

航交所：市场货源受节后复工进度影响，运输市场仍处于恢复期，但运输需求出现逐步恢复迹象。航商继续在航线上出台停航计划进行运力控制，部分航班舱位利用率有所恢复，从八成左右至九成不等。价格方面，多数航商采取小幅降价揽货策略，有部分航商则持观望态度，运价未做变动，即期市场订舱运价总体小幅下跌，跌幅较上期明显收窄。

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 729.49 点，较上期下跌 5.56%。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 791 美元/TEU，较上期下跌 4.35%；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 1143 美元/FEU，较上期下跌 8.71%。

图 1 SCFI 走势

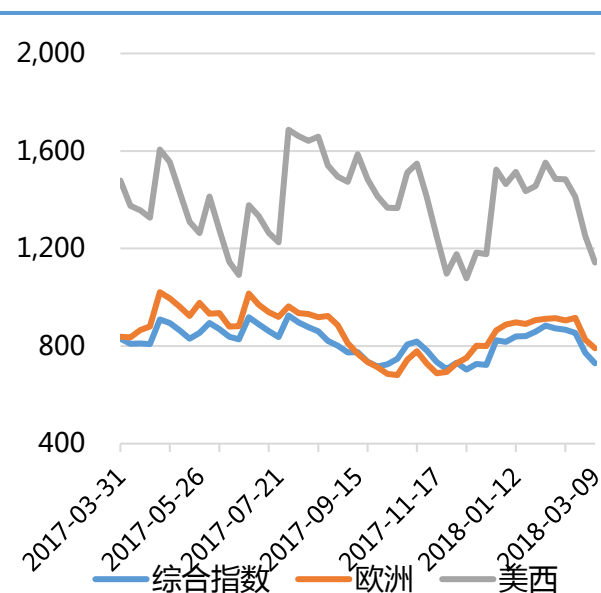
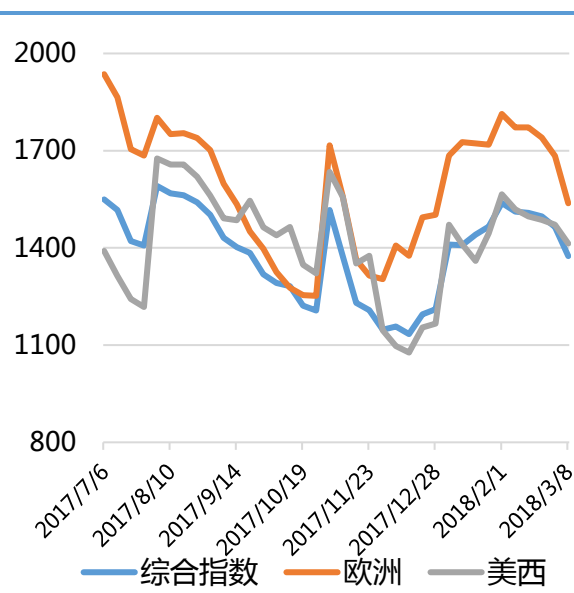


图 2 WCI 走势



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 1374.6 美元/FEU，

集装箱运输市场周报

(2018.3.3-2018.3.9)

较前期下跌 6.17% 较去年同期下跌 10% ;上海到鹿特丹运费为 1538 美元/FEU , 较前期下跌 8.67% 较去年同期下跌 12% ;上海到洛杉矶运费为 1413 美元/FEU , 较前期下跌 3.94% , 较去年同期下跌 13%。

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	720-870	货代助手	725-815

资讯纵览

● 前 2 月我国外贸进出口同比增 16.7% 实现较快增长

据海关统计,今年前 2 个月,我国货物贸易进出口总值 4.52 万亿元人民币,比去年同期增长 16.7%。其中,出口 2.44 万亿元,增长 18%;进口 2.08 万亿元,增长 15.2%;贸易顺差 3622 亿元,扩大 37.2%。对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场进出口增长,对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。前 2 个月,中欧贸易总值 6795.9 亿元,增长 17.2%,占我外贸总值的 15%。中美贸易总值为 6277.5 亿元,增长 15.8%,占我外贸总值的 13.9%。

● 全球运力排行榜,地中海航运总运力增长 30070TEU

截至 2018 年 3 月 2 日,Alphaliner 最新数据显示,总运力比上期增长最多的班轮公司是地中海航运,其总运力从 3171090TEU 增至 3201160TEU,增长了 30070TEU;商船三井总运力从 569817TEU 增至 59155TEU,增长了 21733TEU;马士基航运总运力从 4222504TEU 增至 4227168TEU,增长了 4664TEU。此外,总运力减少最多的班轮公司是赫伯罗特,其总运力从 1550337TEU 减至 1535582TEU,减少了 14755TEU;达飞总运力从 2516437TEU 减至 2507453TEU,减少了 8984TEU;以星航运总运力从 377655TEU 减至 368787TEU,减少了 8868TEU。

● 天津去年港口集装箱吞吐量逾 1500 万标准箱

2017 年天津市港口集装箱吞吐量 1506.9 万标准箱。

● 中外运航运实现年度扭亏为盈

中外运航运 2017 年取得来自集装箱航运的收益为 5.18 亿美元，而 2016 年则取得 4.73 亿美元。全年实现集装箱运载量 100.6 万个标准箱;实现平均单箱收入 392 美元。

● 特朗普宣布对钢铝产品进口征收重税

美国总统特朗普在白宫签署文件，宣布对进口钢铁和铝产品分别征收 25%和 10%的关税。正在与美国重新商谈北美自由贸易协定的加拿大和墨西哥得到豁免。分析指出，执行钢铝关税计划，将导致钢铁价格上涨，使得美国汽车制造业、建筑业，甚至啤酒业的生产成本上涨。而一旦美国的贸易伙伴采取贸易报复措施，对美国向其出口的商品和服务加征关税甚至给予一定的限制，美国出口到这些国家的商品将变得更贵，其竞争力也随之下降。

市场之声

● 中欧船学院

MSK 由于本周有 2 条大船在国外遇到事故从而预计近期其欧线运力将受到一定影响，个别航线可能出现超配情况。

● 德里

2018 年全球集装箱运输市场的货量将减少 3%，大约相当于减少 500 万个集装箱的货量，究其原因，是中国政府推出禁止包括生活源废塑料、钒渣、未分类分废纸和废纺织品进口的规定。目的在于阻断初级加工污染向国内转移。需求量下降，而运力仍在攀升，集运业 2018 年前景不甚明朗。

● 网络货代公司 iContainer

集装箱板块通过合并和收购实现整合的趋势将在 2018 年有所放缓。整合趋势将转向货代行业，合并收购的谈判将越来越多，货代公司用自己的方式通过合并收购来实现战略成长的目的，比如大中型货代公司通过收购技术娴熟的公司迅速进入数字化市场。

● SeaIntel

目前总计 142 万 TEU 的超大集装箱船订单将影响到亚洲-北欧航线上三大联盟的运力市场份额。2 万箱以上的新船订单将使 Ocean Alliance 在亚洲-北欧线上的运力市场份额在 2019 年底前

集装箱运输市场周报

(2018.3.3-2018.3.9)

赶上 2M 增长到 38% ,并在 2020 年超过 2M ,而 THE Alliance 的市场份额将下降 25%-21%。

相关数据

根据 Alphaliner 最新数据显示 ,当前全球共有:6080 艘集装箱船共计 2180 万 TEU , 其中集装箱专用船 5221 艘 , 共计 2139 万 TEU。

集装箱船队运力 (2018.3.9)				
排名	船公司	运力规模		运力占比
		TEU	船数	
1	马士基	4201047	774	19.3%
2	地中海航运	3202697	513	14.7%
3	达飞	2516419	499	11.5%
4	中远海运	1867789	346	8.6%
5	赫伯罗特	1529672	211	7.0%
6	长荣	1063850	194	4.9%
7	东方海外	703325	101	3.2%
8	阳明海运	597838	100	2.7%
9	商船三井	591550	80	2.7%
10	日本邮船	537117	92	2.5%

数据来源 : Alphaliner、SSEFC

免责声明

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

集装箱运输市场周报

(2018.3.3-2018.3.9)

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。