

本期重要事件回顾

- ◆ 盐田国际迎来全球最大集装箱船首航：9月29日，全球最大单体集装箱码头——盐田国际迎来长荣海运“长韵”轮（EVER ARIA）首航。这是长荣海运新建 24,000 标箱级超大型集装箱船第十艘，她与其姐妹船全部挂靠盐田国际，从去年8月11日第一艘超大型集装箱船“长范”轮挂靠盐田港至今，累计操作 141,243 标箱，箱子首尾相连长度超过 861 公里。
- ◆ 市场述评：欧美等地经济持续疲软，集装箱运输需求增长乏力，航线停航艘次显著增多，但市场运价持续下跌走势，即期运价跌幅有所收窄。

研究团队

国际航运研究所

张永锋

mouse5172@163.com

郑静文 包锦贤

相关报告：

国际集装箱运输市场季报

国际集装箱运输市场年报

国际干散货运输市场双周报

国际干散货运输市场季报

国际干散货运输市场年报

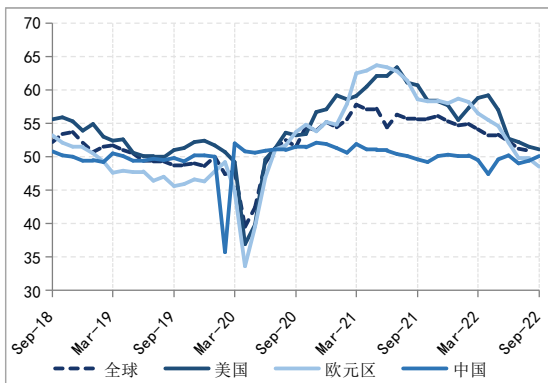
1 世界主要经济体经济运行情况

表 1：世界主要经济体经济仍有下行压力，中国经济运行稳中向好

欧元区		美国		日本	中国
制造业 PMI	9月初值：48.5 8月终值：49.6	制造业 PMI	9月初值：51.1 8月终值：51.5	9月家庭消费者信心指数：30.8	9月，经济保持复苏势头，企业生产经营活动趋向活跃，经济增长的微观层面活力有所增强，但不确定不稳定因素仍需关注。
9月 ZEW 经济景气指数：-60.7	密歇根大学消费者信心指数	9月终值：58.6 9月初值：59.5	8月失业率：2.5%		
8月失业率：6.6%	9月非农部门新增就业人数：25万	8月失业率：3.7%	日本经济增速趋缓		
欧元区经济下行压力明显	美国经济增速趋缓				

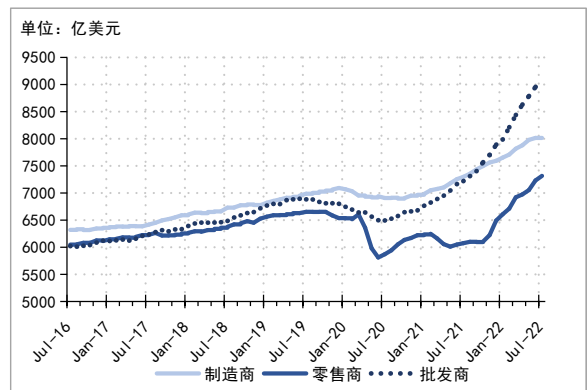
资料来源：MARKIT，上海国际航运中心研究整理

图 1：9月全球制造业 PMI 指数为 50.10



资料来源：MARKIT，上海国际航运中心研究整理

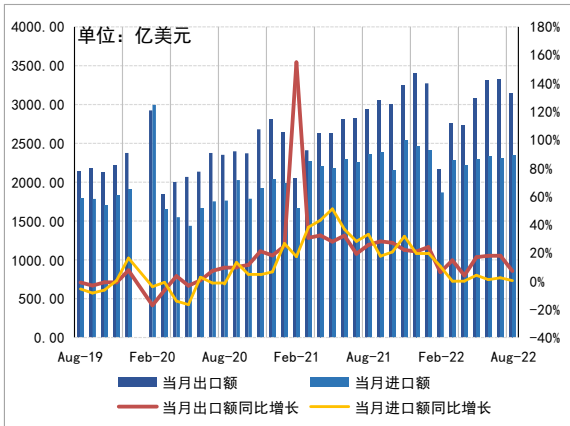
图 2：7月美国制造商、零售商和批发商库存均有所上涨



资料来源：东方财富网，上海国际航运中心研究整理

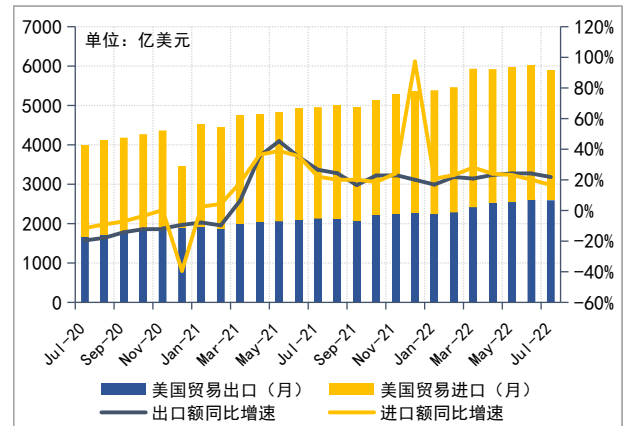
2 部分经济体进出口贸易情况

图3：8月中国海关出口额同比增长7.1%，进口额同比增长0.3%



资料来源：东方财富网、上海国际航运中心研究整理

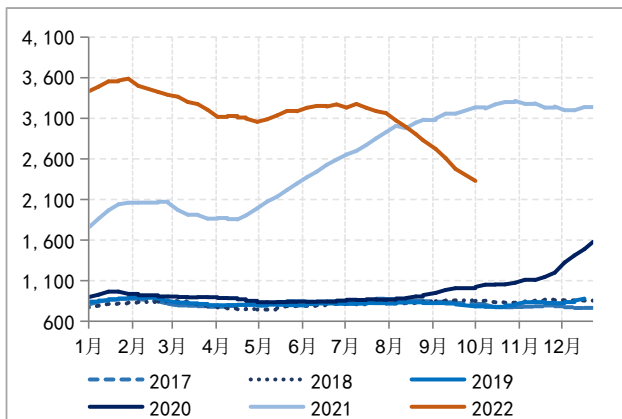
图4：7月美国出口额同比上涨21.83%，进口额同比增长16.64%



资料来源：美国商务部、上海国际航运中心研究整理

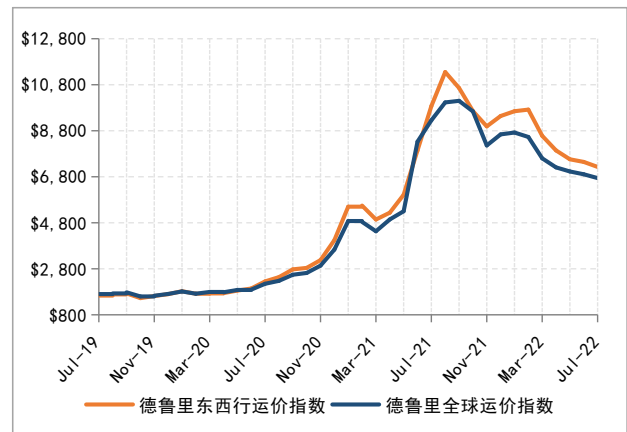
3 运价指数

图5：本期中国出口集装箱综合运价指数下降明显



资料来源：上海航交所，上海国际航运中心研究整理

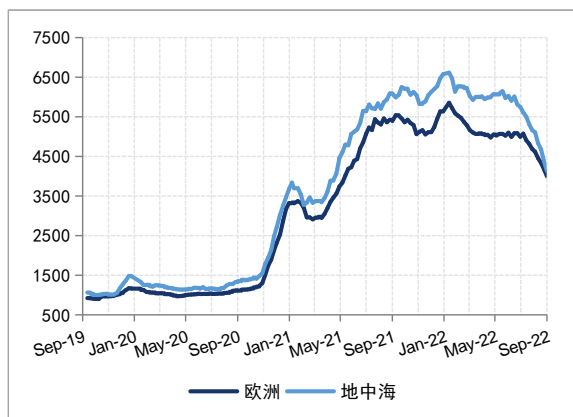
图6：7月东西行运价指数和全球运价指数均有所下降



资料来源：德德里月报，上海国际航运中心研究整理

4 远东-欧洲航线

图7：本期CCFI指数欧洲航线和地中海航线均持续下降



资料来源：上海航交所，上海国际航运中心研究整理

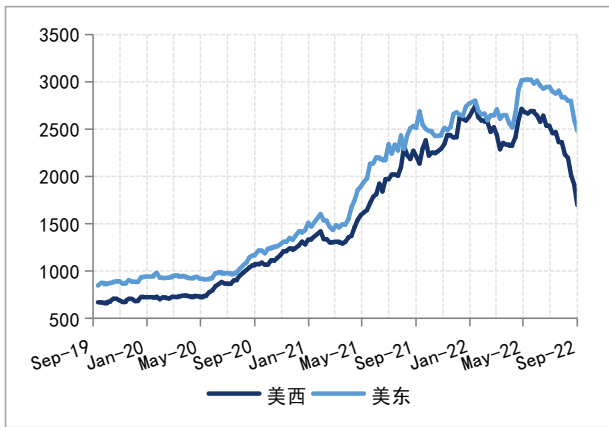
表2：本期SCFI指数欧洲航线和地中海航线均下降明显，本期FBX指数欧洲航线和地中海航线均下降明显

日期	欧洲航线		地中海航线	
	SCFI	FBX	SCFI	FBX
2022/9/30	2950.00	7079.00	2999.00	6269.00
2022/9/23	3163.00	7278.00	3249.00	6668.00
2022/9/16	3545.00	7632.00	3777.00	8241.00
双周环比涨跌幅	-16.78% ↓	-7.25% ↓	-20.60% ↓	-23.93% ↓

资料来源：上海航交所，波罗的海航运交易所，上海国际航运中心研究整理

5 远东-北美航线

图8：本期 CCFI 指数美西航线和美东航线均持续下降



资料来源：上海航交所，上海国际航运中心研究整理

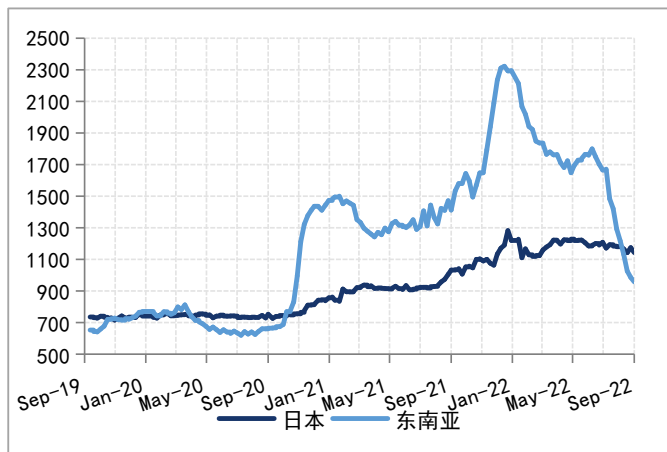
表3：本期 SCFI 指数美西航线和美东航线均下降明显，本期 FBX 指数美西航线和美东航线均下降明显

日期	美西航线		美东航线	
	SCFI	FBX	SCFI	FBX
2022/9/30	2399.00	2951.00	6159.00	6940.00
2022/9/23	2684.00	3441.00	6538.00	7657.00
2022/9/16	3050.00	3942.00	7176.00	8546.00
双周环比涨跌幅	-21.34% ↓	-25.14% ↓	-14.17% ↓	-18.79% ↓

资料来源：上海航交所，上海国际航运中心研究整理

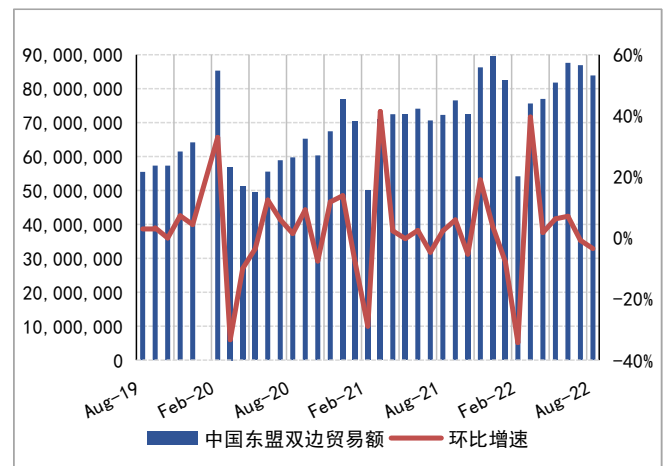
6 亚洲区域内航线

图9：本期 CCFI 指数日本航线波动上升，东南亚航线有所下降



资料来源：上海航交所，上海国际航运中心研究整理

图10：8月中国-东盟双边贸易额环比下降3.49%



资料来源：海关总署，上海国际航运中心研究整理

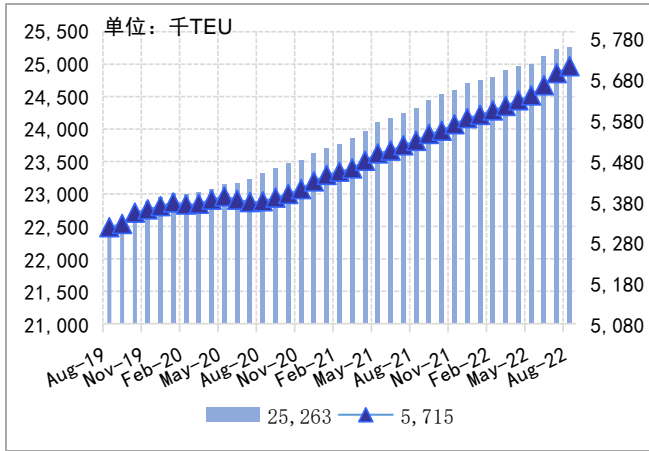
表4：本期 SCFI 指数日本关西航线和关东航线均小幅下降，东南亚航线下降明显

日期	日本			东南亚	
	CCFI	SCFI		CCFI	SCFI
		关西	关东		
2022/9/30	1142.76	311.00	301.00	957.67	348.00
2022/9/23	1174.39	325.00	302.00	985.67	386.00
2022/9/16	1142.22	321.00	311.00	1025.91	403.00
双周环比涨跌幅	0.05% ↑	-3.12% ↓	-3.22% ↓	-6.65% ↓	-13.65% ↓

资料来源：上海航交所，上海国际航运中心研究整理

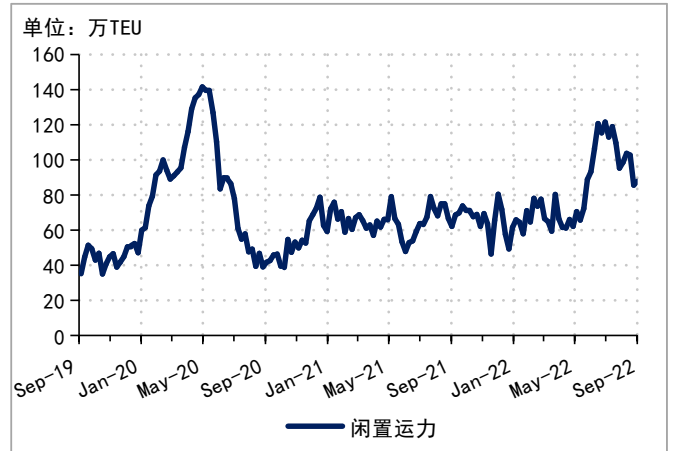
7 船队运力

图 11: 8月全球船队总运力 2526 万 TEU, 船舶数为 5715 艘



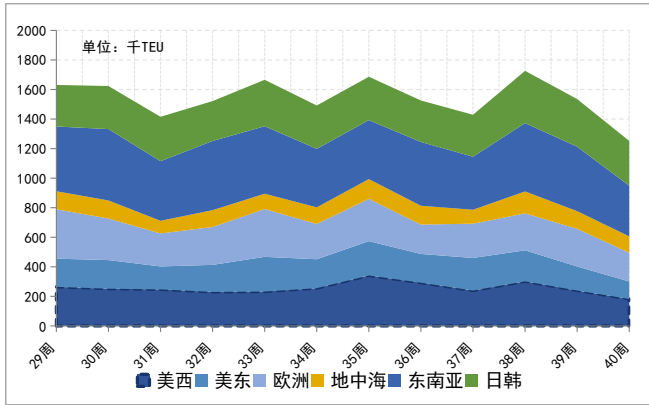
资料来源: Drewry, 上海国际航运中心研究整理

图 12: 9月末闲置运力数量波动下降, 闲置运力比为 3.50%



资料来源: Clarkson, 上海国际航运中心研究整理

图 13: 第 40 周, 欧洲、地中海、美西、美东、东南亚和日韩航线运力均小幅下降



资料来源: 维运网, 上海国际航运中心研究整理

表 5: 从区域来看, 本期亚洲到美西、美东、北欧和地中海航线均有停航新增

航线组	航线	WK32-WK40	WK36-WK44	变化
NAM	亚洲到美西	108	121	13 ↑
	亚洲到美东	46	66	20 ↑
EUR(欧地)	亚洲到北欧	31	36	5 ↑
	亚洲到地中海	20	31	11 ↑
合计		205	254	49 ↑

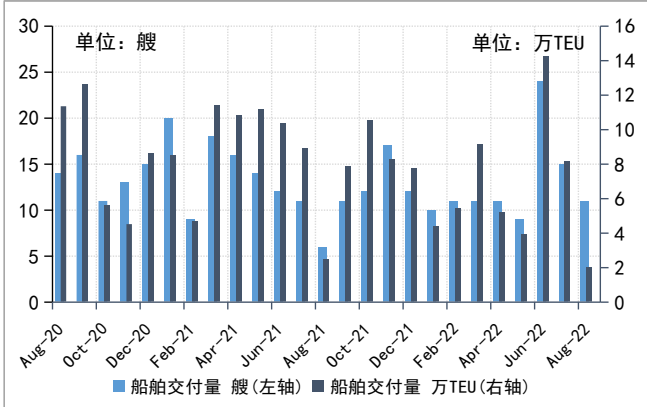
资料来源: 容易船期, 上海国际航运中心研究整理

表 6: 从联盟来看, 本期 THE 联盟、海洋联盟、2M 联盟和非联盟均有停航新增

航运联盟	WK32-WK40	WK36-WK44	变化
THE	58	63	5 ↑
海洋	52	67	15 ↑
2M	39	52	13 ↑
非联盟	56	72	16 ↑
合计	205	254	49 ↑

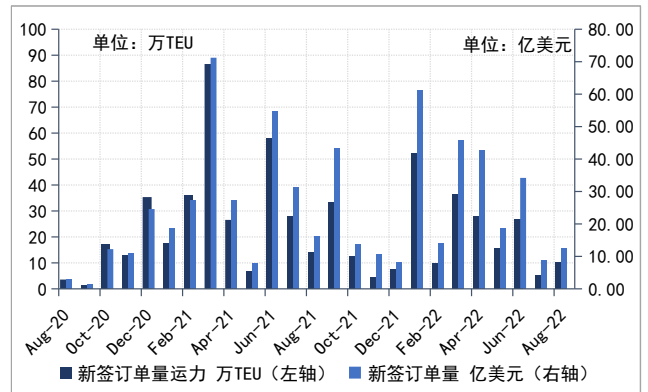
资料来源: 容易船期, 上海国际航运中心研究整理

图 14: 8 月全球集装箱船交付 11 艘, 交付量 1.992 万 TEU



资料来源: Clarkson, 上海国际航运中心研究整理

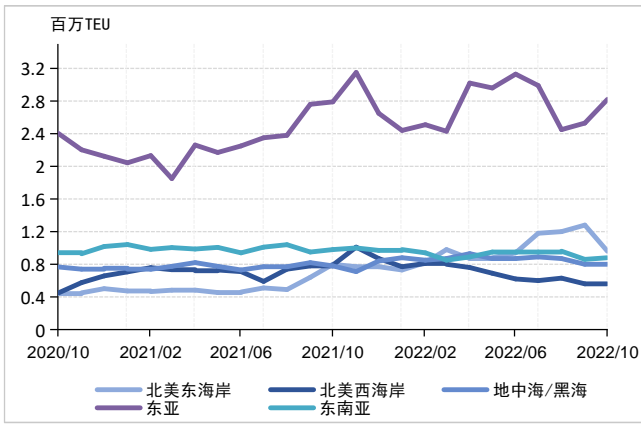
图 15: 8 月新签集装箱船订单 10.067 万 TEU, 价值 12.5587 亿美元



资料来源: Clarkson, 上海国际航运中心研究整理

8 港口拥堵指数

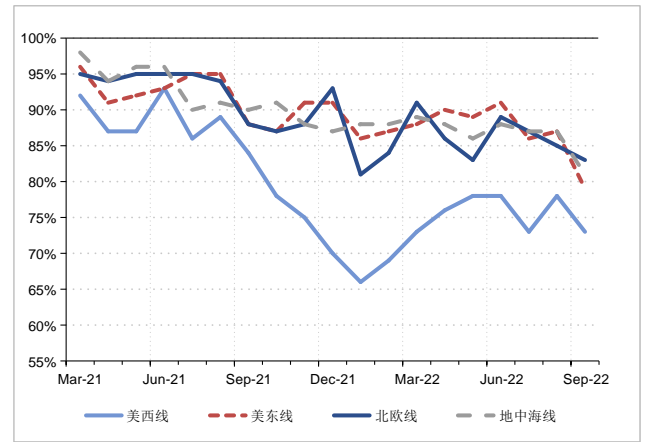
图 16: 10 月北美西海岸、北美东海岸港口和地中海/黑海港口拥堵指数均有所下降, 东亚和东南亚港口拥堵指数均有所上升



资料来源: Clarkson, 上海国际航运中心研究整理

9 船舶装载率

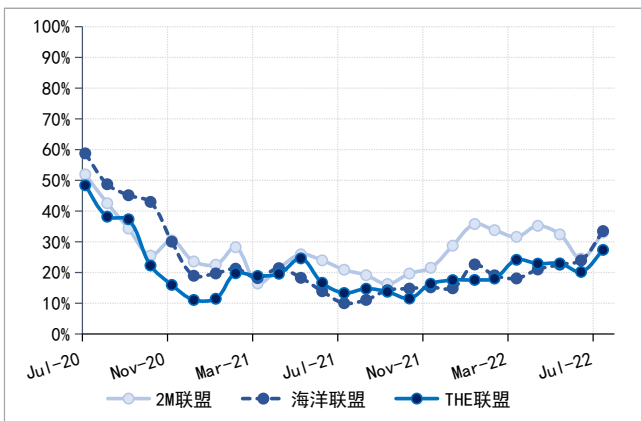
图 17: 本期船舶装载率美西、美东、北欧和地中海航线均小幅下降



资料来源: 容易船期, 上海国际航运中心研究整理

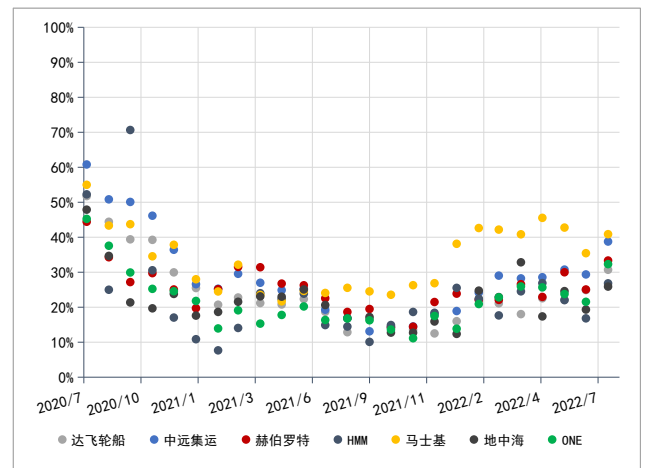
10 准班率

图 18: 8 月全球主要联盟综合准班率最高的为海洋联盟 (33.48%)



资料来源: 上海航运交易所, 上海国际航运中心研究整理

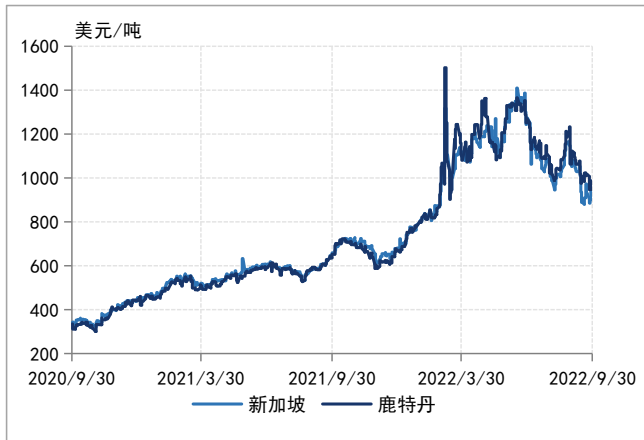
图 19: 8 月全球以下班轮公司综合准班率最高的是马士基 (40.88%)



资料来源: 上海航运交易所, 上海国际航运中心研究整理

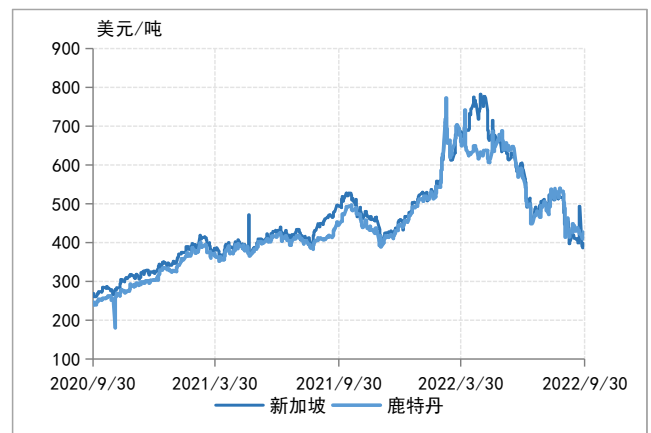
11 燃油价格

图 20: 本期 MGO 新加坡港口价格波动上涨, 鹿特丹港口价格波动下降



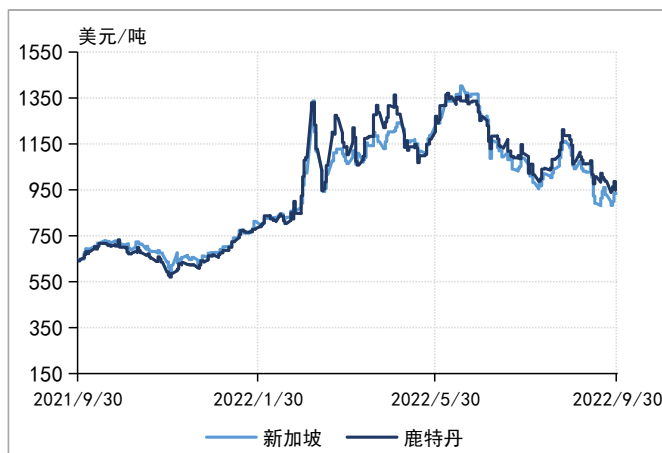
来源: ship & bunker

图 21: 本期 IFO380 新加坡港口和鹿特丹港口价格均波动下降



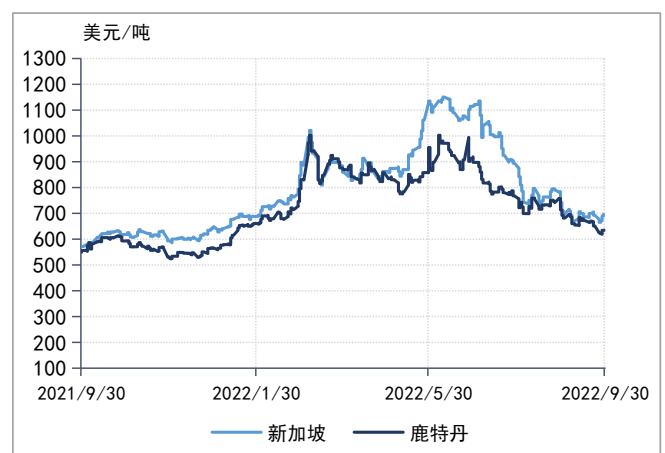
资料来源: ship & bunker

图 22: 本期 LSMGO 新加坡港口价格波动上涨, 鹿特丹港口价格波动下降



资料来源: ship & bunker

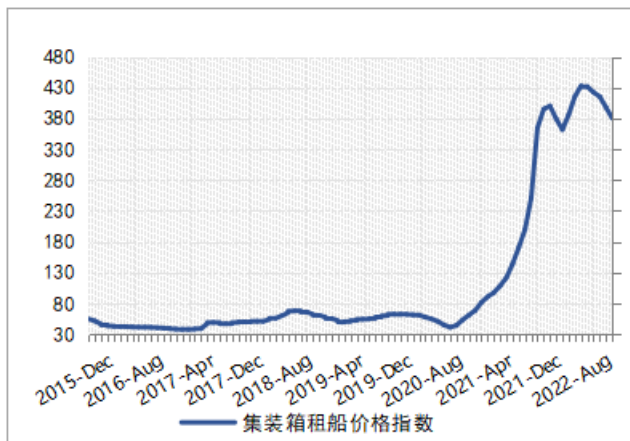
图 23: 本期 VLSFO 新加坡港口价格波动上涨, 鹿特丹港口价格波动下降



资料来源: ship & bunker

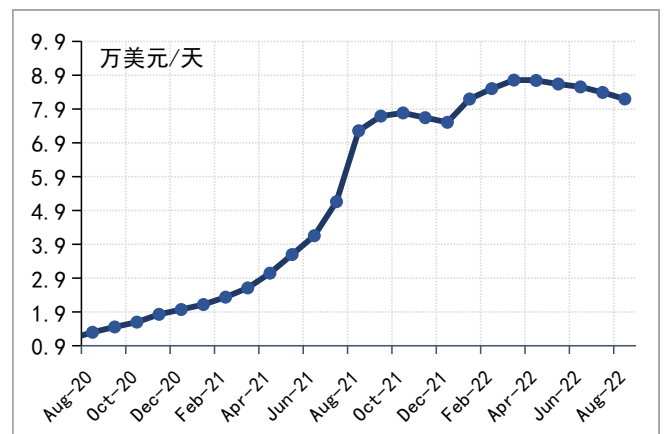
12 船舶租赁市场

图 24: 8 月国际集装箱租船价格指数小幅下降, 为 380



资料来源: Clarkson, 上海航运研究中心整理

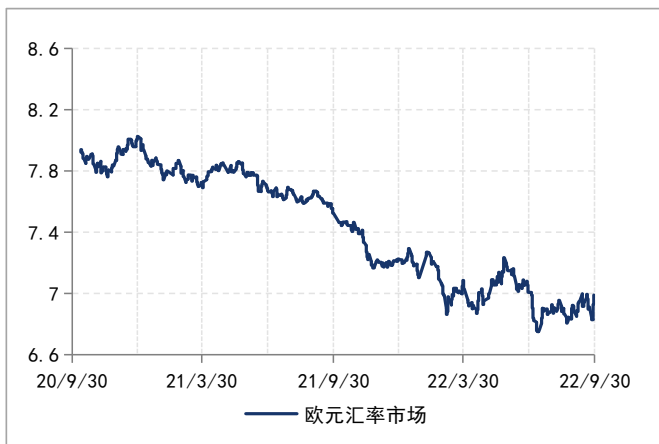
图 25: 8 月克拉克森集装箱船平均收益为 8.1975 万美元/天



资料来源: Clarkson, 上海航运研究中心整理

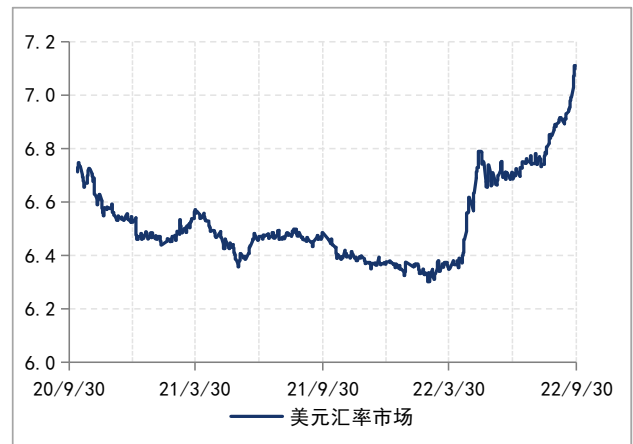
13 汇率市场

图 26: 欧元汇率市场 (EUR1/CNY) : 欧元本期波动上升



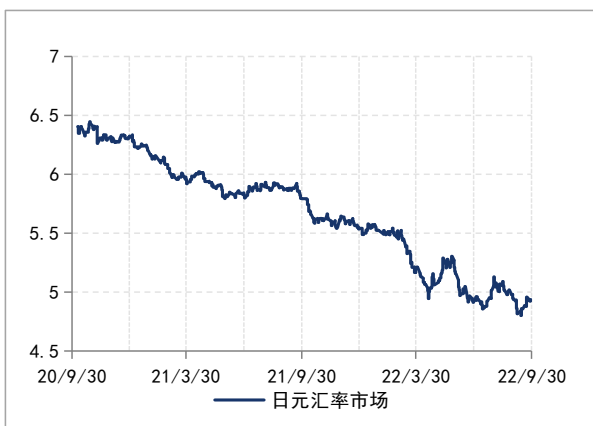
资料来源: exchange-rates.org

图 27: 美元汇率市场 (USD1/CNY) : 美元本期波动上升



资料来源: exchange-rates.org

图 28: 日元汇率市场 (JPY100/CNY) : 日元本期波动上升



资料来源: exchange-rates.org

图 29: 英镑汇率市场 (GBP1/CNY) : 英镑本期波动下降



资料来源: exchange-rates.org

免责声明

本报告所载资料的来源及观点的出处, 皆被上海国际航运研究中心认为可靠, 但上海国际航运研究中心不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考, 上海国际航运研究中心不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任。未经上海国际航运研究中心书面许可, 任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。