

本期重要事件回顾

◆ 同比增长 9.8%! 宁波舟山港前三季度集装箱吞吐量稳中有进:

今年 1 至 9 月份, 宁波舟山港完成集装箱吞吐量 2631.8 万标准箱, 同比增长 9.8%; 新增集装箱航线 14 条, 航线总数升至 301 条的历史新高, 并于 7 月 3 日接靠世界最大集装箱船“长益”轮。今年 4 至 7 月份, 宁波舟山港集装箱吞吐量连续 4 个月突破 300 万标准箱, 展现出强大的港口作业能力。

◆ **市场述评:** 国庆长假后, 国际集装箱运输市场继续调整走势, 在欧美国际通胀高企及库存较高的情况下, 集装箱运输需求较为疲软, 班轮公司停航班次有所增多, 多数远洋航线市场运价继续震荡下行。

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

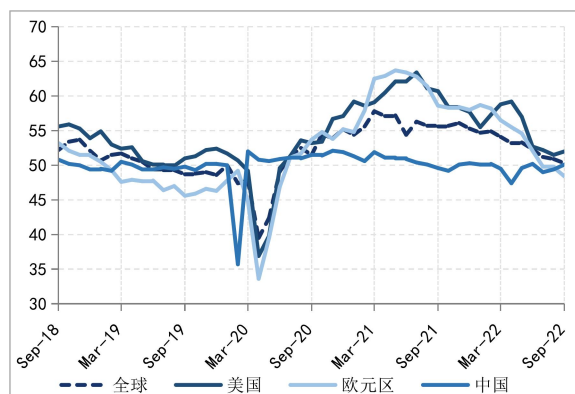
1 世界主要经济体经济运行情况

表 1: 世界主要经济体经济继续低位下行, 中国经济运行稳中向好

欧元区		美国		日本	中国
制造业 PMI	9 月终值：48.4 9 月初值：48.5	制造业 PMI	9 月终值：52 9 月初值：51.5	9 月家庭消费者信心指数：30.8	10 月，随着稳经济一揽子政策持续发挥效能，加之高温天气影响消退，制造业景气度有所回暖，PMI 重返扩张区间。中国制造业的稳中向好稳定了亚洲制造业的整体增长。
9 月 ZEW 经济景气指数：-60.7			密歇根大学消费者信心指数		
8 月失业率：6.6%		9 月非农部门新增就业人数：26.3 万		9 月失业率：3.5%	
欧元区经济下行趋势明显			美国经济增速平稳		

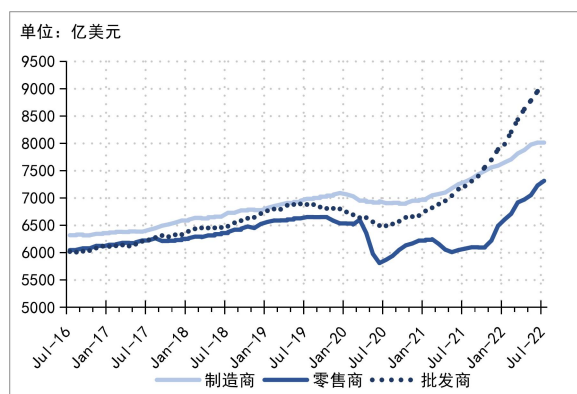
资料来源: MARKIT, 上海国际航运中心研究整理

图 1: 9 月全球制造业 PMI 指数为 50.30



资料来源: MARKIT, 上海国际航运中心研究整理

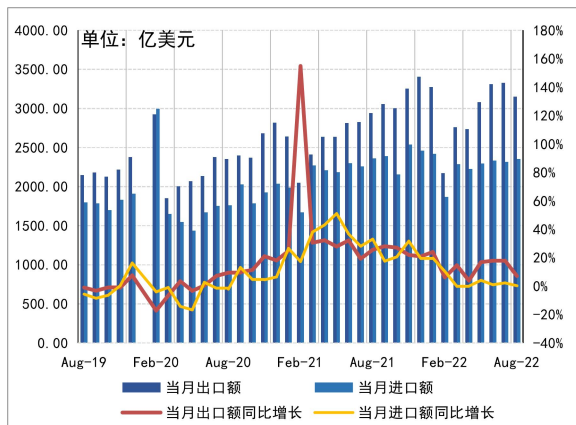
图 2: 7 月美国制造商、零售商和批发商库存均有所上涨



资料来源: 东方财富网, 上海国际航运中心研究整理

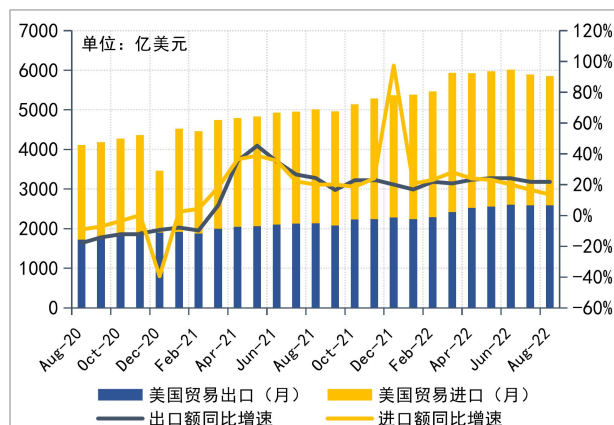
2 部分经济体进出口贸易情况

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

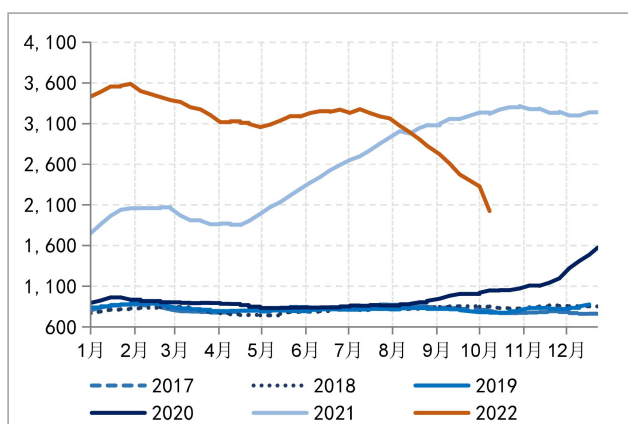
图4：8月美国出口额同比上涨21.13%，进口额同比增长13.70%



资料来源：美国商务部、上海国际航运中心研究整理

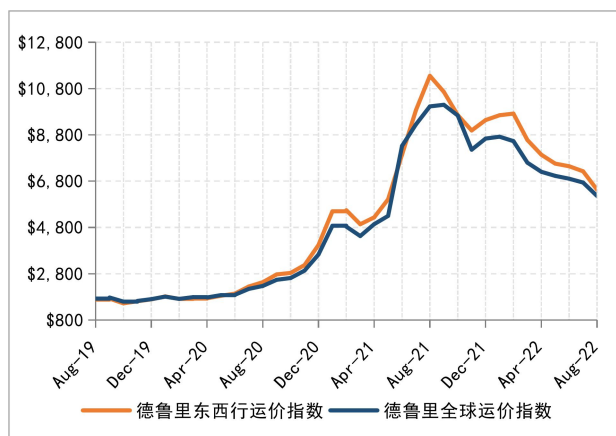
3 运价指数

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

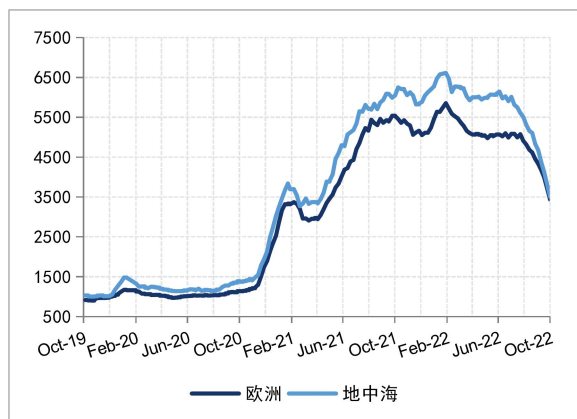
图6：8月东西行运价指数和全球运价指数均继续下降



资料来源：德普里月报，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

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

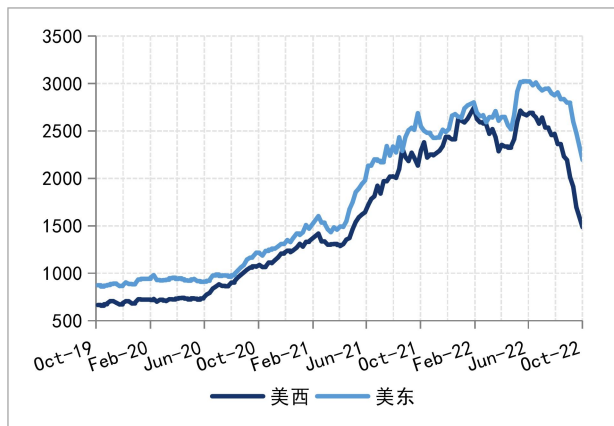
日期	欧洲航线		地中海航线	
	SCFI	FBX	SCFI	FBX
2022/10/14	2581.00	5484.00	2747.00	5640.00
2022/10/7	—	6361.00	—	5820.00
2022/9/30	2950.00	7079.00	2999.00	6269.00
双周环比涨跌幅	-12.51%↓	-22.53%↓	-8.40%↓	-10.03%↓

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

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

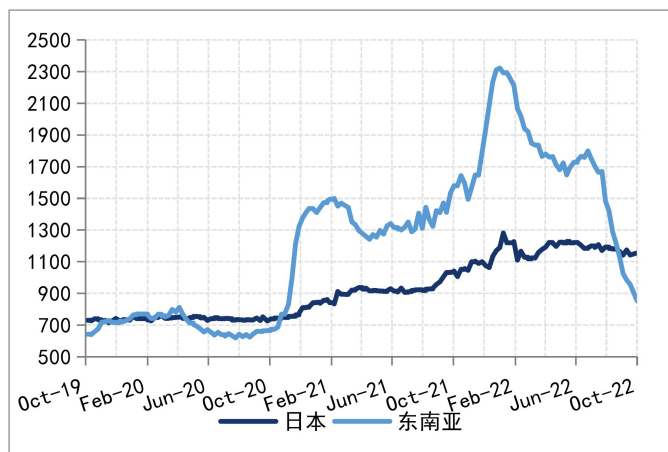
日期	美西航线		美东航线	
	SCFI	FBX	SCFI	FBX
2022/10/14	2097.00	2720.00	5816.00	6019.00
2022/10/7	—	2435.00	—	6290.00
2022/9/30	2399.00	2951.00	6159.00	6940.00
双周环比涨跌幅	-12.59%↓	-7.83%↓	-5.57%↓	-13.27%↓

资料来源：上海航交所，上海国际航运中心研究整理

6

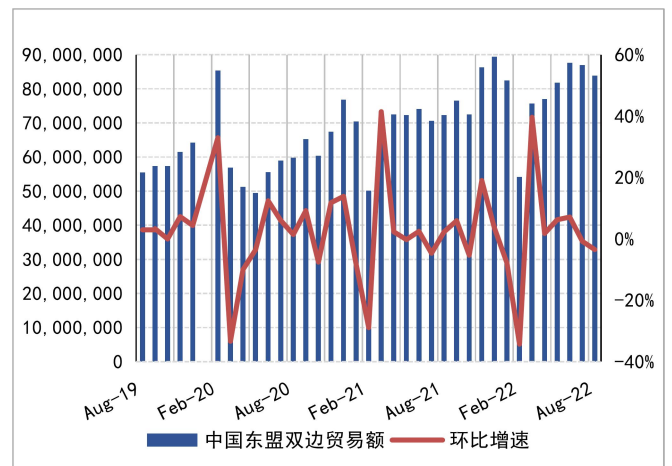
亚洲区域内航线

图9：本期 CCFI 指数日本航线和东南亚航线均有所下降



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

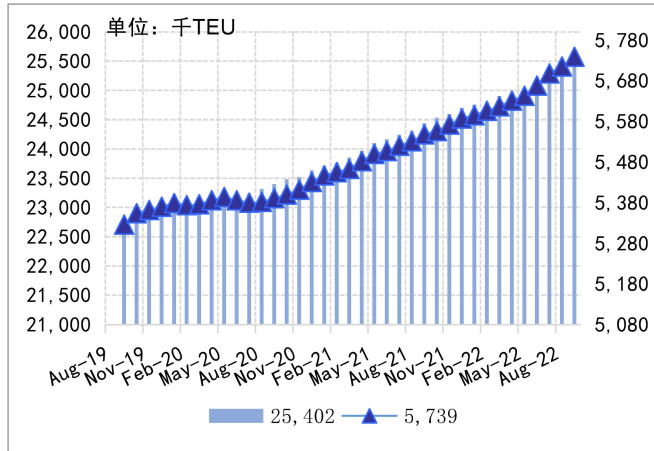
表4：本期 SCFI 指数日本关西、关东航线和东南亚航线均小幅上升

日期	CCFI	日本		东南亚	
		SCFI	SCFI	CCFI	SCFI
2022/10/14	1156.29	325.00	302.00	852.89	349.00
2022/10/7	—	—	—	—	—
2022/9/30	1142.76	311.00	301.00	957.67	348.00
双周环比涨跌幅	1.18%↑	4.50%↑	0.33%↑	-10.94%↓	0.29%↑

资料来源：上海航交所，上海国际航运中心研究整理

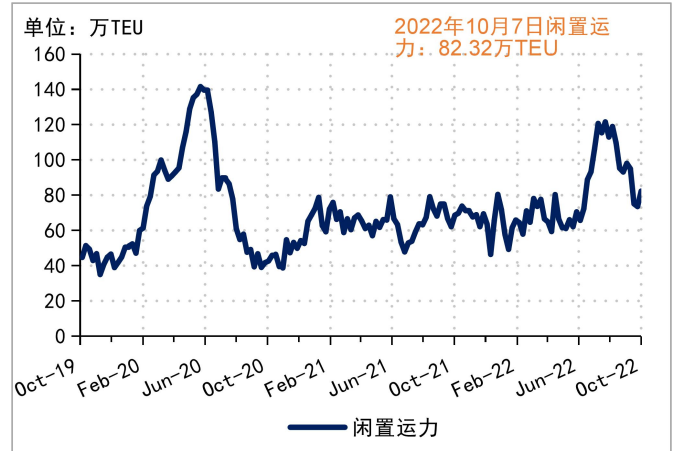
7 船队运力

图 11：9 月全球船队总运力 2540 万 TEU，船舶数为 5739 艘



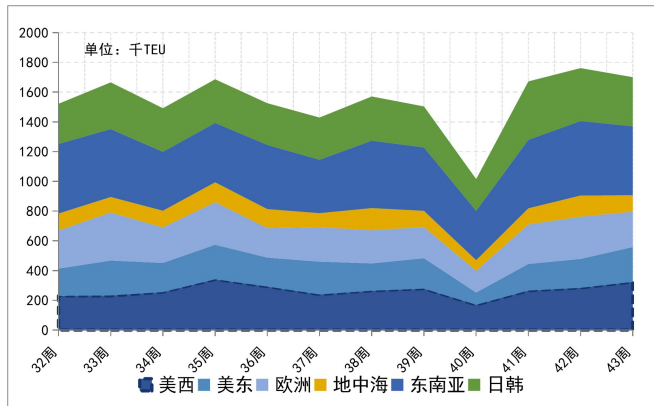
资料来源：Drewry，上海国际航运中心研究整理

图 12：10 月初闲置运力数量波动上升，闲置运力比为 3.20%



资料来源：Clarkson，上海国际航运中心研究整理

图 13：第 43 周，欧洲、地中海、美西、美东、东南亚和日韩航线运力均有所上升



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↑

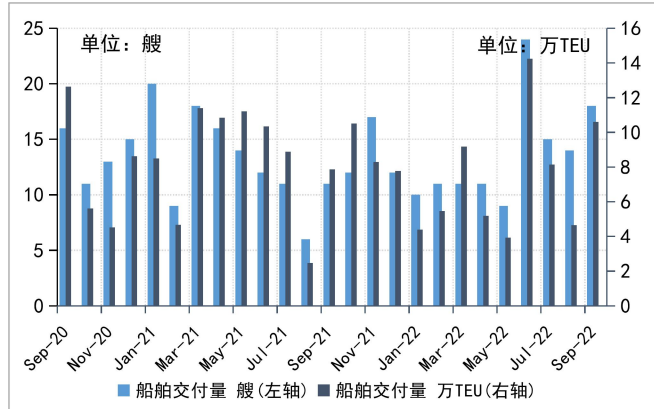
资料来源：容易船期，上海国际航运中心研究整理

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↑

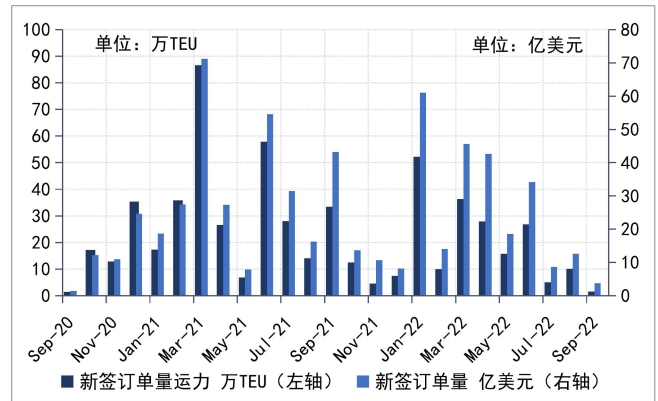
资料来源：容易船期，上海国际航运中心研究整理

图 14: 9 月全球集装箱船交付 18 艘, 交付量 10.609 万 TEU



资料来源: Clarkson, 上海国际航运中心研究整理

图 15: 9 月新签集装箱船订单 1 万 TEU, 价值 3.7386 亿美元

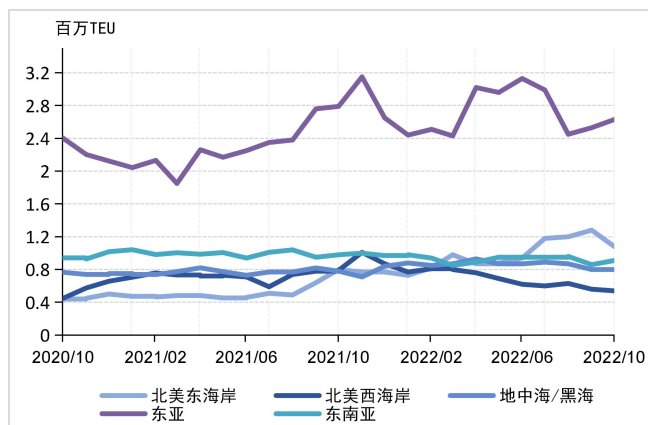


资料来源: Clarkson, 上海国际航运中心研究整理

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

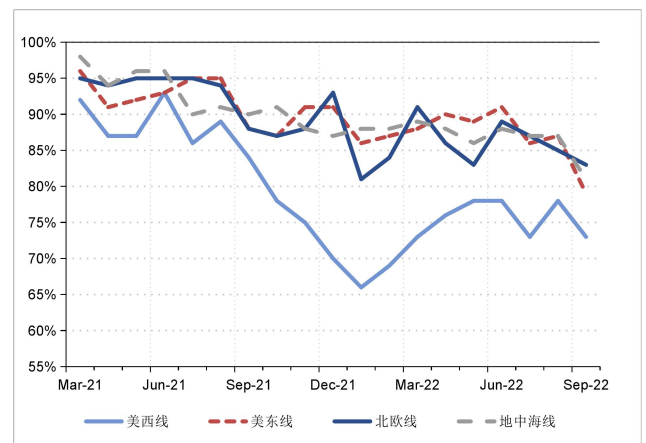


资料来源: Clarkson, 上海国际航运中心研究整理

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

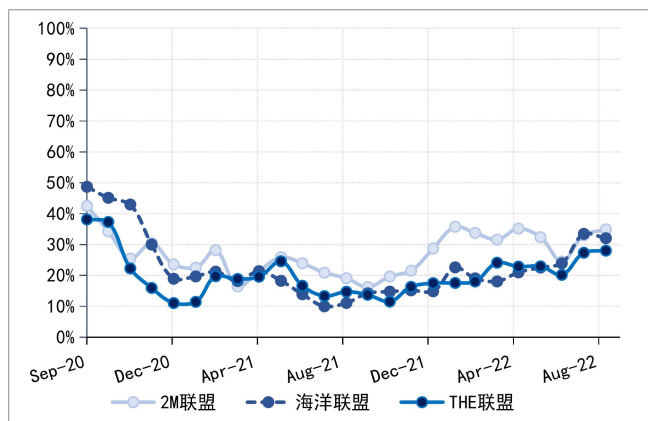


资料来源: 容易船期, 上海国际航运中心研究整理

10

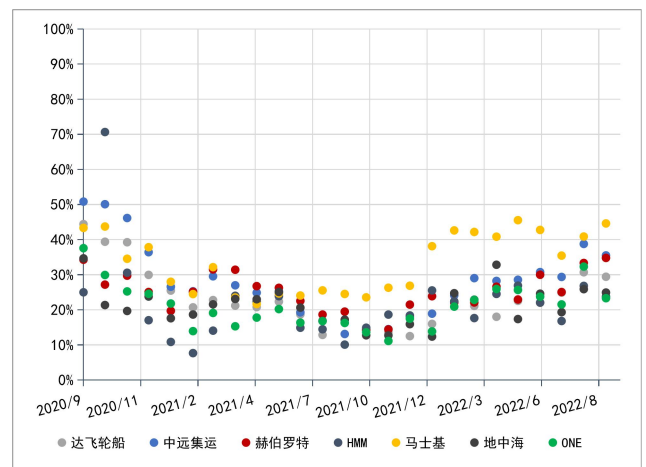
准班率

图 18: 9 月全球主要联盟综合准班率最高的为 2M 联盟 (34.94%)



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: 9 月全球以下班轮公司综合准班率最高的是马士基 (44.62%)



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 新加坡港口价格和鹿特丹港口价格均波动上涨



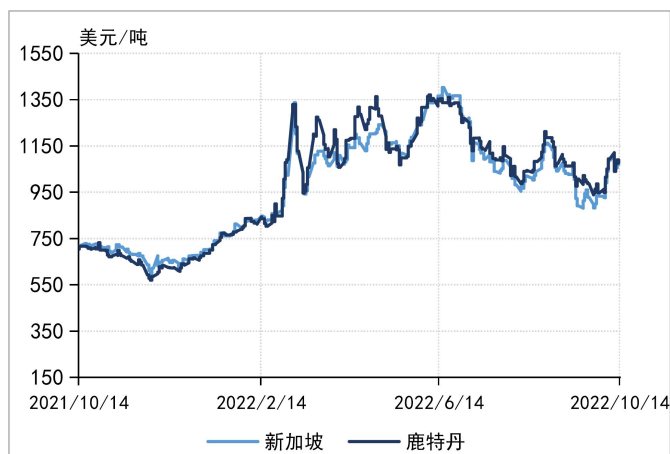
来源: ship & bunker

图 21: 本期 IFO380 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 22: 本期 LSMGO 新加坡港口价格和鹿特丹港口价格均波动上涨



资料来源: ship & bunker

图 23: 本期 VLSFO 新加坡港口价格和鹿特丹港口价格均波动上涨

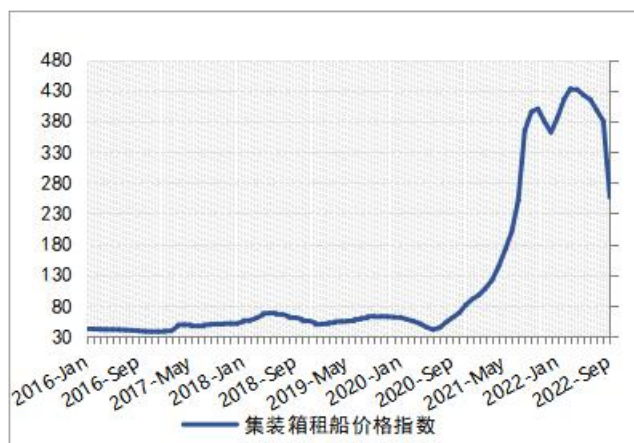


资料来源: ship & bunker

12

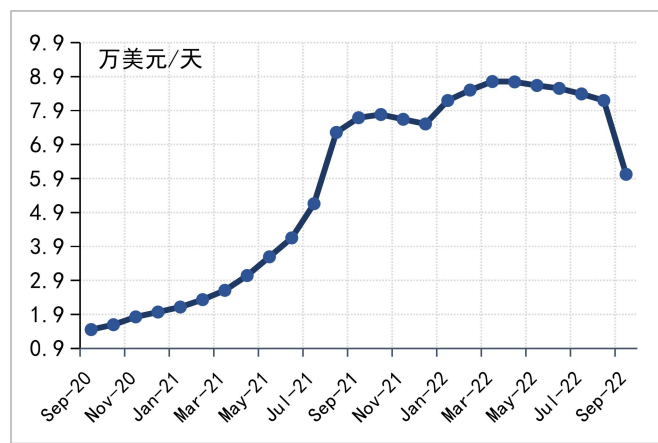
船舶租赁市场

图 24: 9 月国际集装箱租船价格指数大幅下降, 为 256



资料来源: Clarkson, 上海航运研究中心整理

图 25: 9 月克拉克森集装箱船平均收益为 6.0250 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）：欧元本期波动下降



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



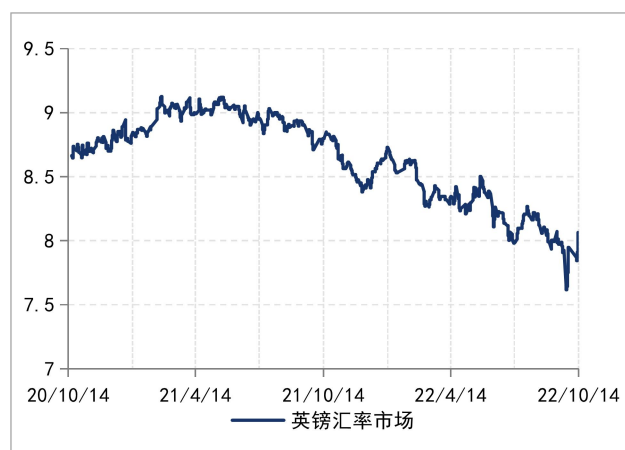
资料来源：exchange-rates.org

图 28：日元汇率市场（JPY100/CNY）：日元本期波动下降



资料来源：exchange-rates.org

图 29：英镑汇率市场（GBP1/CNY）：英镑本期波动上升



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。