



厦门集装箱码头集团有限公司
XIAMEN CONTAINER TERMINAL GROUP CO.,LTD.

厦门港运价信息：(单位：美金)

地中海:1850/3600/3700 欧基: 1800/3500/3600
 美西: 1450/1800/1850 美东: 2400/3000/3100 (美西美东 5 日后涨 160、200、250))
 台湾: EBS: RMB800 / 20GP EBS: RMB1500/40GP
 香港: EBS: RMB200/20 RMB400/40
 西非: 1900/3500
 南非:600/1200
 韩国: USD150/250
 日本:USD350/700
 东南亚: USD150/300
 附: EBS: 紧急燃油附加费 CIC: 集装箱不平衡附加费 PSS: 旺季附加费

经贸信息

1、厦门外贸综合竞争力全国第五 进出口总额 769.2 亿 从厦门市商务局获悉，2013 年前 11 月厦门实现进出口总额 769.2 亿美元，增长 14.3%，其中出口 479.0 亿美元、进口 290.2 亿美元，分别增长 17.3%和 9.6%；进出口增幅领先全国、全省 6.7 和 4.7 个百分点，外贸综合竞争力位居全国百强城市第 5 位，出口增幅居五个计划单列市第 1 位。特别值得一提的是，民营企业已成为厦门外贸出口的主力军。截至去年 11 月，厦门民营外贸企业总数已增至 1.4 万家，去年前 11 月进出口总额 298.1 亿美元，增长 27.4%，高出全市平均水平 13.1 个百分点，对全市进出口增长贡献率达到 66.7%；进出口额占全市比重达到 38.8%，较上年度高 3.9 个百分点。

2、粤港澳自贸区：有望 1 月底获批 升级版 CEPA 消息称粤港澳自贸区有望 1 月底获批。目前的相关报道显示，与上海自贸区一样，粤港澳自贸区分散在四个不同区域，但是面积却远超上海自贸区的 28.78 平方公里。有报道称，粤港澳自贸区包括广州南沙新区、深圳前海新区、珠海横琴新区、白云机场综合保税区共 931.385 平方公里，到 2020 年可开发面积为 295.385 平方公里。同时，与上海自贸区没有物理围网区别不同，粤港澳自贸区还会有 25.405 平方公里的物理围网区。“粤港澳自贸区是一个区域性的概念，应该是 CEPA 的升级版。”广东外语外贸大学国际经济贸易研究中心副主任肖鹏飞表示。肖鹏飞说，粤港的服务贸易尤其是金融、保险（放心保）、专业化服务等，还有很大发展空间。而从广东未来发展的角度而言，也需要产业结构的进一步调整升级。除了服务贸易自由化、投资便利化、商品贸易自由化，金融开放和粤港澳金融创新合作，也是粤港澳自贸区方案的重要组成部分。

3、欧元区多国 PMI 创新高 法国 PMI 走势低迷 据英国《金融时报》1 月 2 日报道，欧元区多国制造业增长在 2013 年 12 月份创年末新高，给欧元区经济恢复带来希望。法国制造业的采购经理人指数(PMI)落后于欧元区其他主要国家，但被指不能完全反映法国经济状况。根据 1 月 2 日发布的一项欧元区 PMI 权威调查显示，欧元区国家制造业发展于 2013 年 12 月达到两年半以来的最活跃状态。经济研究机构马基特(Markit)也发布报告称，欧元区制造业的 PMI 从 11 月的 51.7 上升至 52.1，处在盛衰指数 50 点之上。据报道，欧元区多个国家的制造业 PMI 均有不同程度的上升。德国 12 月制造业 PMI 终值为 54.3，创两年半新高。欧元区最大外围经济体意大利和西班牙也不例外，PMI 分别达到 53.3 和 50.8，创下近期最佳记录。另外，希腊的 PMI 尽管不过 50，但也是近四年半以来的最高值。报道称，此次欧元区的 PMI 上涨意味着欧元区经济经历了第三季度增速放缓后有望复苏。马基特首席经济学家 Chris Williamson 指出，制造业的强势好转为欧元区经济复苏铺平道路。同时，新订单和未完成订单，以及出口量的进一步增长，为 2014 年经济迎来良好开局。从这一点来看，制造业能逐渐推动整体经济有效复苏。但是这一系列鼓舞人心的数据却不包括法国的 PMI。报道称，法国 12 月制造业 PMI 终值为 47.0，是 7 个月以来的最低值。但是，近期发布的各项官方数据以及强劲的汽车销售数据显示，作为欧元区第二大经济体的法国，其经济状况远比 PMI 值显示的要好。

期号：1

市场周报

物流简讯



本期

厦门港运价信息 第 1 页

物流简讯

经贸信息

航运动态 第 2 页

1、2013 年厦门市外贸发展呈现四大亮点 一是外贸竞争力增强。前 11 月实现进出口总额 769.2 亿美元，增长 14.3%，其中出口 479.0 亿美元、进口 290.2 亿美元，分别增长 17.3%和 9.6%；进出口增幅领先全国、全省 6.7 和 4.7 个百分点，外贸综合竞争力位居全国百强城市第 5 位，出口增幅居五个计划单列市第 1 位。二是民营企业作用突显。民营外贸企业总数增至 1.4 万家，前 11 月进出口总额 298.1 亿美元，增长 27.4%，高出全市平均水平 13.1 个百分点，对全市进出口增长贡献率达到 66.7%；进出口额占全市比重达到 38.8%，较上年度高 3.9 个百分点。三是异地货源吸附力增强。流通型外贸企业加快向供应链管理模式发展，异地货源出口 196.1 亿美元，增长 25.9%，高出全市平均水平 8.6 个百分点；占全市出口比重达到 40.9%，较上年提高 2.6 个百分点。四是调结构工作有力有效。出台外贸稳增长调结构 10 项措施，新建成 5 个外贸公共服务平台，出口基地范围从 15 类增至 21 类，德国红点设计机构确定在厦常态化举办国际设计营商周，新设立国际营销网点 55 个，银祥油脂设立东南沿海首个菜籽粕期货交割仓。

2、投入 2.5 个亿 福建首个冷链物流中心投入运营 28 日，由厦门翔业集团与台湾中华工程股份有限公司共同投资 2.5 亿元兴建的万翔冷链物流中心开业，成为大陆首个投入运营的两岸冷链物流产业深度合作试点项目。万翔冷链物流中心拥有先进的软硬件配套，是福建省首个集冷冻、冷藏、恒温、常温于一体的多温层现代化冷链物流中心，致力于成为区域性冷链物流新标杆。万翔冷链物流中心占地面积超过 2.75 万平方米，建筑面积 2.35 万平方米，引进冷链行业前沿理念，采用单层立体钢结构设计。总储能 4 万吨的冷库被划分为 8 个小区，分别提供冷冻、冷藏、恒温、常温仓储服务。该中心拥有福建省首批、33 组专业标准配备封闭式作业码头和 8 组开放式作业码头；2 个约 1900 平方米专业标准封闭式温控作业区，真正实行“全程冷链”。同时，万翔冷链专门成立冷链运输公司，已承接百胜福建及潮汕地区门店配送业务。

航运动态



贸易试验区建设，上港物流、汉唐物流等9家道路集装箱运输企业日前联合发起组建了“上海道路集装箱运输企业（甩挂）联盟”，整合资源、优势互补，推动本市集装箱行业转型升级。随着上海自由贸易试验区的建立和国际航运中心建设步伐的加快，对物流运输也提出了更高的要求。而目前本市集装箱运输行业大部分为小、弱企业，难以适应日益激烈的市场竞争。据悉，此次9家发起的企业中，国有企业2家，民营企业7家，均为行业骨干企业，合计集装箱牵引车辆近2000台，占行业车辆数约10%。9家发起企业以“资源整合、信息共享、优势互补”为切入点，通过“统一联盟标识、统一服务标准、统一信息平台”，进一步提升服务与管理水平。据了解，“上海道路集装箱运输企业（甩挂）联盟”已确定了统一的标识，正准备以“团购”方式进行竞标采购，并正在开发整个联盟的信息管理系统。联盟还制订了未来三年发展规划：至2016年，联盟内企业数量达到50家，集卡车辆达8000辆，约占整个集卡行业运力的30%，相互甩挂业务量达30%以上。

4、1月6日BDI指数下跌 1月6日BDI指数情况：1) BDI报收1951点，较前一交易日下跌85点；2) BCI报收3287点，较前一交易日下跌244点；3) BPI报收1724点，较前一交易日下跌26点；4) BSI报收1239点，较前一交易日下跌37点；5) BHSI报收750点，较前一交易日下跌13点。**1月6日各船型平均租金水平：**1) 海岬型：31334美元/天，较上一交易日下跌2180美元；2) 巴拿马型：13745美元/天，较上一交易日下跌203元；3) 超灵便型：12954美元/天，较上一交易日下跌393美元；4) 灵便型：10757美元/天，较上一交易日下跌190美元。

5、2014年集装箱船交付量将创历史新高 Alphaliner在最新一期周报中表示，2014年集装箱船交付量将超过160万TEU，创历史新高。前20大班轮公司将接受的新船、包括租入船，将为128万TEU，占总交付量的76%。余下31.57万TEU将交付给非经营性船东或目前还不清楚租家，预计其中大部分也将最终交付给20大班轮公司。此外，另有8.5万TEU将交付给20大班轮公司以外的公司。主要承运人中，只有日

1、中国航运业今年继续向好 上海国际航运研究中心6日发布的报告认为，中国航运业去年实现初步复苏，今年仍将继续改善。报告指出，2013年中国航运业实现了初步的复苏，航运景气指数连续两个季度处于景气区间，并且复苏的力度有所扩大。据中国航运景气调查，超六成的航运企业家认为2014年的航运市场将进一步复苏，一季度中国航运景气指数预计为101.38点，依旧处于景气区间，向好趋势不改。去年第四季度，该指数延续上涨态势，达到106.86点。这是自全球金融危机以来，中国航运企业第二次进入复苏通道，但是支撑因素依然薄弱，并仍存在再次下探的可能。同期的中国航运信心指数为98.66点，继续逼近景气分界线。与此同时，航运市场情况显示，干散货运输企业首次迎来拐点；港口企业稳步向好，企业盈利稳步提升；但航运服务企业依旧未进入复苏通道。不过，上海国际航运研究中心的报告提醒，中国航运业的复苏中仍存在危机，下行压力依然较大。主要表现为船舶订单井喷，这种爆炸式增长无疑会加剧运力过剩现状，市场存在再次探底的可能；在国内经济平稳发展和进出口贸易回暖的提振下，中国港口货物吞吐量也稳步增长，但港口企业的收费价格却一直不能得到提升，恶性竞争已成为中国港口发展的最大障碍。

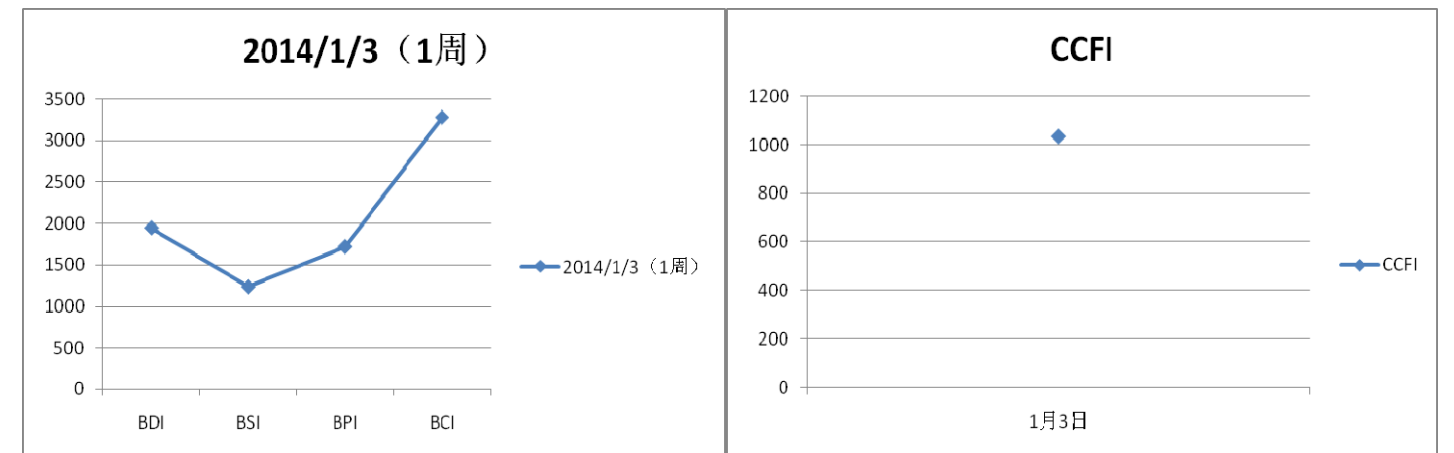
2、多家船公司升级船队运力 **长荣海运** 台湾船公司长荣海运将租入7艘14000TEU集装箱新船，继续优化船队竞争力并降低单箱经营成本。据长荣称，谁将到船厂去订造这批船并租借给长荣目前并未可知。但这批船的交付日期为2016-2017年。据悉，新船将替代目前长荣船队中尺寸较小的船，后者将被退还给船东。因此，船队总规模并不会增长。按船队规模，长荣目前排名第四。公司共有21艘船的手持订单，运力合计21.44万TEU。其中包括从希腊船东Enesel处长期租借的多艘L级8500TEU船和13800TEU船。其中部分已经交付长荣使用。**川崎汽船** 据悉，日本川崎汽船总裁朝仓次郎日前表示，虽然该公司去年表现低迷，但2014年该公司已经提出了一个新的积极管理计划，并将在政策这一重点上采取必要的措施变守为攻。朝仓表示，川崎汽船计划在2014年里进行结构性改革以削减成本，并将逐步获利。朝仓表示，川崎汽船第三季度财政业绩将于1月底公布，届时也将发布第四季度财报预估。他表示，第三季度盈利情况有望超过过去两年同期水平。他指出，川崎汽船必须就其传统的结构和方法做出彻底的改变，才能继续在中生存。作为第一步，该公司投资了8艘汽车运输船和14艘14000TEU的集装箱船，并收购了3艘LNG船。朝仓也表示，川崎汽船目前正在就页岩气相关项目进行谈判，并有望获得相关合同。该公司已在最佳时机下单订船，这些船舶将于2015-2016年交付，该公司也有信心这些船舶将在市场复苏时有助于公司盈利。此外，该公司还优先考虑在北海和巴西海上作业。同时，朝仓希望能够加入海工支持船、钻井船、FPSO和海底工程船市场。

3、上海集装箱运输企业组建统一联盟 据报道，为积极参与上海自由

本邮船(NYK)、川崎汽船(K Line)和以星(Zim)2014年没有新船要交付，其余20大班轮公司中的17家都将接收新船。长荣2014年将接收18艘8000至14000TEU船，总计19.5万TEU；2013年，长荣已经接收19艘、16.2万TEU的新船。尽管长荣2013年归还了一些租入船，但其净运力增长仍达12.33万TEU，总增幅为17%。2013年，地中海航运(MSC)净运力增长14.67万TEU，在所有承运人中排名第一，增幅为7%。2013年，MSC接收了11.66万TEU新船，拆解了9艘、2.05万TEU的自有船，还新租入了5.06万TEU船舶。这样，MSC与马士基的差距已经缩小至20.1万TEU。马士基2013年运力没有增长，尽管该公司接收了17.59万TEU的新船，但也归还了等量的租入船。2013年，运力增幅最大的是太平船务(PIL)，增长了7.65万TEU，增幅为26%，其中，4.22万TEU为新造船，3.43万TEU为租入船。因此，PIL超过川崎汽船、现代商船(HMM)和以星，排名20大班轮公司的第15位。

6、航运业：2014有望迎来微弱复苏 2013年，航运业依然在底部徘徊。整个行业从“运力过剩不断加剧”到“运力过剩逐步消化”的阶段，供给与需求的矛盾不断改善，作为周期性行业，多位券商分析师表示，2013年航运业到达底部并开始走向右侧回升阶段，2014年航运业将会迎来微弱复苏，三大运输市场的排序为，干散货市场优于集运市场，集运市场优于油运市场。**集装箱市场：2013年回升势头较弱，2014年需求有望好转** 2013年的集装箱市场，虽然全球集装箱海运量得到缓慢复苏，达到1.602亿TEU，同比增长4.77%，尤其区域内航线海运量也增长较快。但是不管是业内人士还是行业分析师均表示，2013年整体来看，集装箱市场回升势头较弱。上海国际航运研究中心发布的《国际航运市场分析快报（2013年回顾与2014年展望）》中提到，从长周期来看，国际集装箱市场运价处于低位水平，从短周期来看，各分航线运价整体下滑，集运市场运价总体呈单边下行走势。2013年，由于运力的无序投放、船舶交付量处于历史高位、班轮市场竞争环境加剧等因素影响使得运力过剩的局面并没有很大改观。全集装箱船队运力为1,736.7万TEU，较2012年增长6.99%。集装箱市场主要取决于欧美两大消费权重地区，当前来看，美国失业率降低，退出QE，欧洲方面，在负增长中有所回暖。广发证券研报显示，若宏观经济师对2014年经济预期准确，2014年国际集装箱市场需求将好转，主航线弹性较大，区域内贸易更活跃。2014年的国际集运市场还有一个新看点，P3联盟。长江证券分析师表示，P3联盟有望如期运行，运行之后，行业集中度在短期迎来利好，航运公司结盟有助于短期维稳运价，同时还会不断推进船舶大型化。上述分析师同时表示，集运板块在2014年需要抓住交易性机会，时间点上主要集中在上半年，1季度是比较好的建仓时间点，标的方面首选弹性最大的中海集运。

7、航运指数：



1月3日数据：**BDI(波罗的海干散货指数): 1951 (-4.56%)** **BSI(波罗的海超灵便型船运价指数): 1239 (-3.08%)**
BPI(波罗的海巴拿马型指数): 1724 (-1.53%) **BCI(波罗的海海岬型指数): 3287 (-8.02%)**
CCFI(中国出口集装箱运价指数): 1098.37 (1.28%)