方正中期期货
FOUNDER CIFCO FUTURES

全球海运市场日报

Daily Report on Global Shipping Industry

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9月15日星期四

更多精彩内容请关注方正中期官方微信

摘要：

根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，9 月 12 日远东→欧洲航线录得$7713/FEU，较昨日下降$77/FEU，日跌幅 0.99%，周环比下降 4.58%；远东→美西航线录得$4342/FEU，较昨日下降$225/FEU，日跌幅 4.93%，周环比下降 12.03%。

由于最近一年新船订单较多，未来新船下水量会大幅增加。鉴于造船周期一般为 1.5-2 年以及船厂船台有限，很多订单建造周期后移，今年四季度新船下水相对有限，主要集中在明年 1 月之后交付。根据 Alphaliner 初步预测，2022 年将交付 30 余艘 7500TEU 以上型船，其中 16 艘 15000TEU 以上型船;2023 年交付 110 余艘 7500TEU 以上型船,其中 60 艘左右 15000TEU 以上型船；2024 年交付 190 余艘 7500TEU 以上型船，其中 15000TEU 以上型船 40 余艘；2025 年交付 70 余艘 7500TEU 以上型船，其中 15000TEU 以上型船 30 余艘。随着球集运市场持续趋冷以及前期新船订单较多，所以今年 7 月新承接订单量大幅回落至 50654TEU，创今年以来新低；完工 14 艘船舶，合计 79729TEU；7 月手持订单量录得 6946794TEU，低于 6 月。在造船热情不断减弱情况下，船舶交易价格不断回落，9 月 16 日国际集装箱价格指数录得 17996.75 点，连续 10 周下降，回调幅度达到 11.5%。

受第 12 号台风“梅花”影响，洋山港地区（盛东、冠东、尚东码头）于 9 月 13 日 19:00 起暂停空箱进提箱作业,9 月 14 日 07:00 起暂停所有进提箱作业，外港地区（浦东、振东、沪东、明东码头）、吴淞港区宜东码头计划于 9 月 13 日 22:00 起暂停空箱进提箱作业。9 月 14 日 20:30“梅花”正式登陆浙江舟山，登陆时强度为强台风，成为今年以来登陆我国的最强台风，登陆时中心附近最大风力为 14 级（42 米/秒），中心最低气压 960 百帕。午夜前后，“梅花”还将在浙江平湖到上海浦东一带沿海二次登陆。随着“梅花”逐渐向北移动，华东地区风力逐渐减弱，洋山港地区（盛东、冠东、尚东码头）于 9 月 15 日 16:00 起恢复所有进提箱作业，吴淞港区宜东码头计划于 9 月 15 日 18:00 起恢复所有进提箱作业。9 月 15 日 10:00 起恢复重箱进提箱作业，12:00 起恢复所有进提箱作业。台风“梅花”对于华东地区的上海港和宁波舟山港都产生 2-3 天左右的作业影响。与此同时，青岛港宣布从 9 月 15 日 14:00 起暂停所有进提箱作业。

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 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，9 月 12 日远东→欧洲航线录得$7713/FEU，较昨日下降$77/FEU，日跌幅 0.99%，周环比下降 4.58%；远东→美西航线录得$4342/FEU，较昨日下降$225/FEU，日跌幅 4.93%，周环比下降 12.03%。

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，9 月 15 日全球共有 6450 艘集装箱船舶，合计 25995730TEU。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 445685、621554、163150TEU，昨日下降 0.17%、下降 0.12%、持平。

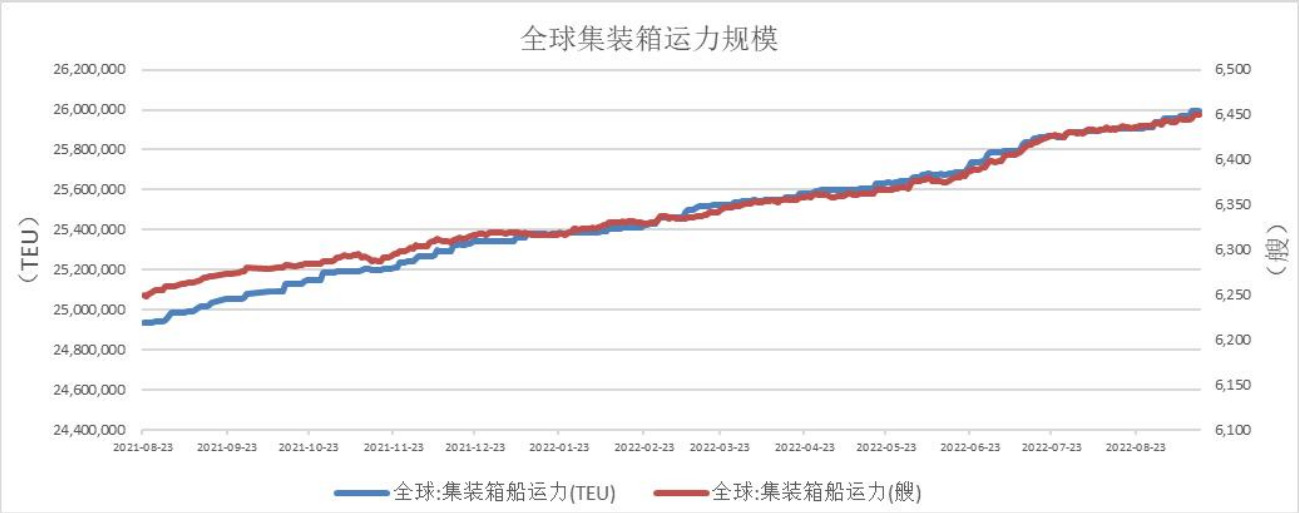


图 1-2：全球集运市场运力规模

数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理

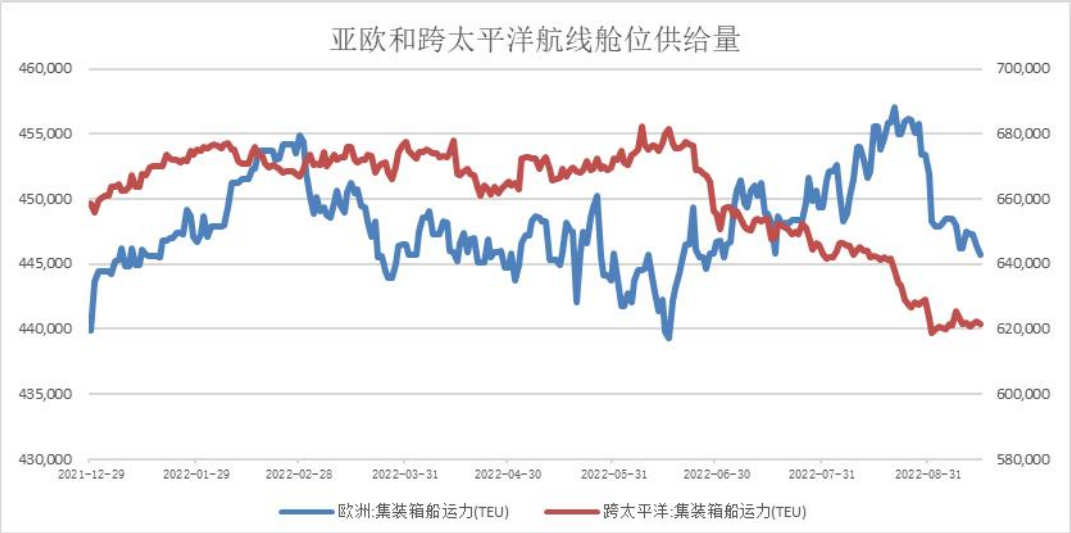


图 1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模

数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理

表 1-1 2022 年 9 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	4486848	17.3%
2	马士基航运	4276754	16.5%
3	达飞轮船	3321979	12.8%
4	中远海运	2872535	11.1%
5	赫伯罗特	1765298	6.8%
6	长荣海运	1606167	6.2%
7	海洋网联	1509085	5.8%
8	韩新航运	818075	3.1%
9	阳明航运	696543	2.7%
10	以星航运	514534	2.0%
	合计	21867818	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 9 月 14 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 22 艘和 22 艘。

9 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 149、116、90 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 91、99、90、56 小时。

二、国际干散货运输市场情况

1、市场情况

9 月 14 日国际干散货市场继续反弹，BDI 录得 1595 点，日环比上涨 45%。其中，BCI、BPI、BSI 和 BHSI 分别录得 1565、2145、1505 和 893 点，分别日环比上涨 45%、3.4%、1.4%和 1%。

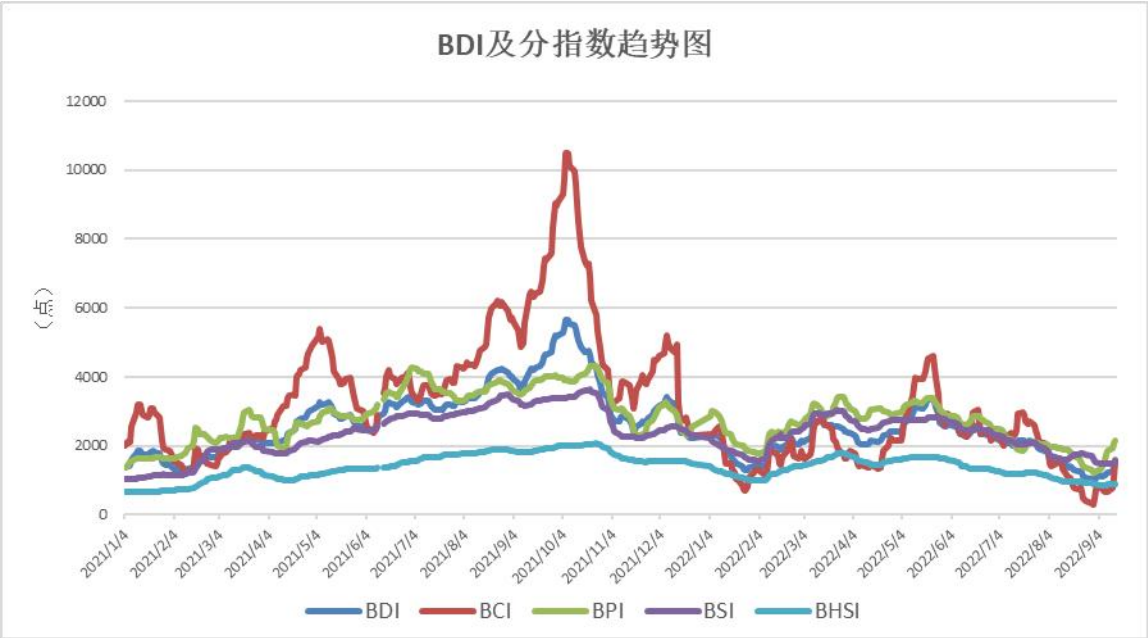


图 2-1：BDI 及分船型指数

数据来源：Baltic Exchange、方正中期期货研究院整理

重点航线情况：9 月 15 日，6-7 万吨船型秦广线煤炭运价为 43.1 元/吨，与昨日上涨 0.4 元/吨；4-5 万吨船型秦张线煤炭运价为 32.6 元/吨，与昨日上涨 1.5 元/吨。Capesize 市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为 9.823 美元/吨，较昨日上涨 0.444 美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为 20.011 美元/吨，较昨日上涨 1.294 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 11.095 美元/吨，较昨日上涨 0.08 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 49.47 美元/吨，较昨日上涨 0.91 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 16.144 美元/吨，较昨日上涨 0.044 美元/吨。

2、FFA 市场

9 月 14 日 Capesize 的当月+1、当季+1、当年+1 合约报收于$16000/日、$16000/日、$12000/日，日环比下降 7.8%、7.8%、6.6%。

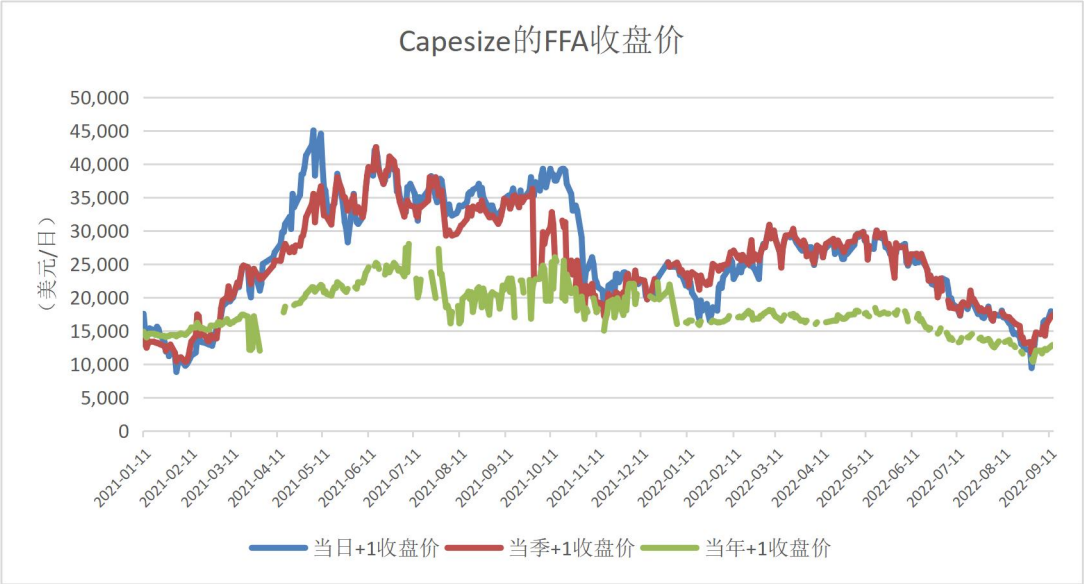
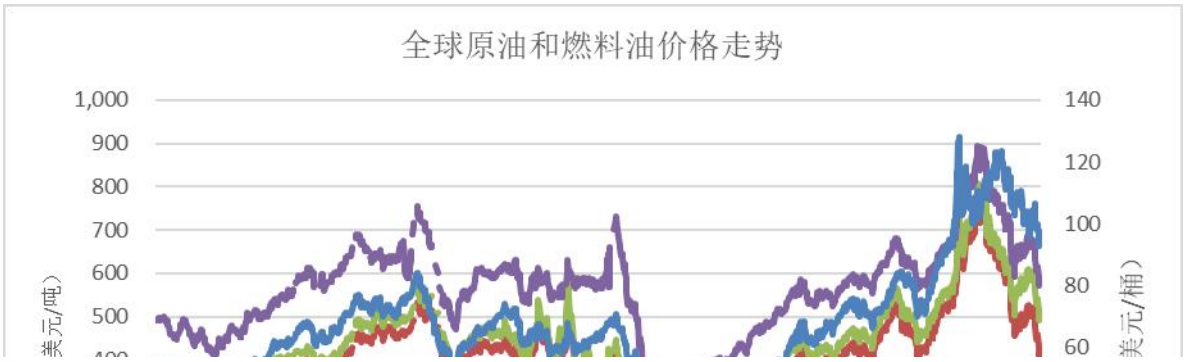


图 2-2：新加坡交易所 FFA:Capesize 当日收盘价

数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理

三、成本端情况

9 月 12 日，OPEC 一揽子原油价格录得 97.5 美元/桶，日环比上涨 2.3%。9 月 13 日，新加坡重油 IFO380、重油 IFO180、轻油 DMO 录得 426.5、509、587 美元/吨，日环比均上涨 4%、3.3%、2.6%。



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_46296