较上周五下降0.37美元/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16.456美元/吨，较上周五上涨0.12美元/吨。

2、FFA 市场

8月12日Capesize的当月+1、当季+1、当年+1合约报收于\$17100/日、\$17150/日、\$13300/日，日环比上涨0.6%、下降2%、下降0.7%。

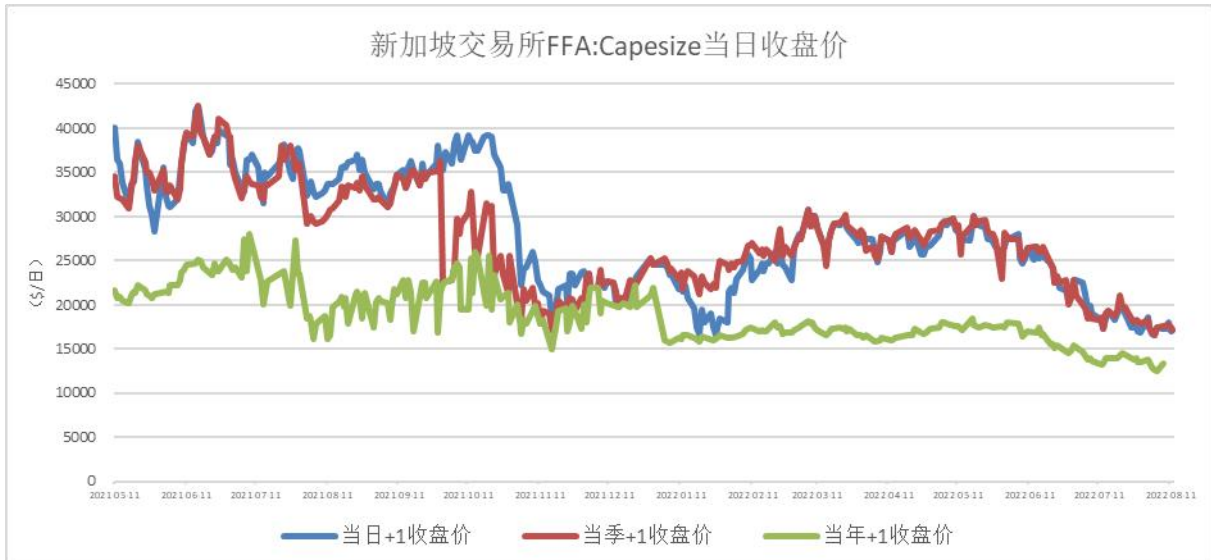
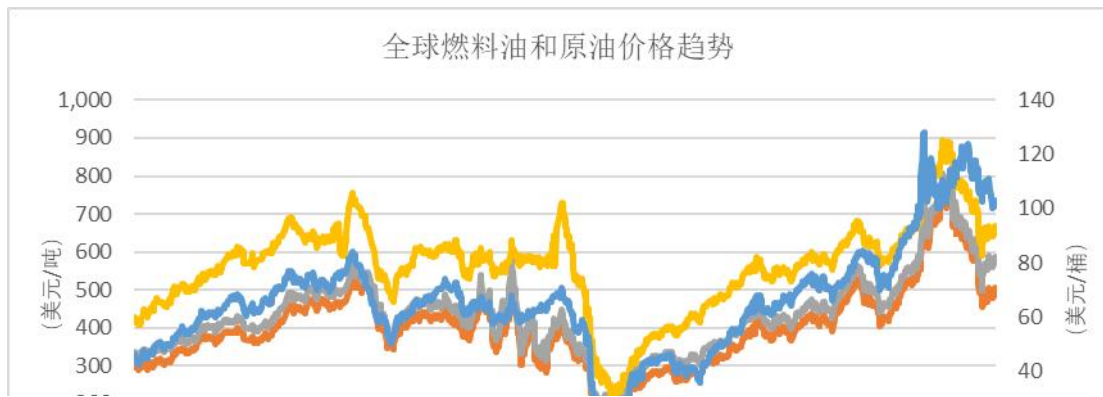


图 2-2：新加坡交易所 FFA:Capesize 当日收盘价
数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理

三、成本端情况

8月12日，OPEC一揽子原油价格录得101.29美元/桶，日环比上涨0.4%。8月11日，新加坡重油IF0380、重油IF0180、轻油DMO录得505、588、667美元/吨，日环比均上涨3.1%、2.6%、2.3%。



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_45294



云报告
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告
<https://www.yunbaogao.cn>