

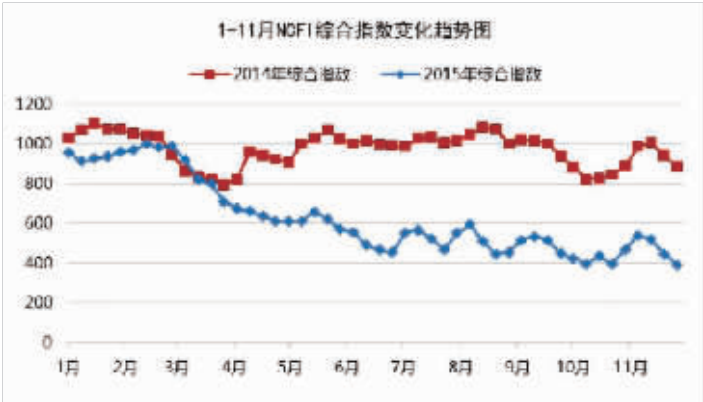


11月宁波出口集装箱运价指数发布

节前高峰推升需求 运价指数涨势喜人

宁波航运交易所近日发布的宁波出口集装箱运价指数(Ningbo Containerized Freight Index, NCFI)显示,2015年11月宁波出口集装箱运价指数平均值为473.7点,较上月平均上涨11.7%,较去年同期下跌50.4%。截至本月底,宁波航运订舱平台完成交易量93.62万TEU,同比增长141.83%,交易额34.54亿元,同比增长45.13%。21条航线中有14条航线上涨,5条航线下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中,13个港口运价上涨,7个港口运价下跌。得益于圣诞节前集中出货效应拉动,宁波出口集装箱运价指数在上月大幅下跌后本月出现逆势调整,运输需求稳中有升,多条航线市场运价实现推涨。

11月,宁波出口集装箱运价指数呈现先扬后抑的波动走势,市场行情稳中有升,多条航线完成运价推涨,综合指数涨势喜人。月初,受圣诞货量提振,集装箱运输市场量价齐升,运价指数大幅上涨。但随着圣诞运输旺季接近尾声,运输需求出现降温现象,圣诞货物对于航线运价的支撑力度开始减弱,月中运价迅速走低。进入下半月后,圣诞货基本出清,受需求不济拖累,运价几乎回落至月初涨价水平。分航线来看,欧洲、地中海、南美、黑海等航线涨幅逾半,澳新、北非、日本



等航线小幅上涨,红海、北美等航线小幅下滑。

尽管11月集装箱运输市场行情向好,但随着市场逐渐进入传统淡季,货运量迅速滑落,供需匹配衔接出现断层。不少航商纷纷执行冬季停航计划以削减集装箱运力,可是低迷的市场行情短期内恐难改善,预计后期集装箱运输市场将仍以震荡为主。

记者 范洪

航线	11月指数平均值	环比(%)	同比(%)
欧洲	398.4	64.7%	-49.9%
地东	374.0	85.5%	-50.4%
地西	393.9	79.3%	-58.1%
美东	641.3	-21.4%	-54.3%
美西	577.7	-24.1%	-50.7%
南美东	286.1	69.6%	-75.1%
南美西	267.9	58.8%	-79.2%
中东	314.3	5.9%	-64.5%
红海	334.6	31.8%	-67.8%
印巴	448.7	-4.0%	-54.2%
东非	495.3	0.3%	-40.6%
西非	482.9	-8.8%	-34.8%
南非	691.1	-5.4%	-30.8%
北非	457.2	25.1%	-48.4%
菲律宾	473.1	-16.5%	-47.6%
泰国	462.9	-1.0%	-36.0%
新马	568.1	5.8%	-27.6%
日本关东	940.7	31.2%	12.6%
日本关西	921.9	26.9%	10.3%
黑海	370.6	60.5%	-51.9%
澳新	893.3	31.7%	-24.7%

11月宁波公路运价指数微幅上涨

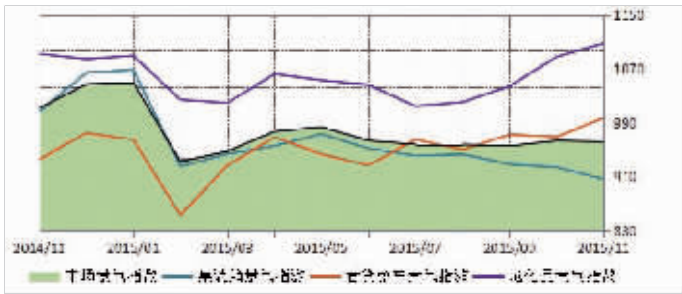
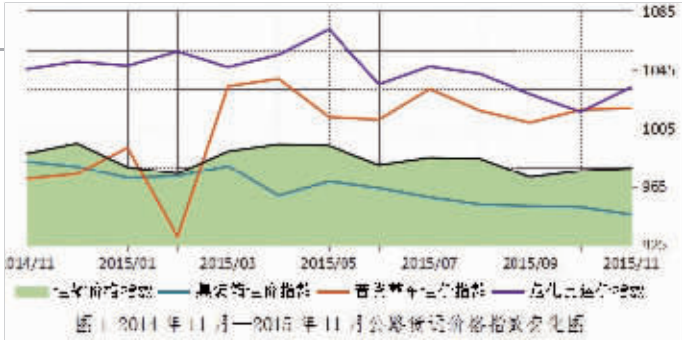
今年11月,宁波市公路货物运输价格指数微幅上涨,报收于977.71点,环比微幅上涨0.19%,同比小幅下降1.01%,其中危化品运输价格指数企稳回升,普货整车运输价格指数微幅续涨,集装箱运输价格指数跌幅扩大。公路货物运输市场景气指数微幅回落,报收于962.09点,环比微幅下降0.16%,同比下滑4.89%,其中危化品运输市场景气指数持续冲高,集装箱运输市场景气指数继续寻底,普货整车运输市场景气指数止跌回升。

集运市场寒意尽显 运输价格和市场景气指数再创新低

11月宁波集装箱运输价格和市场景气指数跌幅扩大,根本原因还是供需不平衡。尽管11月份宁波市范围内的集装箱运力投放规模小幅收缩,但外贸进出口进一步走弱,据统计11月宁波港完成集装箱吞吐量173.5万标箱,较上月减少了7万标箱。短期内,集装箱运输价格指数难言见底,预计12月集运市场将延续疲弱格局。

危运市场暖意渐浓 运输价格和市场景气指数齐上扬

本月危化品运输市场量价齐升,主要由以下三方面原因推动:一是入冬后汽柴油、液化气市场刚性需求增加;二是危化品运力规模延续收缩趋势;三是11月南方持续降雨,道路运输难度加大,对运输成本形成一定的支撑。年底,部分项目工程进入收官阶段,汽柴油、沥青等需求减弱,再加上国际油价仍难摆脱颓势,预计危化品运输市



场将弱势维稳。

普货整车运输市场总体平稳 运输价格指数略有上涨

11月,普货整车运输市场行情起伏不大,尽管制造业依旧低迷,生产性企业采购热情不高,但是“双十一”期间商家的大规模促销活动,提振了家电、服装等消费品的运输需求,另外,因北方雨雪天气增多,部分经营户上调了宁波往华北、东北各城市的运价。随着元旦的到来,各项消费升级,预计12月普货运输市场稳中有涨。

风险提示与建议

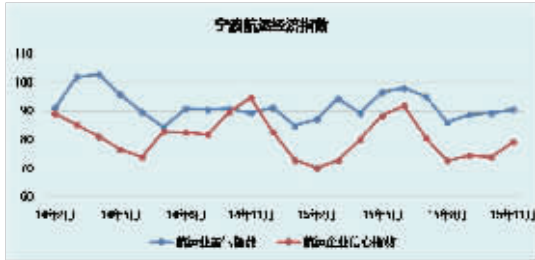
集运方面,由于外需一路走弱,12月外贸形式依然偏悲观,集装箱道路运输市场仍将难以摆脱颓势,建议集装箱运输企业适当收缩运力规模。危运方面,12月份将面临部分项目工程收官、国际油价下行压力不减、全国范围内雨雪天气增加等不利因素,建议危运企业加强道路运输风险管理,谨慎扩张运力。

记者 范洪

11月宁波航运经济指数

低迷行情小幅缓解 经济指数筑底企稳

今年11月,宁波航运经济指数(Ningbo Shipping Economic Index, NSEI)中,航运业景气指数为90.59点,环比上涨1.49%,增速较上月提升0.94个百分点,同比上涨1.37%;航运企业信心指数止跌回升至79.06点,环比上涨6.97%,同比下跌16.54%。综合来看,航运业景气指数已连续三个月小幅增长,表明企业经营困境稍有缓解,但受传统行业、高耗能行业深度调整影响,企业主信心明显不如上半年,行业综合景气状况仍处于较差水平。



11月,沿海运输市场受港口封港运力紧张的利好助推,运输价格反弹明显,市场低迷氛围小幅缓解。其中,沿海煤炭运输市场在强降温煤炭需求量提升和港口封港运力吃紧的双重影响下,市场运价延续上月涨势;沿海金属矿石运输市场供求失衡依然严重,虽然铁矿石交易市场看空情绪增强,但受北方港口大风影响,运价出现回升;沿海成品油运输市场由于国际原油市场多空交织,国内成品油市场受跌价预期影响交易平淡,市场运价保持平稳。

当前沿海运输行业辉煌不再,甚至举步维艰。这是由于航运业是高资本集中的行业,自身调整能力相对迟缓,即使企业破产出清,行业整理,市场供应量仍然无法快速下降,所以航运业的调整周期将会是一个相当长的过程。综合各项指标,12月份沿海运输市场小幅回暖,虽然货物运价持续增长,下游运输积极性高涨,企业货运量小幅增加,但受港口封航和寒冷天气影响,船舶避风及滞港时间增多,燃油成本支出增大,利润无法显著提升,企业仍需面对经营困境,航运业景气指数短期将会回归至平稳状态,但未来跌回较差水平的可能性极大。

记者 范洪

