

港航述评

集装箱运价战愈演愈烈
船公司“故作镇定”

随着集装箱运价下跌和运营成本增加,亚欧航线上的船公司或遭重创。但是,船公司的高管们此刻仍“故作镇定”,他们预计随后几周市场就将迎来转机。

据几家船公司介绍,情况并非看上去的那么糟糕,反弹也并非遥不可及。马士基航运亚太地区首席执行官科努森(Thomas Riber Knudsen)称,虽然目前的市况比较差,但情况有望在第二、第三季度得到改善。

在他发表这份言论前不久,有货代反映他们目前报出的集装箱运价(包括燃油附加费)实际上已经让基本海运运费降到了零以下。一名货代称,过去几周船公司已展开了各种形式的运价战,他担心持续的价格竞争将会导致该航线上至少一家船公司倒闭。

然而,科努森表示,需求的回升和有限的集装箱供应将刺激亚欧线的复苏。但在一分析师口中,目前的亚欧线已是一片“哀鸿遍野”。

美总轮船总裁称,因为舱位利用率不高,恐慌情绪正在船公司间蔓延,但这种恐慌实则大可不必。“运力过剩客观存在,但是并不像人们想象的那么严重。”他说。

他认为所有亚欧线上的船公司现在都在亏钱,这种情况并不会持久。“运价必须要涨到船公司不亏损的水平。”他补充到。亚欧线是美总轮船仅次于泛太线和亚洲区内航线的收入来源。

此外,市场机制,诸如获得融资和从资本市场获得资金的能力,将开始生效并抑制亚欧线上的运力过剩问题。另外,他指出,船公司也可以通过闲置船舶来提高利润率。

川崎汽船总裁则预期4月下旬亚欧线上将迎来一个小回升。(刘圣琦)

编者按:在海运范围内,“运价”是牵动货主、船公司以及业内人士神经的重要字眼。目前,无论是在中国沿海的干散货市场上,还是在集装箱运输亚欧线上,充斥着各种心态:有运煤的迫切,有对粮食积压的担心,有对铁矿石运输的憧憬,也有船公司的故作镇定,运价的涨跌起伏又令市场再起波澜。

■ 本报记者 肖 肖

连日来,全球干散货运输市场不景气,4月19日波罗的海干散货指数(BDI)已经跌至一个月内最低。大环境的低迷也在一定程度上影响着中国沿海干散货的运输市场。据上海航运交易所近日公布的沿海干散货运价指数显示,目前,中国沿海干散货运价受各种因素影响,自3月下旬以来就逐周下跌。其中,煤炭、粮食运价指数下跌,而金属铁矿石运价则略有上升。

煤炭

受煤炭进口持续萎缩影响,目前,广州港煤炭库存下跌态势明显。截至4月19日,广州港现有煤炭库存205.3万吨,较2月下旬302.4万吨的高点直落32.1%。

不仅南方港口煤炭库存量降低,北方港口也随着大秦线的检修进入“非常时期”。大秦线,这条中国主要的运煤线路目前正因检修而导致每天减少运煤20万吨。由于大秦线检修的时间为期一个月,港口煤炭库存出现连续数周下滑。上周,秦皇岛港日均保持着607.16万吨的煤炭库存,环比回落

中国沿海干散货运输市场境况不一



56.24万吨,跌幅为8.48%。而近日,秦皇岛港煤炭库存量还在下滑,继续延长了港口库存的下滑通道,煤炭市场供需形势短期将趋紧。根据预测,4月份大秦铁路检修期间(每天检修3小时),秦皇岛港库存可能下降至500万吨左右。

但低库存量并没有降低电厂运煤的热情。据悉,虽然发改委要求保证重点合同煤炭价格稳定,但是目前,煤炭价格还是蠢蠢欲动。一些低库存量的电厂开始发力,派出一定数量的船舶赶往北方港口拉煤,港口装船量高企。但市场货源很少,运力充足,这也就导致了煤炭运输市场运价继续走跌。此外,自4月7日零时起,国家发改委上调了国内汽油、柴油的价格,油价的上涨增加了航运企业的运营成本。据上海航运交易所近日发布的干散货运价数据显示,秦皇岛港至上海港、宁波港、广州港的航运运价都有所下降。

粮食

除了煤炭运价,中国沿海粮食运价也在走低。中国玉米网总裁、首席分析师冯利臣表示,目前,中国南方港口玉米库存积压已经非常严重,显示了南方养殖行业的疲态。

由于南方养殖业消费量较少,饲料企业从北方运货意愿也并不积极,这也导致了粮食运价的走低。

据中国玉米网跟踪市场信息显示,日前,中国北方港口港内玉米库存约为150余万吨,南方港口库存约为40余万吨,均在一定程度上超过历史正常水平。通常情况下,北方、南方港口玉米正常库存量约为100万吨至130万吨、23万吨至30万吨。

“这种情况显示目前贸易商从北方产区向南方销区发货不积极。”冯利臣进一步解释说,一方面,贸易利润被挤压,如果利润好,贸易商发货积极,那么北方库存也不会持续高位;另一方面,南方玉米销售进展明显放缓,表现为,通常情况下,广东地区玉米消费为每周20万吨左右,而目前该地区玉米消费量仅为每周七八万吨。

这种情况可能会持续。随着以后气温的逐渐上升、南方雨季的到来,贸易商出货的压力会逐步增大。船公司揽货困难,沿海粮食运价或将进一步下降。

铁矿石

与上述煤炭、粮食运价低迷情况不同,目

前,钢铁企业产能的释放将带动铁矿石的需求,而铁矿石运价已经因其需求增长而走高。

商务部市场运行调节司近日发布商务预报,春季气温回升,建筑钢材等品种市场消费量增加,钢厂上调钢材出厂价格,国内钢价小幅回升。商务部预计,后期钢材价格将继续维持升幅。

无疑,钢材市场的回暖刺激了铁矿石贸易。据上海航运交易所的数据显示,从青岛港、舟山港至张家港的铁矿石运价都在呈上升趋势。而5月份又是中国钢铁界的旺季,因此,铁矿石的运价被看好。

中国的铁矿石需求从来都是影响国际干散货市场的主要因素,旺季的到来也让业界看到了希望。有经纪商称,预计第二季度中国的铁矿石进口将更加强劲,或为疲弱的货运费率带来温和支撑。而据某经纪公司研究经理马克·威廉姆斯(Mark·Williams)表示,“随着进入钢铁生产旺季,全球干散货运输市场寄望于中国,以便有所受益。”

海运经济



289种矿物,从拉美十二国进口,
56种棉纺原料,从印度采购,
1种结算方式,汇丰人民币跨境贸易服务。

汇丰人民币跨境贸易服务,已布局全球,助您把握高速发展的人民币国际交易趋势。

汇丰是第一个在6大洲完成人民币交易的国际银行,可在40个国家和地区进行人民币贸易结算服务。对于新兴市场国家和发展中国家,汇丰独具优势的国际网络,为您拓展更为广阔的商业空间。

汇丰是提供人民币产品和服务的领军银行,熟练操作人民币跨境结算业务的专门团队,现已部署于汇丰全球网络,并能实现即时跨境合作。凭藉强大的全球服务能力,汇丰为您提供跨境人民币结算的更深入解决方案。

浏览 <http://www.hsbc.com.cn/rmb-trade>
致电 400 882 6688

HSBC Corporate
汇丰工商金融

HSBC 汇丰
环球金融 地方智慧