



航运港口行业动态：欧美港口 罢工活动升级 全球供应链拥 堵或持续恶化



行业综述：

从交运各子板块相对沪深 300 的表现来看，本周（7 月 11 日-7 月 15 日）交运板块整体较为稳定。本周航运板块下跌 3.63%、港口板块下跌 2.42%。

航运：欧美港口罢工活动升级，全球供应链拥堵或持续恶化美国长洛港口卡车司机罢工一天，以抗议“AB5 法案”，奥克兰港卡车司机也计划于下周一罢工，美西港口堆场拥堵持续恶化。

在洛杉矶和长滩港运输进出口集装箱的卡车司机于当地时间 7 月 13 日举行罢工，以抗议一项有争议的加州法律“AB5 法案”，该法案旨在限制使用独立运营商，并在很大程度上将司机归类为雇佣员工。洛杉矶码头堆场拥堵持续加剧，目前本地的柜子在码头停留 9 天以上占比达 38%，逐步接近去年 10 月份最高水平，正常情况下该比例在 10%以下。同时，奥克兰港卡车司机也计划于当地时间下周一罢工，长滩港已发布公告将于 7 月 14 日和 7 月 17 日的部分时段关闭码头闸口。此外，美国或迎来铁路工人大罢工，代表 11.5 万名铁路工人的工会与其雇主的谈判陷入僵局，拜登政府以任命总统紧急委员会（PEB）以解决争端，这将使罢工不能发生的日期延长至 9 月中旬。

德国码头工人劳资谈判破裂，罢工活动升级，主要集装箱港口的运营中断。工会要求与 58 家集体谈判公司达成一项为期一年的协议，将工资提高 14%，其中包括年度奖金以补偿通货膨胀，而雇主则提出在两年内加薪

12.5%。劳资谈判破裂下，德国 12,000 名码头工人计划从 7 月 14 日早上 6 点至周六（7 月 16 日）早上 6 点停止在德国港口的工作，此次罢工将导致汉堡港、不来梅港和威廉港等主要集装箱港口的运营中断 48 小时。这是日益激烈的工资纠纷中第三次罢工，也是德国 40 多年来持续时间最长的一次码头罢工。汉堡港和不莱梅港以及其他港口将完全关闭，直到周六上午，北欧集装箱港口本已长期存在的供应链拥堵进一步加剧。

集运：继续维持中远海控、东方海外国际和海丰国际“买入”评级，建议关注 ZIM、美森。

干散货运：建议关注太平洋航运、STARBUK、金海洋集团。

油运：建议关注招商轮船、中远海能、TEEKAY、TEEKAYTANKE、前线海运、Euronav、北欧美国油轮。

LNG 运输：建议关注 GOLAR 海运、FLEXLNG。

LPG 运输：建议关注 DorianLPG。

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_44259

