



航运港口：春节后集运运价仍在承压 SEALEAD 宣布退出美西航线



核心观点

1) 主干航线运价仍在承压状态，部分次干航线运价有所反弹。

本周欧地航线和北美航线节后货运需求仍较为低迷，南美东航线节后大面积航次停航，舱位供给临时性收缩，即期市场订舱价格大幅上涨。

2) 多家新加入长线运输的承运人逐步退出，其中新加坡海领船务 (SeaLeadShipping-全球班轮排名第 22 位) 近日已暂停其远东至美西航线服务。该公司于 2021 年 8 月进入跨太平洋航线运营，运营天数累计约 500 天。

行业动态信息

行业综述：

从交运各子板块相对沪深 300 的表现来看，本周 (1 月 30 日-2 月 3 日) 交运板块整体稳定。本周航运板块上涨 3.15%、港口板块上涨 0.78%。

航运港口：春节后集运运价仍在承压，SeaLead 宣布退出美西航线

主干航线运价仍在承压状态，部分次干航线运价有所反弹。根据宁波航运交易所数据，欧地航线市场鲜有新出货源，且节前囤积货量有限，虽然目前临时停航船舶较多，但装载率依然不理想，市场运价跌幅扩大。北美航线：节后货运需求低迷，市场竞价揽货，航线运价继续下跌。而南美东航线节后大面积航次停航，舱位供给临时性收缩，即期市场订舱价格大

幅上涨。

全球班轮排名第 22 位的的航运公司 SeaLeadShipping（新加坡海领船务）已暂停其远东-美西航线服务。此前货运需求大幅下降，多家新加入的班轮公司已退出了该航线运营。SeaLead 从 2021 年 8 月开通美西直航航线代码为 ALX（南沙-宁波-长滩），该船公司在美西航线运营了约 500 天，Sealead 是众多新船公司中较晚退出的，此前多家新加入长线运输的承运人也退出了此类服务。

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、ScorpioTankers、Ardmore、TORM LNG 运输：建议关注 GOLAR 海运、FLEX LNG。

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_52007

