



# 航运港口：美西港口 10 月进口 量跌破疫情前 澳大利亚拖轮 公司罢工暂停



## 行业综述：

从交运各子板块相对沪深 300 的表现来看，本周（11 月 14 日-11 月 18 日）交运板块整体较为稳定。本周航运板块下跌 0.74%、港口板块下跌 0.17%。

航运：美西港口 10 月进口量跌破疫情前，澳大利亚拖轮公司罢工暂停 10 月美西港口进口量跌至 2020 年 5 月以来最低，较疫情前 2019 年 10 月下跌超 10%，美东港口进口量仍接近历史高点。根据洛杉矶港 11 月 15 日数据，10 月洛杉矶港进口量为 33.63 万 TEU，同比下降 28%，较疫情前（2019 年 10 月）下降了 14%，是自 2009 年全球金融危机以来最低的 10 月份进口量，也是自 2020 年 5 月以来最低的月度进口量。10 月长滩港进口量 29.39TEU，同比下降 23.7%，是 2020 年 4 月以来最低水平。美东港口方面，10 月萨凡纳港处理了 55.28 万 TEU 的集装箱货物，同比增长 9.6%，是有记录以来吞吐量第二高的月份。查尔斯顿港 10 月进口为 12.13 万 TEU，同比增长 13%，较疫情前增长了 27%。

联邦快递货运部门将暂时让美国部分市场的卡车司机休假，以匹配低于预期的需求。全球物流巨头联邦快递（FedEx）的零担运输（LTL）部门联邦快递货运近期表示，将从 12 月初开始让部分卡车司机休假，休假计划将持续约 90 天。联邦快递货运部门在 2023 财年第一季度（2022 年 6 月 1 日至 8 月 31 日）的营业收入同比增长了 67%，同期平均日出货量下降了 5%。联邦快递在 9 月提出了高达 27 亿美元的成本削减计划。

澳大利亚拖轮运营商 SvitzerAustralia 公司，向其服务的所有港口的拖轮工人及其所属工会的谈判代表发出了停工通知，停工将从澳大利亚东部夏令时间 11 月 18 日中午 12 点开始，并无限期进行。这将使澳大利亚 17 个港口的拖轮业务完全停摆，中断每天 1 万个标准箱的处理，或相当于大约 40% 的进出澳大利亚的集装箱货运。澳大利亚公平工作委员会 (FWC) 随后介入了这场争端，Svitzer 暂时取消了其停工计划，未来六个月内均不能举行罢工行动。

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

干散货运：建议关注太平洋航运、STARBULK、金海洋集团。

油运：建议关注 TEEKAY、TEEKAYTANKE、前线海运、Euronav、北欧美国油轮、Scorpio Tankers、Ardmore、TORM LNG 运输：建议关注 GOLAR 海运、FLEX LNG。

LPG 运输：建议关注 Dorian LPG。

**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\\_49138](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_49138)

