

BDI 强势反弹 海运市场局部回暖



■ 本报记者 徐 淼

自7月21日创下阶段低点723点之后,波罗的海干散货指数(BDI)便开启了一轮企稳反弹,尤其8月7日以来更是加速上行。8月13日,该指数报871点,单日涨幅为4.19%,自7月21日以来BDI累计涨幅则高达15%左右。

多数业内人士表示,BDI反弹的趋势已经确立。

中投顾问高级研究员申正远也对《中国贸易报》记者表示,BDI这轮反弹主要是由于矿石运输量增加所引起的。一方面,国际矿山加大了对中国铁矿石的发货量;另一方面,当前正是填补库存的时期,具有季节性影响。据他预计,BDI上涨趋势将会持续两个月左右,当库存补充基本结束时,此轮运价上涨行情将出现回落。

巴拿马型船运价“独挑大梁”力不足

数据显示,7月,BDI日均报795点,较上月下降13%。其中海岬型船(BCI)日均报1451点,下降18%;巴拿马型船(BPI)日均报615点,上涨4.8%;超灵便型船(BSI)报677点,下降9%。

在7月份的BDI指数走势中不难看出,巴拿马型船运价指数可谓“一枝独秀”。而对于BDI指数在8月的此番上涨,一些业内人士表示,其与巴拿马型船运价指数的不断攀升密切相关。

不过,有分析师此前断言,三大船型运价均处年内底部,市场已经“惨不忍睹”。其中,前期比较抗跌的海岬型船受需求疲软影响,出现单边下跌;跟随其后,超灵便型船日租金尽管有所回升,但7月全月仍下降了近一成;而巴拿马型船运价经历了此前暴跌,虽然触底回升,但程度相当有限。

上海国际航运研究中心市场分析师韩军告诉记者,此番BDI上涨一方面是由于较长时间在低位运行,存在底部反弹的动力,另一方面,矿商则是近期运价上涨的重要推

手。

据悉,近期,中国钢铁和铁矿石期货价格上涨到最高点,中国第二季度经济指数及前景刺激了房地产对两种商品的需求。大连商品交易所2015年1月交付的大部分铁矿石交易合同创下每吨690元,创下自7月18日以来的最高点。上海期货交易所2015年1月螺纹钢交付合同上涨1.3%,收报每吨3105元,也创下自7月18日之后的最高点。

BDI被称为全球经济的晴雨表。汇丰银行日前对中国经济的初步调查也显示,中国经济是积极的,制造业指数也创下新高,这表明政府采取的刺激经济措施是有效的。中国经济的持续向好,进一步推动中国整体生产量,加大了对干散货的需求。

BDI 昔日辉煌或难再现

去年6月中旬,随着海岬型船运价触底反弹,在巴拿马、灵便型船配合下,干散货航运市场自8月中旬走出了波澜壮阔的大行情,BDI一度突破2300点。但在当下,BDI曾经的辉煌已经难以复制。

韩军表示,进入2014年以来,国际干散货运输市场需求波动剧烈,印尼的金属矿石禁令、中国煤价的低位运行、铁矿石供应的大幅扩张等使得运价出现了剧烈波动。中国一方面面临经济结构性放缓,特别是房地产投资增速延续下滑态势,市场对钢材等需求减弱,另一方面,中国目前仍处在产成品、原材料高库存阶段,市场需求不旺难以消化已有库存,对未来的需求受到极大限制,也对未来运价产生较大抑制作用。

以煤炭为例,据海关总署统计,7月,中国进口煤炭2303万吨,环比下降8.06%,同比下降19.6%,较3550万的历史高位下降明显。国内煤价的大幅下调减少了外煤进口调入,但同时也令东南亚近洋海运市场承压。

但韩军也同时指出,仍有一些积极因素



在推动运价,比如传统旺季的来临、中国基础设施投资的大幅增长等。不过,他表示,这种因素的支撑作用相对上述问题而言显得弱化了许多。

海运市场整体情况仍待改善

据业内人士分析,从区域来分析,尽管两大洋运价均处于弱势状态,但受中国因素影响,太平洋走势要略好于大西洋,特别是海岬型船在太平洋日租金为1.08万美元。

值得注意的是,多家班轮公司宣布,从8月1日起,上调远东(日本除外)至北欧、地中海和黑海航线运价。此外,远东至北美运

价8月1日飙升,至美东运价升至上海出口集装箱运价指数(SCFI)2009年公布以来最高。据悉,尽管前期多数航商放开运力供给,但美东航线上舱位供给仍显紧张,船舶平均舱位利用率保持在95%以上,满舱航班日益增多。

对此,申正远解释说,运价上涨的原因一是一些班轮公司结成联盟,对运价的控制力较强;二是整体市场需求量有一定程度提升。部分班轮公司的涨价带动其他航线运价上涨的可能性较低,因为在市场尚未复苏的情况下,一些市场份额较小的公司提高运价将降低承运量。

相关分析指出,尽管巴拿马船以及大灵便型船欧洲回远东运价有所回升,也仅仅是一种超跌反弹,并没有任何实质性的利好,相反,与国内相关性较大的北中国经印尼回南中国等3条主流航线还在跌跌不休之中。

申正远表示,目前,海运运价除了干散货、集装箱运输有一定幅度上涨之外,油运、煤运的运价反而有小幅下跌。这表明海运运价只是局部出现回暖,整体情况并没有显著改善。当本轮季节性回涨潮过去之后,海运运价或将回归低迷状态,除非下半年经济形势出现较大反弹。

综合物流

冷箱船运力上升不影响船舶利用率

德鲁里海事咨询机构近日发布的冷藏集装箱船舶市场年度回顾与展望报告显示,基于目前冷箱船队规模正在有所削减,预计在未来5年内,全球集装箱船中冷藏集装箱量所占比例将达到22%。

据悉,目前,专营冷藏运输的运营商正在面临货运量和市场份额持续下降的问题。不过,这些问题对公司盈利能力没有造成影响。这些运营商目前正在重新塑造公司形象,以保护各公司在各自领域的专业地位不受影响。

德鲁里预计,截至2013年,过去10年里,全球冷藏商品货运量上升了3.2%,达到了9800万吨。其中,肉类和热带水果的运量涨幅最为明显,在过去以每年9.3%的涨幅持续上升。

分析师称,由于预期的货运需求上升,预计2015年里冷箱船的利用率将保持不变,之后可能略有下跌。同时,由于近期冷箱船的订单量和报废量都保持为零,专业冷藏行业预计将进一步萎缩。

乌克兰危机致德国商船运输港口货物吞吐量减少

据德国《明镜》周刊报道,乌克兰危机对德国与俄罗斯之间的商船运输业也造成了影响,最新的统计数据显示,两国位于波罗的海交通线上的商船数量明显减少,这是自2009年以来的首次。

报道称,两国贸易往来的急剧减少直接导致德国重要港口的货物吞吐量骤减,汉堡港最大的码头经营者汉堡港口和仓储有限公司(HHLA)表示,2014年上半年,汉堡港装运的集装箱数量较去年同期减

少了25%,尽管如此,该公司总裁彼得斯(Chef Klaus-Dieter Peters)对上半年的总体情况基本满意。他认为,对俄贸易的损失可以通过远东地区加以弥补。

汉堡港口和仓储有限公司预计,在乌克兰危机的大背景下,今年公司的营业额仍会平稳增长,利润将在1.38亿欧元(约合人民币11.34亿元)至1.58亿欧元(约合人民币12.98亿元)之间。

制裁战升温 波兰挖运河为商船绕俄开路

随着美欧与俄罗斯之间贸易“制裁战”逐步升温,波兰政府日前最终决定,在北部的维斯瓦半岛上开凿一条运河,为波兰北部港口埃尔布隆格港打通直通波罗的海的出海口,以实现波兰商船和游轮绕过俄罗斯,直接进入波罗的海。

据悉,运河的修建费用将由波兰政府承担,计划

在2020年年底前建成。波兰格丁尼亚海事局副局长安娜·希维耶尔琴斯卡表示,运河建成后,进出维斯瓦湾的航线将缩短50海里(合94公里),埃尔布隆格港的货物运输量每年将会增加300万吨。综合运河建成后对当地经济和旅游等综合经济效益,这笔投资将在运河建成后的25年时间内收回成本。

UPS和联邦快递获准在北京等城市开展快递业务

据《路透社》报道,在经历数年时间的等待之后,美国两大快递业巨头UPS和联邦快递(Fedex)终于获得中国政府颁发的快递业从业执照,在不需要中国合作伙伴的前提下将中国国内快递业务拓展至北京等其他中国城市。

2009年中国政府出台法律严禁外国企业从事来自海外的包裹在中国国内进行运输传递的业务,而自那以后,美国快递企业就开始积极申请能够获得中方的批准利用其在中国国内的运输网络独立完成包裹由商户到消费者的运输业务。

有分析人士表示,中国政府向UPS和联邦快递颁发快递从业许可证为美国快递巨头进军中国市场拓展了道路。如今,中国已经成为全球仅次于美国的第二大快递业市场。咨询公司德勤公布的数据显示,得益于电子商务在中国国内的迅猛发展,中国快递市场正在以每年60%的增幅迅速增长,而到明年这一市场的总价值将达到2800亿元人民币(约合460亿美元)。

航运业抱团取暖 四大集团组建松散联盟

今年以来,超大型油轮(VLCC)运价不断回升,催生国际航运市场转暖。不过,航运市场仍未完全走出底部,大型航运集团于是接连展开合作,试图共同抵御航运业的持续低迷。

继中远集团与中海集团签署战略合作框架协议之后,日前,招商轮船宣布与中国外运长航集团(简称“中外长”)

签署了一项11.1亿美元的合资协议。至此,为应对航运市场的持续低迷,国内四大航运集团已通过不同形式完成“抱团”,基本形成松散联盟。其中,中远集团与中海集团形成第一梯队,招商局集团与中外长形成第二梯队。

业界认为,如果航运业持续低迷,不排除四方进一步组合的可能性。

(本报综合报道)



浦发银行
SPD BANK



浦发创富
Corporate Wealth Plus

新思维·心服务

融通财富智慧
恒久动力支持



供应链金融业务解决方案

■ 在线供应链金融支持方案

■ 绿色供应链金融支持方案

■ 1+N 供应链金融支持方案

■ 跨境供应链金融支持方案

■ 供应链金融平台支持方案

上下联动的齿轮,融通的发展动力,为供应链同盟提供恒久不断的金融支持。
浦发银行公司金融服务—浦发创富,因需而动,全面推出专业供应链融资解决方案,在企业投标及订单取得、采购、生产及销售等各个经营环节,提供优质高效的金融支持,为企业注入强劲发展动力。

创造·分享 共同成长

客服热线 95528 www.spdb.com.cn