

2018年一季度货物吞吐量继续上涨但增速回落 全球主要港口生产运行趋缓

□ 张静 谢文卿

近日,上海国际航运研究中心发布《2018年第一季度全球港口发展报告》。报告显示一季度,全球经济复苏格局进一步明朗,投资、制造业和消费持续复苏,全球主要港口货物吞吐量延续一季度上涨态势,同比增长3.40%,但受年周期性因素及贸易保护主义影响,增速回落2.92个百分点。总体来看,2018年一季度全球港口生产运行趋缓。

该报告显示,一季度,全球主要港口货物吞吐量同比增长3.40%。分货种来看,全球主要港口集装箱吞吐量7717.56万TEU,同比增长6.03%,总体表现平稳向好;随着全球干散货贸易整体增长,干散货运输需求上扬,全球主要港口干散货吞吐量总体呈现较高增长态势;全球主要港口液体散货吞吐量则呈现两极分化态势,新加坡、韩国等储油大港油类吞吐量均有所回落,中国和欧洲港口液体散货吞吐量持续增长。

一季度,全球码头运营商整体运营维稳,投资趋于多元化。本季度,全球主要码头运营商中除了中远海运港口权益吞吐量同比大幅增长外,其余码头运营商的权益吞吐量增速较2017年均稍有回落。

具体来看,2018年一季度全球港口生产形势有以下七大看点:

中国港口货物吞吐量增速放缓

一季度,中国规模以上港口完成货物吞吐量30.9亿吨,同比增长3.49%,增速回落4.11个百分点,吞吐量增速有所放缓。

从内外贸货物吞吐量来看,受政策调整以及去年前三季度强势增长带来的高基数增长的影响,中国内贸货物吞吐量增速逐渐放缓,同比增速回落5.75个百分点,总体呈下行趋势。



青岛港集装箱码头作业现场。



宁波舟山港码头。

澳洲港口货物吞吐量增速加快

一季度,澳大利亚经济稳定增长,同时,作为澳大利亚最大贸易伙伴的中国一季度的铁矿石进口量保持稳定,煤炭进口量同比大幅上升。受上述因素影响,一季度澳洲主要港口货物吞吐量大幅增长7.58%。

其中,黑德兰港一季度完成货物吞吐量1.24亿吨,同比增长7.0%,但受飓风影响封港两天,黑德兰港本季度吞吐量与上一季度相比下滑了700万吨;海因波特港一季度完成货物吞吐量3031.7万吨,同比大增11.1%;布里斯班港一季度完成货物吞吐量850万吨,同比增长4.11%。

美洲港口集装箱吞吐量增速萎靡

受一季度季节性调整、美国消费者支出增速疲软及美国的贸易保护主义政策等消极因素影响,一季度,美洲主要集装箱港口完成集装箱吞吐量833.78万TEU,同比增速收窄至4.76%。

主要港口中,除长滩港和桑托斯港吞

吐量大涨,温哥华港、弗吉尼亚港和蒙特利尔港小幅增长外,洛杉矶港、西雅图一塔科马港以及休斯顿港均出现了不同程度的下滑。

全球港口干散货吞吐量总体上涨

一季度,随着驱动国际干散货运输市场的新兴市场和发展中经济体工业化进程加快,东盟国家基建热潮兴起,全球干散货贸易整体增长,干散货运输需求上扬。

铁矿石方面,受环保限产常态化影响铁矿石需求、港口库存高企抑制铁矿石进口等消极因素影响,国际铁矿石市场运行疲软,全球港口铁矿石吞吐量整体下滑。

其中,中国铁矿石进口量小幅下降0.24%至27040万吨;黑德兰港则由于暴雨天气及飓风带来的影响,铁矿石吞吐量同比下滑5.29%,处于负增长区间。

煤炭方面,受中国、印度等市场需求强劲带动,全球煤炭价格维持在高位,除澳洲煤炭出口稳定增长以外,美国煤炭出口量在政策倾斜刺激下也快速增长,全球港口煤炭吞吐量持续上升。

全球港口液体散货吞吐量两极分化

一季度,全球主要港口液体散货吞吐量则呈现两极分化态势。其中,新加坡受船用燃料油季节性低迷及中东燃料油库存过剩影响,同比增长-7.7%;韩国油类货物受原油供给趋紧影响,吞吐量同比下降1.03%;中国地炼原油进口权和使用权政策落地后,地方炼厂的原油需求量迅速增加,加上战略库存储备规模扩张以及国内原油产量下降,中国一季度进口量同比增长7%;鹿特丹港、巴塞罗那港及桑托斯港等欧美港口液散吞吐量则呈现平稳增长态势。

港口货物吞吐量排名出现波动

一季度,全球前十大港口完成货物吞吐量14.53亿吨,同比增速1.65%,吞吐量5-10名的港口排名变化较大。广州港货物吞吐量排名超过青岛上升一位,排名第五;黑德兰港货物吞吐量同比增长6.99%,排名上升3位,位列全球第七位;天津港吞吐量同比增长-7.43%,排名下跌2位。

中远海运港口权益吞吐量大涨

一季度,中远海运港口权益吞吐量完成767.93万TEU,同比增长15.73%。良好的发展态势一方面是由于公司加速国内外战略支点建设步伐,2017年先后入股西班牙Noatum港口、意大利瓦多码头、江苏南通海门码头等,带来极大的增量效益;另一方面是由于航运联盟格局深度调整,母公司中远海运集装箱船队所在的海洋联盟已正式运作,陆续增加对中远海运港口旗下码头的靠泊。



天津港联盟国际集装箱码头。 本文图片由本报资料室提供

总体状况:
恢复期BDI自2013年1月2日至本周共1354个交易日,其中:仅28个交易日即2.07%在2000点以上;540个交易日即39.88%在1000—2000点区间;786个交易日即58.05%在千点以下,合计1326个交易日即97.93%在2000点以下。其中,自去年8月3日(周四)至今年4月3日(周二)连续160日超越千点;4月13日(周五)至本周连续34日超千。

BDI:周一逢春季银行假日,波交所休市,本周为4个交易日。BDI二降二升,收盘值1156点,环比上周高79点或7.34%;周增幅转升5.53%,较上周扩21.97%;年内净增转升为-16.59%;周均值1086点环比上周低71点或6.14%,同比去年高221点或25.55%,去年周增幅为-9.30%,比本周低14.83%。本周BDI四项指标仅收盘值高于上周,表明休整止跌,筑底企稳。

BCI:本周BCI亦二降二升,收盘值1602点环比上周高207点或14.84%;周增幅15.43%,较上周扩48.37%;年内净增转升为-30.21%。周均值1401点较上周低302点或17.73%,同比去年低69点或4.69%,去年周增幅为-14.37%,比本周低29.80%。

BPI:本周BPI亦二降二升,收盘值为1192点,环比上周高5点或0.42%;周增幅0.50%,较上周扩4.92%;年内净增转升为-14.28%;周均值1166较上周低53点或4.35%;周均值较BCI续低235点或16.77%,差距在缩小,同比去年高348点或42.54%,去年周增幅为-6.41%,比本周低6.91%。

涨跌势:
BDI延续上周以11连降终结第六波跌势(5/15-30),连累计增幅为-34.13%(本周占-3.28%)。

BCI延续上周亦以11连降结束第六波跌势(5/15-30),累计增幅为-65.43%(本周占-8.72%)。

BPI延续上周形成6连降第六波跌势(5/22-30),累计增幅为-7.80%(本周占-3.22%),与上一波跌势仅时隔4个交易日。

呈现筑底企稳征象 终结十一连降跌势

□ 俞鹤年

BSI延续上周形成5连降第四波跌势(5/25-6/1),累计增幅为-1.18%(本周占-0.90%),与上一波跌势时隔30个交易日。

营运状况:

本周各型船运价日均获利:海岬型船净增2003美元,环比上周高6538美元144.17%;周增幅为16.77%,较上周扩43.76%;年内净增转升为-20.89%。周均值较上周低1375美元或10.61%,为11581美元。

巴拿马型船净增32美元,环比上周高469美元或107.32%;周增幅为0.40%,较上周扩4.82%;年内净增转升为-13.77%。周均值较上周低428美元或4.36%,为9397美元,同比海岬型船连续第7周低2184美元或18.86%,差距继续缩小。

本周运价日均获利收盘值与上周环比:

海岬型船收盘为13180美元,较上周低2003美元或17.92%;比去年年终收盘低6161美元或31.85%;去年同期为9965美元,比本周高3215美元或32.26%。

巴拿马型船收盘为9604美元,较上周高32美元或0.33%;同比去年底收盘低1579美元或14.12%;去年同期为6358美元,比本周低3246美元或33.80%。

以收盘值粗略估算,海岬型船营运续盈5.1成,较上周增盈2.3成;巴拿马型船续盈3.0成,较上周增盈0.1成。

走势看点:
本周BDI架构各指数年内净增率如下:BDI转升至-16.59%,BCI转升至-30.21%,BPI转升至-14.28%,BSI转跌至14.37%。

BDI在1000—1200点区间转身上行;BCI收复3个百分点,突破1600点;BPI继续在1100—1200点区间寻求突围;BSI在1000—1100点区间小步下行。

从周线增幅走势看,BDI随同BCI勉力回升,分别累增5.53%与15.43%;BPI亦拨云见日,微增0.50%;BSI终跌落零线下列。

从指数涨跌走势看,BDI与BCI在周三同时创下今年4月18日来的单日值最低纪录,随即止跌转升,呈筑底企稳态势。

供需关系总体良好 多数航线运价推涨

□ 朱蓬舟

本周中国出口集装箱运输市场稳中有升,多数航线供需关系良好。航商于本周起陆续执行新一轮的运价上涨计划,多条航线市场运价走高,综合指数上涨。6月1日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为829.09点,较上期上涨8.2%。

欧洲航线,市场货量稳中有升,但随着航商新造大船陆续入场,市场总体运力规模呈上升态势,本周上海港船舶平均舱位利用率小幅下滑至九成左右。由于揽货压力较大,多数航商虽然如期上调订舱运价,但涨幅有限,市场运价小幅上涨。6月1日,上海出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为876美元/TEU,较上期上涨8.5%。

地中海航线,市场货量增长势头稳定,同时由于部分货主为规避涨价航班而提前出运货物,部分航班舱位出现紧张状况,上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上,并有部分航班满载出运。由于基本面良好,多家航商对各自订舱运价进行了再次上调,市场运价持续走高。6月1日,上海出口至地中海基本港市场运价(海运及海运附加费)为895美元/TEU,较上期上涨5.5%,自4月下旬以来已连续上涨7期,累计涨幅49.1%。

北美航线,市场运输需求总体保持平稳,由于航线陆续吸纳欧洲航线替换船舶的影响,航线运力规模逐步增长,考验市场供需关系。本周上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率约在九成以上。市场运价方面,多数航商于本周起执行运价上涨计划,即期市场运价出现较大幅度上升。6月1日,上海出口至美西、美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为美元1445/FEU、美元2463/FEU,较上期分别上升12.6%、8.5%。

波斯湾航线,市场运输需求持续回落,但大规模运力缩减措施缓解运力过剩速度,本周上海港船舶平均舱位利用率约在九成左右。运价方面,多数航商推动运价计划,即期市场订舱价格上涨。6月1日,上海出口至波斯湾基本港市场运价(海运及海运附加费)为557美元/TEU,较上期上涨15.1%。

澳新航线,运输需求总体呈下滑走势,而市场总体运力规模仍保持稳定。受此影响,上海港船舶平均舱位利用率降至九成左右。航商出于揽货需要下调各自订舱运价,即期市场运价小幅下跌。6月1日,上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为787美元/TEU,较上期下跌2.8%。

南美航线,市场货量充足,上海港船舶平均舱位利用率稳定在95%以上,并有多班次满载出运。运价方面,多数航商跟进执行月初运价上涨计划,市场运价迎来普涨。6月1日,上海出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)为2331美元/TEU,较上期上涨19.3%。

日本航线,市场货量平稳,航线运价小幅下降。6月1日,中国出口至日本航线运价指数为719.94点,较上期下跌1.4%。

中国出口集装箱运输市场周报告(5月28-6月1日)

六月沿海煤市继续向好

□ 大伟

6月份,煤炭市场供应上保持增加态势,下游拉运积极,沿海煤市供需两旺,环渤海港口市场环境略好于五月份。预计港口市场煤交易价格将保持稳中小幅上涨态势。六月沿海煤炭市场的主要特点如下:

供需双旺。国家有关部委出台增产量、增产能、增运力等9项措施促煤炭价格回归合理区间,并要求在现有电煤长协合同量的基础上,新增2—3亿铁路配置运力的产运需三方长协合同。6月五大电力集团对长协煤的拉运量将继续增加,煤炭市场呈供需两旺态势。

铁路发运增加。“三西”地区将实现每日增产30万吨,大秦、朔黄、蒙冀等运煤铁路会开足马力,加快煤炭运输,港口资源得到补充。发煤企业将增加长协合同量,铁路增加发运量,港口库存将缓慢回升,沿海煤市紧张气氛有所缓和。

寻尸启事

2018年4月19日,根据群众报警在湖北省鄂州市超凡码头长江边发现一具女尸,尸长约1.65米,年龄约30至50岁,上穿红色t恤,下穿蓝色牛仔褲,脚穿黑色运动鞋。

如有上述时间节点失踪且特征相符的失踪人员家属,请与长江航运公安局黄石分局联系,联系电话0711-3210110。

寻尸启事

2018年5月30日,根据群众报警在湖北省黄石市新冶钢16码头发现一具男尸,尸长约1.75米,年龄约25至35岁,上穿黑色夹克,下穿灰色长褲,脚穿黑色运动鞋。

如有上述时间节点失踪且特征相符的失踪人员家属,请与长江航运公安局黄石分局联系,联系电话0711-3210110。