

摘要：

根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，7 月 22 日远东→欧洲航线录得 \$1187/FEU，较昨日持平，周环比下跌 1.82%。

作者：宏观与大类资产研究中心 陈臻

执业编号：F3084620（从业资格）、Z0018730（投资咨询）

联系方式：chenzhen1@foundersc.com

投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号

成文时间：2023年7月27日星期四

为进一步稳定出口贸易形势，上海海关出台优化营商环境，推动外贸稳规模优结构 29 条措施，涵盖推进高水平制度型开放，促进进出口商品物畅其流，助力外贸企业拓展市场，支持重点产业和新业态高质量发展，深化上海国际贸易和航运中心建设，持续提升贸易便利化水平等内容。其中，与货物海运出口贸易密切相关的措施有以下几点：

宏观领域，第 1 条：推进上海高水平制度型开放。对接国际高标准经贸规则，围绕提高货物通关效率、优化实施原产地规则等开展制度创新和压力测试。推动货物贸易创新发展，支持开展重点行业再制造产品进口试点。第 2 条：推动扩大洋山特殊综合保税区发展空间载体和特定政策覆盖范围。支持推进洋山特殊综合保税区三期扩区。在符合相关监管条件前提下，探索扩大“径予放行”政策适用范围。支持洋山特殊综合保税区相关政策在浦东具备条件的海关特殊监管区域的特定区域适用，进一步释放政策红利。第 3 条：发挥综合保税区政策功能优势，构建高水平开放平台。推动保税功能拓展延伸，支持先进制造业在综合保税区内集聚发展。整合聚集上海综合保税区区位、货物资源优势，支持将综合保税区打造成汽车进出境集散地，培育壮大上海外贸发展新动能。立足综合保税区对接国内国际两个市场特点，推动内外贸一体化发展。



更多精彩内容请关注方正中期官方微信

微观领域，第 7 条：支持以“新三样”为代表的产品扩大出口。对于需包装使用鉴定的锂电池，通过“绿色通道”“预约查验”“优先查验”等方式提高包装检验效率。在符合条件的情况下，豁免锂电池出口包装检验。第 8 条：推动扩大优质消费品进口。聚焦“首发经济”，推进进口食品化妆品样品通关便利，积极稳妥推进服装采信制度，开展进口机动车采信试点，探索实施摩托车质量安全风险评价分级管理模式和优化进口食品化妆品查检模式，助力上海打造进口消费品集散地。

目录

.....	1
1、现货情况.....	1
2、运力规模.....	1
3、港口情况.....	3
4、船舶燃料油价格.....	3
6、人民币兑美元汇率.....	5
7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示.....	5

1、现货情况

根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，7 月 21 日远东→欧洲航线录得\$1187/FEU，较昨日下跌\$10/FEU，日环比下跌 0.84%，周环比下跌 2.06%。



图 1-1：远东→北欧航线运价
数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理

2、运力规模

根据 Alphaliner 数据显示，2023 年 7 月 27 日全球共有 6664 艘集装箱船舶，总运力达到 27460508TEU，其中亚欧航线运力规模 461913TEU。



图 1-2: 全球及亚欧航线集运市场运力规模

数据来源: Alphaliner、方正中期期货研究院整理

表 1-1 2023 年 7 月 27 日全球 TOP10 班轮公司规模及占比

排名	班轮公司	运力规模 (TEU)	全球占比
1	地中海航运	5,179,821	18.9%
2	马士基航运	4,152,658	15.1%
3	达飞轮船	3,495,905	12.7%
4	中远海运	2,933,122	10.7%
5	赫伯罗特	1,859,736	6.8%
6	长荣海运	1,673,600	6.1%
7	海洋网联	1,671,672	6.1%
8	韩新航运	792,074	2.9%
9	阳明航运	705,614	2.6%
10	以星航运	600,416	2.2%
合计		23064618	84.0%

数据来源: Alphaliner、方正中期期货研究院整理

表 1-2 2023 年 7 月 27 日全球 TOP10 班轮公司未下水新船订单规模

	班轮公司	新船订单规模 (TEU)	总艘数 (艘)
1	地中海航运	1,472,580	117
2	达飞轮船	1,225,555	119
3	中远海运	927,390	55
4	长荣海运	840,650	72
5	海洋网联	469,526	36
6	马士基	406,581	34
7	赫伯罗特	312,304	15
8	以星商船	306,184	38
9	韩新航运	265,027	26
10	阳明海运	77,500	5
合计		6225797	517

数据来源: Alphaliner、方正中期期货研究院整理

3、港口情况



图 3-1：港口情况

数据来源：港口宝、方正中期期货研究院整理

4、船舶燃料油价格

7月26日，OPEC一揽子原油价格录得84.82美元/桶。同日，新加坡重油IF0380、新加坡轻油MD0、新加坡低硫燃料油、新加坡高硫380录得526.5、637、594.5、493.88美元/吨。

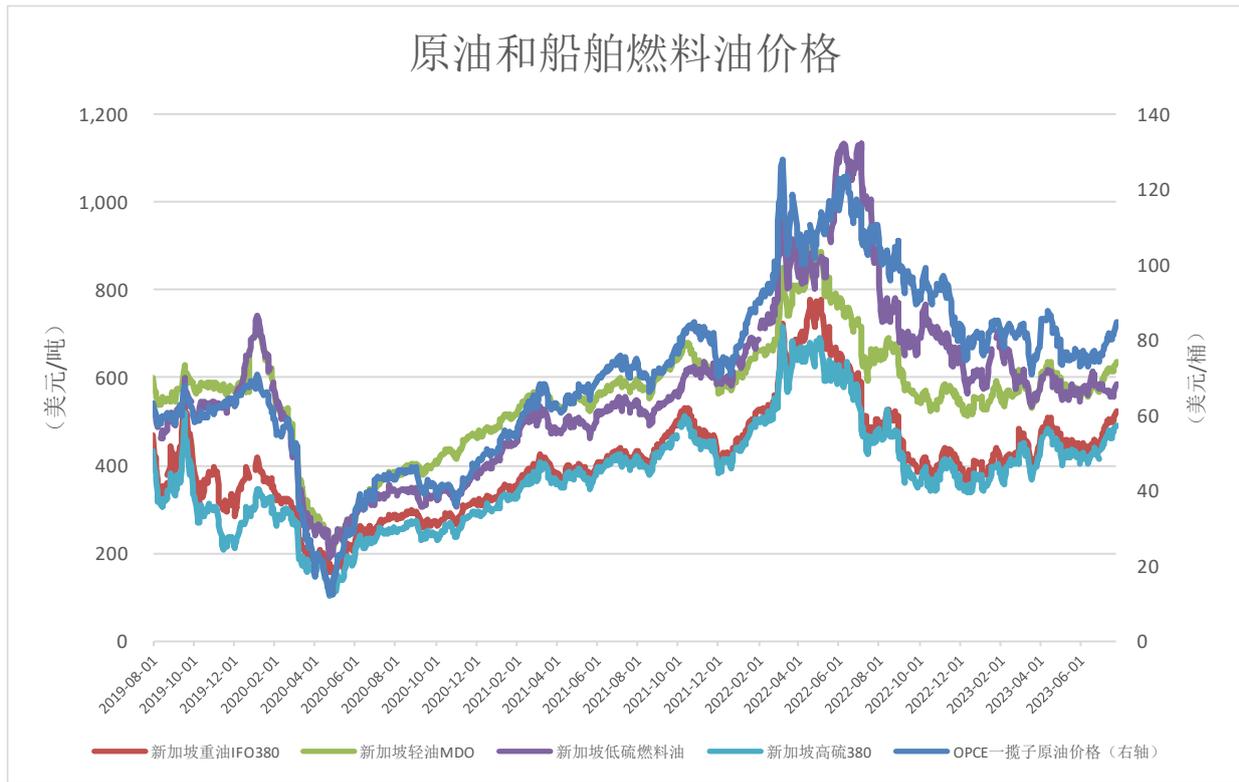


图 4-1：全球船舶燃料油和原油价格趋势
数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理

5、重要海运事件评述

为进一步稳定出口贸易形势，上海海关出台优化营商环境，推动外贸稳规模优结构 29 条措施，涵盖推进高水平制度型开放，促进进出口商品物畅其流，助力外贸企业拓展市场，支持重点产业和新业态高质量发展，深化上海国际贸易和航运中心建设，持续提升贸易便利化水平等内容。其中，与货物海运出口贸易密切相关的措施有以下几点：

宏观领域，第 1 条：推进上海高水平制度型开放。对接国际高标准经贸规则，围绕提高货物通关效率、优化实施原产地规则等开展制度创新和压力测试。推动货物贸易创新发展，支持开展重点行业再制造产品进口试点。第 2 条：推动扩大洋山特殊综合保税区发展空间载体和特定政策覆盖范围。支持推进洋山特殊综合保税区三期扩区。在符合相关监管条件前提下，探索扩大“径予放行”政策适用范围。支持洋山特殊综合保税区相关政策在浦东具备条件的海关特殊监管区域的特定区域适用，进一步释放政策红利。第 3 条：发挥综合保税区政策功能优势，构建高水平开放平台。推动保税功能拓展延伸，支持先进制造业在综合保税区内集聚发展。整合聚集上海综合保税区区位、货物资源优势，支持将综合保税区打造成汽车进出境集散地，培育壮大上海外贸发展新动能。立足综合保税区对接国内国际两个市场特点，推动内外贸一体化发展。

微观领域，第7条：支持以“新三样”为代表的产品扩大出口。对于需包装使用鉴定的锂电池，通过“绿色通道”“预约查验”“优先查验”等方式提高包装检验效率。在符合条件的情况下，豁免锂电池出口包装检验。第8条：推动扩大优质消费品进口。聚焦“首发经济”，推进进口食品化妆品样品通关便利，积极稳妥推进服装采信制度，开展进口机动车采信试点，探索实施摩托车质量安全风险评价分级管理模式和优化进口食品化妆品查检模式，助力上海打造进口消费品集散地。

6、人民币兑美元汇率



数据来源：同花顺期货、方正中期期货研究院整理

7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示

方正中期期货 FOUNDER CIFCO FUTURES 2023年7月26日—7月28日亚欧宏观经济数据及提示									
日期	星期	时间	国家/地区	指标名称	重要性	前值	预期	现值	
2023/7/24	星期一	08:30	日本	7月制造业PMI(初值)	中等	49.8		49.4	
2023/7/24	星期一	16:00	欧盟	7月欧元区:制造业PMI(初值)	重要	43.4	43.3	42.7	
2023/7/24	星期一	16:00	欧盟	7月欧元区:服务业PMI(初值)	中等	52	51.4	51.1	
2023/7/24	星期一	16:00	欧盟	7月欧元区:综合PMI(初值)	中等	49.9	49.6	48.9	
2023/7/24	星期一	16:30	英国	7月制造业PMI(初值)	重要	46.5		45	
2023/7/24	星期一	16:30	英国	7月服务业PMI(初值)	中等	53.7		51.5	
2023/7/28	星期五	13:30	法国	第二季度GDP(初值):季调:环比(%)	重要	0.2			
2023/7/28	星期五	13:30	法国	第二季度GDP总量(初值):季调(百万欧元)	重要	686260			
2023/7/28	星期五	14:45	法国	6月家庭消费支出:环比(%)	中等	0.47			
2023/7/28	星期五	17:00	欧盟	7月欧盟:经济景气指数:季调	中等	94			
2023/7/28	星期五	17:00	欧盟	7月欧元区:服务业信心指数:季调	中等	5.7	6.4		
2023/7/28	星期五	17:00	欧盟	7月欧元区:工业信心指数:季调	中等	-7.2	-6.2		
2023/7/28	星期五	17:00	欧盟	7月欧元区:经济景气指数:季调	中等	95.3	95		
2023/7/28	星期五	17:00	欧盟	7月欧元区:消费者信心指数:季调	中等	-16.1	-15.1		

注: 红色代表高于前者利好经济, 绿色代表不及前值利空经济; 字体粗细代表重要程度。如有疑问请随时联系方正中期期货研究院宏观经济研究组。

数据来源: Wind、方正中期期货研究院整理

联系我们:

分支机构	地址	联系电话
总部业务平台		
资产管理部	北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层	010-85881312
期货研究院	北京市西城区展览馆路48号新联写字楼4层	010-85881117
投资咨询部	北京市西城区展览馆路48号新联写字楼4层	010-68578587
产业发展部	北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层	010-85881109
金融产品部	北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层	010-85881295
金融机构部	北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层	010-85881228
总部业务部	北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层	010-85881292
分支机构信息		
北京分公司	北京市西城区展览馆路48号新联写字楼4层	010-68578987
北京石景山分公司	北京市石景山区金府路32号院3号楼5层510室	010-66058401
北京朝阳分公司	北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层	010-85881205
北京望京分公司	北京市朝阳区阜通东大街6号院3号楼8层908室	010-62681567
河北分公司	河北省唐山市路北区金融中心A座2109、2110室	0315-5396886
保定分公司	河北省保定市高新区朝阳北大街2238号汇博上谷大观B座1902、1903室	0312-3012016
南京分公司	江苏省南京市栖霞区紫东路1号紫金国际创业园西区E2-444	025-58061185
苏州分公司	江苏省苏州工业园区通园路699号苏州港华大厦716室	0512-65162576
上海分公司	上海市浦东新区长柳路58号604室	021-50588179
常州分公司	江苏省常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸广场32楼	0519-86811201
湖北分公司	湖北省武汉市硚口区武胜路花祥年喜年中心18层1807室	027-87267756
湖南第一分公司	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段569号陆都小区湖南商会大厦东塔26层2618-2623室	0731-84310906
湖南第二分公司	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林商务中心C座1606、2304、2305、2306房	0731-84118337
湖南第三分公司	湖南省长沙市芙蓉区黄兴中路168号新大新大厦5层	0731-85868397
深圳分公司	广东省深圳市福田区中康路128号卓越城一期2号楼806B室	0755-82521068
广东分公司	广东省广州市天河区林和西路3-15号耀中广场B座35层07-09室	020-38783861
上海自贸试验区分公司	上海市浦东新区南泉北路429号2801室	021-58991278
天津营业部	天津市和平区大沽北路2号津塔写字楼2908室	022-23559950
天津滨海新区营业部	天津市滨海新区第一大街79号泰达MSD-C3座1506单元	022-65634672
包头营业部	内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街7号正翔国际S1-B8座1107	0472-5210710
邯郸营业部	河北省邯郸市丛台区人民路与滏东大街交叉东南角环球中心T6塔楼13层1305房间	0310-3053688
青岛营业部	山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T6号楼10层1002室	0532-82020088
太原营业部	山西省太原市小店区长治路329号融和公寓2幢1单元5层	0351-7889677
西安营业部	陕西省西安市高新区太白南路118号4幢1单元1F101室	029-81870836
上海南洋泾路营业部	上海市浦东新区南洋泾路555号1105、1106室	021-58381123
上海世纪大道营业部	上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦1107室	021-58861093
宁波营业部	浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦1706室	0574-87096833
杭州营业部	浙江省杭州市萧山区宁围街道宝盛世纪中心1幢1801室	0571-86690056
南京洪武路营业部	江苏省南京市秦淮区洪武路359号福鑫大厦1803、1804室	025-58065958
苏州东吴北路营业部	江苏省苏州市姑苏区东吴北路299号吴中大厦9层902B、903室	0512-65161340
扬州营业部	江苏省扬州市新城河路520号水利大厦附楼	0514-82990208
南昌营业部	江西省南昌市红谷滩新区九龙大道1177号绿地国际博览城4号楼1419、1420	0791-83881026
岳阳营业部	湖南省岳阳市岳阳楼区建湘路天伦国际11栋102号	0730-8831578
株洲营业部	湖南省株洲市天元区珠江南路599号神农太阳城商业外圈703号(优托邦第3号写字楼第7层C-704号)	0731-28102713
郴州营业部	湖南省郴州市苏仙区白鹿洞街道青年大道阳光瑞城1栋10楼	0735-2859888
常德营业部	湖南省常德市武陵区穿紫河街道西园社区滨湖路666号时代广场21楼	0736-7318188
风险管理子公司		
上海国际丰投资管理有限责任公司	上海市浦东新区商城路506号新梅联合广场B座6层	021-20778818

重要事项:

本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。