

集装箱运输市场动态

(2018.3.17-2018.3.23)

航交所：市场运输需求小幅回升，不过由于恢复速度慢于运力增速，上海港部分出运航班舱位利用率仍不足八成，平均舱位利用率约在 85%左右。另据市场消息，部分运营航线将于 4 月起进行运力升级，加重市场对于航线供需基本面进一步恶化的担忧。为提前锁定货源，部分航商连续下调即期市场订舱运价并引起市场跟进，航线运价持续走低。

本期指数

本期上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 646.59 点，较上期下跌 4.27%。其中，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为 704 美元/TEU，较上期下跌 4.99%；上海出口至美西基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为 945 美元/FEU，较上期下跌 6.99%。

图 1 SCFI 走势

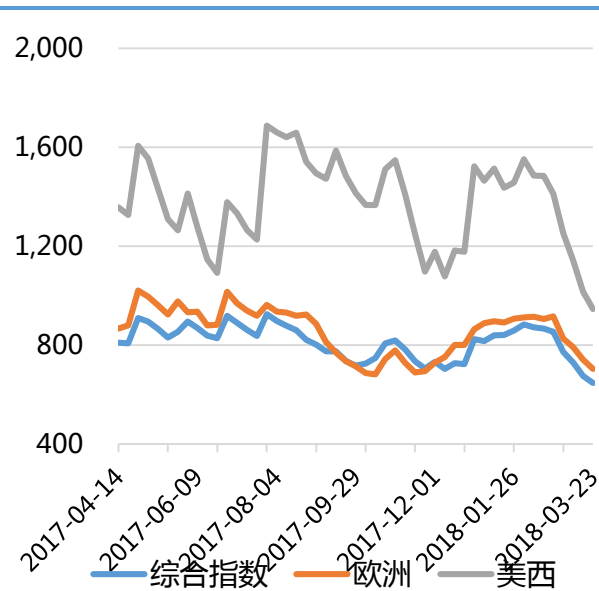
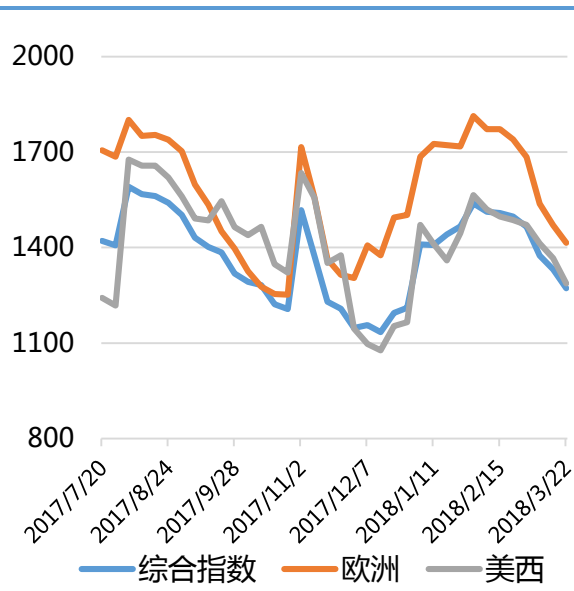


图 2 WCI 走势



数据来源：上海航运交易所、Drewry、SSEFC

本期德鲁里发布的 World Container Index 综合指数为 1272 美元/FEU，较前期下跌 4.43% 较去年同期下跌 8%；上海到鹿特丹运费为 1415 美元/FEU，

集装箱运输市场动态

(2018.3.17-2018.3.23)

较前期下跌 3.74% 较去年同期下跌 8% ;上海到洛杉矶运费为 1287 美元/FEU , 较前期下跌 5.85% , 较去年同期下跌 5%。

现货报价

欧洲基本港市场报价

| 信息来源 | 报价 | 信息来源 | 报价 |
|-------|---------|------|---------|
| 某货代报价 | 625-800 | 货代助手 | 600-800 |

资讯纵览

● 特朗普：将对 600 亿美元中国商品加征关税

美国总统特朗普 22 日签署总统备忘录，依据“301 调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普在白宫签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达 600 亿美元。中国商务部此前表示，中方绝不会坐视合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。根据备忘录，美国贸易代表办公室将在 15 天内制定对中国商品征收关税的具体方案；美国财政部将在 60 天内出台方案，限制中国企业投资并购美国企业。

● 达飞轮船 2017 年净利润 7.01 亿美元跑赢行业

法国达飞轮船发布 2017 年财报业绩，该公司 2017 年收入达 211.2 亿美元，较上年同期增长 32.1%，运输货量近 1900 万个集装箱，较上年增长 21%；息税前利润 15.75 亿美元；年度净利润为 7.01 亿美元，同比扭亏为盈。

● 现代商船将招标建造 20 艘集装箱船

据韩媒消息，韩国现代商船即将向韩国船厂发出投标书，订造 20 艘集装箱船，包括 12 艘 22000TEU 级超大型集装箱船和 8 艘 14000TEU 级集装箱船，总价值超过 25 亿美元。现代商船希望从 2020 年开始接收这批新船。

● 马士基航运升级亚欧航线网络以提升准班率

集装箱运输市场动态

(2018.3.17-2018.3.23)

马士基航运宣布将升级亚欧航线网络，提升全球贸易规模最大的亚欧航线的准班率。升级的航线网络旨在满足客户对稳定和高效服务的需求，并在亚洲、欧洲的主要港口和市场提供有竞争力的覆盖。作为新航线网络的一部分，准班率还将通过减少重复港口挂靠和在枢纽港分配更多预留时间来实现。总体而言，亚洲-北欧和亚洲-地中海航线共将减少 17 个港口挂靠，但会在该航线上新增一艘船舶。

● 长荣海运将持续引进新船优化船队

长荣 2018 年至 2021 年有 47 艘新船待交付，包括 16 艘自有 2800 TEU 集装箱船（共 20 艘，目前已交 4 艘）、11 艘租赁 2 万 TEU 集装箱船、20 艘 1.1 万 TEU（8 艘自有船+12 艘租赁船）。第一艘 2 万 TEU 集装箱船预计 4 月交付，今年预计交付 5 艘、明年交付 6 艘，将用于亚洲-欧洲航线。

市场之声

● 中欧船学院

3 月底 MSK、MOL、HAPA、APL 等再度承压欧线运价，个别船东基港运价已经跌破 600 大关，相对地中海航运波动较平稳，4 月涨跌现仍未明了。

● 达飞轮船董事长兼首席执行官 Rodolphe Saade

由于经济增长强劲，预计今年集运行业继续反弹，以缓解地缘政治紧张局势的直接影响。美国采取贸易保护措施、英国和俄国之间的外交争端、意大利政治不确定性等各种紧张局势仍令人担忧，因为它们可能影响商业和消费者的信心。对于 2018 年，达飞轮船仍然保持乐观态度，但会不会像 2017 年那样好还为时过早。

● 国际船舶网

据普氏能源资讯，由于货物分配不足，单程航线集装箱运价近期持续受到来自供应链的压力，预计这一压力将在 3 月持续到月底。业内人士指出，预计 4 月随着集装箱运输需求上升，使得市场可能会出现稳定时期。贸易量上升的积极影响可能将促进集运运价攀升。

● 中国远洋海运集团有限公司党委书记、董事长许立荣

今年航运市场将总体处于健康平稳发展的状态。航运市场有一定的周期性，并且很大程度上受国际经济形势变化的影响。目前来看，航运市场处于相对稳定发展的状态，供求关系比较稳定，供需运力矛盾不是特别突出，尤其是集装箱市场比较平稳。

集装箱运输市场动态

(2018.3.17-2018.3.23)

● 长荣海运董事长张正镛

经过多年不景气，去年货量增加比预期多，表现在平均水平之上。今年经济温和成长，虽供需尚未完全平衡，但长期供需是乐观健康。今年最大挑战是全球贸易保护政策，可能出现正反两面影响，在负面冲击部分，可能造成全球贸易量缩减，冲击海运全球运量。

相关数据

根据 Alphaliner 最新数据显示，当前全球共有6084 艘集装箱船共计 2182 万 TEU，其中集装箱专用船 5224 艘，共计 2141 万 TEU。

| 集装箱船队运力 (2018.3.23) | | | | |
|-----------------------|-------|---------|-----|-------|
| 排名 | 船公司 | 运力规模 | | 运力占比 |
| | | TEU | 船数 | |
| 1 | 马士基 | 4138147 | 772 | 19.0% |
| 2 | 地中海航运 | 3241599 | 515 | 14.9% |
| 3 | 达飞 | 2524599 | 497 | 11.6% |
| 4 | 中远海运 | 1882076 | 347 | 8.6% |
| 5 | 赫伯罗特 | 1546738 | 212 | 7.1% |
| 6 | 长荣 | 1069878 | 193 | 4.9% |
| 7 | 东方海外 | 708563 | 102 | 3.2% |
| 8 | 阳明海运 | 619425 | 101 | 2.8% |
| 9 | 商船三井 | 574254 | 79 | 2.6% |
| 10 | 日本邮船 | 533222 | 92 | 2.4% |

数据来源：Alphaliner、SSEFC

免责声明

集装箱运输市场动态

(2018.3.17-2018.3.23)

本报告的信息来源于公开资料,上海航运运价交易有限公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证,报告中包含的信息、结论和观点仅供参考,投资者据此作出的任何投资决策与本公司无关。