

# 集装箱运价继续下探找底部支撑,BDI回升放缓

## ——集装箱和干散货航运市场周报

(2023年03月06日-2023年03月10日)

- 研究员-吕杰
- lvjie@cmschina.com.cn

- 联系电话: 0755-8278176
- 执业资格号: F3021174 Z0012822

# 目录

contents

- 一 航运市场运价监测
- 二 航运市场周度观点概述
- 三 航运市场基本面分析

# — 航运市场运价监测

| 指标  |                 | 日期         | 价格     | 环比                 | 同比                  | 年初至今                |
|-----|-----------------|------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 集装箱 | SCFI            | 2023/03/10 | 906.6  | -2.63% <div></div> | -6.99% <div></div>  | -18.15% <div></div> |
|     | CCFI            | 2023/03/10 | 1020.6 | -3.51% <div></div> | -6.71% <div></div>  | -19.72% <div></div> |
|     | SCFI 上海-美西（基本港） | 2023/03/10 | 1163.0 | -3.08% <div></div> | -8.64% <div></div>  | -18.27% <div></div> |
|     | SCFI 上海-美东（基本港） | 2023/03/10 | 2194.0 | -5.47% <div></div> | -12.10% <div></div> | -28.46% <div></div> |
|     | SCFI 上海-欧洲（基本港） | 2023/03/10 | 865.0  | 0.00% <div></div>  | -4.95% <div></div>  | -19.76% <div></div> |
| 干散货 | BDI             | 2023/03/10 | 1424.0 | 17.59% <div></div> | 136.54% <div></div> | -6.01% <div></div>  |
|     | BCI             | 2023/03/10 | 1744.0 | 45.94% <div></div> | 258.85% <div></div> | -22.87% <div></div> |
|     | BPI             | 2023/03/10 | 1654.0 | 5.69% <div></div>  | 91.44% <div></div>  | 7.75% <div></div>   |
|     | BSI             | 2023/03/10 | 1209.0 | 1.68% <div></div>  | 92.52% <div></div>  | 13.84% <div></div>  |

## 二 航运市场周度观点

- **运价：集装箱运价继续下探寻找底部，BDI反弹放缓。** 本周2023年3月10日SCFI综合运价指数为906.6点，环比下跌2.63%，同比下跌6.99%，年初至今已跌18.15%；其中，上海-美西（基本）报1163\$/FEU，环比下跌3.08%，年初至今已跌18.27%；上海-美东（基本港）报2194\$/FEU，环比下跌5.47%，年初至今已跌28.46%；上海-欧洲（基本港）报865\$/FEU，与上周保持一致。BDI指数继续反弹，收1424点，环比上升17.59%，其中BCI指数上涨幅度最大，收1744点，上涨45.94%。
- **需求：本周全球港口访问量略有下降。** 截止3月02日，全球港口访问量（7天平均值）为11336次。当周全球港口访问量上升0.3%。其中，OECD港口、太平洋经济体港口访问量分别上升0.5%、1.1%，亚特兰大经济区港口访问量下降最多，为0.9%。国内炼焦煤库存下降，澳大利亚进口到岸价上升。**美国增加就业岗位超预期。** 根据美国劳工统计局周五发布的最新月度就业快照，美国经济在2月份增加了31.1万个就业岗位。这与1月份的就业报告相比有所回落，当时修正后的就业岗位增加了504,000个，但表明劳动力市场仍然散发着大量热量。失业率从3.4%升至3.6%。2月份的净就业增长超过了经济学家对一个较为温和的月份的预期，仅增加20.5万个就业岗位。另外，对12月和1月数据的向下修正也没有那么剧烈。
- **供给：本周闲置船舶比例上升至保持在4.8%，全球集装箱港口拥堵值总体下降。** 全球集装箱港口拥堵指数下降4.9%。**北美：**美西、美东港口拥堵值继续大幅下跌2.9%，4.9%；**欧洲：**南安普顿港口、汉堡港、鹿特丹港分别下降35.7%，9.3%，6.2%；**亚太：**新加坡港上升1.6%，中国港口下降3%。**大宗商品：**中美粗钢产量微增。
- **展望：集装箱运价依然继续下探寻找底部支撑。** 其中，上海-欧洲运价两周保持不变，为萎靡的集装箱市场带来一丝暖意。目前，其他航线运价有望在本月中下旬找到阶段性低点。
- **风险点：全球经济复苏不及预期，地缘政治冲突**

## 三 航运市场基本面分析

# 目录

contents

## 01 集运市场基本面分析

## 02 干散货市场基本面分析

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\\_53219](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_53219)

