



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）

地东:1000/1800/1850	地西: 800/1500/1550	西北欧:1075/1950/2000
美东: 2250/2800/2800	美西: 1600/2000/2000	
日本:60/80	新加坡: 10/20	
越南: 150/300	菲律宾: 100/200	台湾: 500/1000
韩国:20/40	红海: 525/825	西非: 1300/2000/2000
		中东: 175/175
		澳洲: 450/900/900
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、报告：2017年中国外贸占全球市场份额有望保持基本稳定 当前国际经济仍然低迷，国内经济调整仍在继续，作为全球最大的货物贸易国，中国外贸将何去何从？11月2日，商务部发布的《中国对外贸易形势报告》（2016年秋季）给出答案：预计2016年中国进出口有望实现回稳向好，发展质量和效益不断提升。报告还指出，中国外贸发展面临的形势依然严峻复杂，但长期向好的基本面没有变。随着外贸稳增长调结构相关政策持续落地生效，2017年中国外贸占全球市场份额有望保持基本稳定，货物进出口大国地位继续得以巩固，质量效益继续提升，贸易结构继续优化。

1、前三季度外贸形势逐季向好 “今年以来，世界经济复苏艰难曲折，国际市场需求持续低迷，贸易保护主义愈演愈烈，全球贸易处于近30年的低谷期，中国对外贸易发展面临前所未有的压力。”报告指出，随着政策效应不断显现，进出口呈现回稳向好势头，外贸发展新动能加快积聚，外贸结构进一步优化。据海关统计，今年前三季度，按人民币计，中国进出口总值17.53万亿元，比2015年同期下降1.9%。从季度来看，前三季度，中国进出口降幅逐季收窄。以人民币计价，三季度进出口增长1.1%，增速比一、二季度分别提高8.3和1.3个百分点。报告指出，当前中国外贸发展面临的形势依然复杂严峻，综合考虑，经过不懈努力，预计2016年中国进出口有望实现回稳向好，外贸结构进一步优化，发展质量和效益不断提升。

2、货物进出口大国地位继续得以巩固 在经济全球化进程加快的今天，外部环境不确定性不稳定因素对我国对外贸易发展前景产生较大影响。报告指出，当前世界经济增速放缓，需求回升乏力，国际市场竞争加剧，再加上英国脱欧、欧洲极右翼政党兴起、美国大选走向都表明发达经济体民粹主义思潮盛行，主要经济体在经济政策上“逆全球化”倾向愈发严重，中国已成为一些国家实施贸易保护主义的首要对象。数据显示，前三季度，中国出口产品共遭遇来自21个国家（地区）发起的91起贸易救济调查案件，同比上升44%；涉案金额109亿美元，同比上升90%。中国的钢铁、铝业和光伏等领域成为遭受国外贸易摩擦的重灾区，严重影响相关行业出口。从国内来看，中国外贸传统竞争优势正在减弱，新的竞争优势尚未形成，正处于“青黄不接”阶段，面临发达国家和其他发展中国家的“双头挤压”。打铁还需自身硬。报告指出，中国进一步扩大开放领域，推动辽宁等7个新自由贸易试验区建设以及“一带一路”倡议、国际产能和装备制造合作已取得初步成效，一批重大合作项目建设取得积极进展。“总体来看，2017年，中国外贸发展面临的形势依然严峻复杂，但也正处在结构调整步伐加快、新旧动能接续转换的关键阶段，长期向好的基本面没有变。”报告指出，2017年中国外贸占全球市场份额有望保持基本稳定，货物进出口大国地位继续得以巩固。

2、前三季度台湾进出口“双降” 台湾经济研究院25日发布的景气动向调查报告显示，今年前三季度全台出口较去年同期下降6.08%，进口下降7.22%。以单月计，因受台风天气影响，9月出口金额同比下降1.82%，进口则因苹果新机上市暂时摆脱连续21个月的跌势。出口疲软影响制造业厂商对景气看法。调查显示，认为当月景气为“好”的受访厂商有21%，较上月减少5.5个百分点；认为当月景气为“坏”的有30.5%，较上月增加12.3个百分点，其中以纺织与机械业“看坏”比例较高。根据该院最新调查结果，9月台湾制造业“营业气候测验点”为97.49点，较上月修正后微降0.04点，连续两个月走低。报告分析说，因即将进入消费旺季，使零售业对景气看法较为乐观。

期号：43(20161102)

物流简讯



市场周报

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**

上海铁甲与荷兰从旦助力“一带一路”铁路集装箱可视化 10月25日，上海铁甲国际货运运输代理有限公司(铁甲公司)与从旦(上海)信息技术有限公司(从旦公司)在上海签署合作备忘录，双方将共同开发面向国际铁路货运平台的智能化物流管理系统，助力“一带一路”信息化建设。**铁路货运信息系统→可视化** 据悉，此次从旦公司将与铁甲公司定制一个完全符合其运作模式的标准化铁路运输系统，为该公司沿“一带一路”各运输站点提供集装箱的可视化信息，从而实现“一带一路”物流平台的信息化管理和运营，大幅提高服务规模和质量。该系统将于2017年春节前正式启用。通过此次合作，从旦公司将有望把欧洲成熟的铁路货运系统经验带到庞大的中国市场，协助中国铁路货运系统管理走向市场化、精益化。铁甲公司是以“一带一路”为核心的多式联运服务平台，专注于为客户提供中国、欧洲、俄罗斯、蒙古以及中亚五国国际铁路的整箱和拼箱进出口服务。为积极响应国家大力发展一带一路的政策号召，铁甲公司将总部设立在中国进出口贸易最活跃的海上海，并在华中和华中等铁路核心地建立了7个不同的服务网络。铁甲公司旨在通过整合其在全球范围的代理网络为客户提供铁路货运的一站式服务。从旦公司是一家顶尖的物流及供应链咨询软件解决方案提供商，总部位于荷兰鹿特丹，长期服务于欧洲多家铁路货运公司的计划系统开发与维护。在从旦公司的众多产品中，其高级计划与排程(Advanced Planning & Scheduling, 简称APS)软件为欧洲的主要铁路平台公司整合、优化和智能化其业务流程和资源管理，从而降低运营成本、提升竞争优势。这些铁路平台公司包括德铁信可、荷兰铁路货运、比利时铁路货运、芬兰铁路等。从旦公司于2016年初进入中国市场。从旦公司相关负责人表示，公司非常重视此次合作，也为公司可以参与中国“一带一路”的建设和开发而自豪。而且，借着此次合作的经验，从旦公司也希望未来可以在更大范围和规模同“一带一路”的铁路项目有更多的合作。随着业务的迅速扩张，铁甲公司管理的集装箱越来越多，覆盖“一带一路”沿线站点越来越多，迫切需要一个良好的系统来管理，提升效率。铁甲公司相关负责人表示，公司十分认同从旦公司在欧洲服务于铁路货运领域多年的经验，希望借双方的合作来实现铁甲公司更大的飞跃。而基于公司良好的发展势头，铁甲公司将于2016年底完成新三板上市。**“一带一路”战略推进→班列化** “一带一路”战略推进的重点内容就是深化与沿线国家的经贸合作。借力“一带一路”战略，一趟趟铁路货运班列的开行，进一步加强了我国与中亚、欧洲间的经贸往来，提升了我国外向型经济的发展水平。目前，我国与欧洲陆上通道贸易面临物流费用偏高等问题，从欧洲很难揽到足够的回程货物，货源供应不足，空箱返运费率高，两次换轨拖延运行时间，口岸通道运力不足等。国家发改委近日公布了《中欧班列建设发展规划(2016—2020年)》。《规划》提出到2020年，基本形成布局合理、设施完善、运量稳定、便捷高效、安全畅通的中欧班列综合服务体系。中欧铁路运输通道基本完善，中欧班列枢纽节点基本建成，货运集聚效应初显；中欧班列年开行5000列左右，回程班列运量明显提高，国际邮件业务常态化开展；全程物流服务平台基本建成，品牌影响力大幅提升；通关便利化水平大幅提升，“单一窗口”模式基本实现全线覆盖。随着“一带一路”建设推进，将会增加我国与欧洲陆上通道贸易，并会降低陆上通道物流成本。一旦陆上通道物流成本降低，就会形成良性循环，促进推动陆上通道贸易和物流进一步发展，催生出物流相关的物流信息、物流大数据、物流金融等高端行业发展。数据显示，中国铁路总公司的中欧班列自2011年重庆首度开行，截至2016年6月底，中欧班列累计开行1881列，其中回程502列，国内始发城市16个，境外到达城市12个，运行线达到39条，实现进出口贸易总额约170亿美元。

1、航运巨头合并初显成效 中国远洋第三季减亏 7.14 亿

中国远洋 10 月 28 日晚间公布公司 2016 年三季报，报告显示，公司前三季度实现营业收入 498.74 亿元，同比增长 0.35%；实现净利润-92.20 亿元。公司方面认为，在航运业整体低迷的情况下，中国远洋的重组是有成效的，第三季度净利润减亏 7.14 亿，同时快速应对韩进破产事件以及充分挖掘码头业务。

航运业整体低迷 中国远洋业务重组有成效

2016 年 1-9 月，上海出口集装箱运价综合指数（SCFI）和中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值分别为 594 点和 694 点，同比分别下跌 23.6%和 24.4%。SCFI 和 CCFI 分别在 3 月中旬和 4 月末跌至 400 点和 632 点的历史最低点。2016 年前三季度，中国远洋集装箱航线货运量累计约为 1188 万标准箱，同比增长 46.7%，实现航线收入约为 390 亿元人民币，同比增长 20.6%。码头业务继续保持平稳，前三季度总吞吐量约为 7023 万标准箱，同比保持 3.9% 的增幅。公司抓住第三季度市场回暖机遇，努力恢复运价。同时，通过优化航线网络、供应商管理和集装箱管理，努力实现协同效应，第三季度公司净利润较第二季度减亏约

7.14 亿元。但受市场运价持续低迷影响，公司集装箱航运业务收入增长不及箱量增长，加之年初因业务重组中集装箱租赁业务及干散货航运业务产生处置损失等非经常性因素，2016 年 1-9 月，中国远洋净利润为-92.2 亿元，若扣除一次性非经常性损益，净利润为-68.2 亿元。中国远洋方面称，面对严峻市场局面，公司积极推进业务重组，主动担当，取得一定成效。公司全资子公司中远海运集运针对持续低迷的市场环境，采取一系列措施，发挥整合优势，服务客户，全力改善公司经营效益。公司仅用了半年左右时间，完成了组织架构、管理团队、营销团队、航线网络与联盟、营销与客服政策、集装箱管理、供应商管理、信息系统等方面的整合，完成了“双品牌”到单一品牌的平稳过渡。通过整合，海内外协同效应不断释放，航线网络成本、供应商管理成本、集装箱管理成本等整合优势不断显现，协同效应取得显著成效，未来仍将有进一步释放的空间。

快速应对韩进破产事件 充分挖掘码头业务

中国远洋表示，公司不断加大营销力度，主动解决客户“痛点”、“难点”，在全球范围内推出覆盖外贸运输服务全过程的九项服务标准承诺；深入挖掘客户对延伸服务的需求，加强全程运输解决方案的能力；以全球化思维，持续优化航线与运力结构，积极推进“海洋联盟”筹备工作；坚持以客户服务为中心，在交货期、服务频率及覆盖面等方面，努力为客户提供更优质的服务。针对韩进破产事件，中国远洋称，公司快速反应，第一时间向市场发布应对事件的紧急预案、替代方案及处置方案等信息，积极处置公司通过韩进班轮运输的货箱，将客户损失降至最低，赢得了客户信任。同时，公司努力克服内贸市场大宗商品等传统货源减少的不利影响，持续加大营销力度，最终实现前三季度内贸航线取得盈利。至于码头业务方面，中国远洋则表示，公司控股子公司中远海运港口积极响应国家“一带一路”战略，重点布局“海上丝绸之路”的新兴市场战略要地，海外控股的枢纽港项目近期取得重大进展。9 月 28 日，中国远洋与阿联酋阿布扎比港务局签署特许经营权协议，共同合资经营阿布扎比哈里发港二期集装箱码头；10 月 12 日，收购意大利瓦多码头 40% 的股份。同时，公司积极探索在码头业务领域的国际合作新模式，不断提升海外码头产业的集群竞争力，充分挖掘和发挥枢纽港的战略作用，完善全球集装箱枢纽港网络，优化全球枢纽港布局，进一步加大海外枢纽港码头项目研究开发的力度。通过业务改革重组，确立了中远海运港口在全球码头业务中的重要

航运动态

2、东方海外第三季度总收入减少 13.8%

从东方海外(国际)有限公司获悉，该公司 10 月 28 日发布最新消息，东方海外(国际)有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)宣布，其已采纳将按季度公布东方海外货柜航运(“东方海外”)之未经审核营运概要之政策。本公告载列东方海外截至 2016 年 9 月 30 日止第三季度未经审核之营运概要，并列出处至 2015 年 9 月 30 日止第三季度之比较数字。截至 2016 年 9 月 30 日止第三季度之总货运量较去年同期上升百分之五点二，总收入减少百分之十三点八，报十一亿四千八百九十万美元。运载力微增百分之零点七，整体运载率较 2015 年同期上升百分之三点六，每个标准箱之整体平均收入较去年第三季减少百分之十八点一。截至 2016 年 9 月 30 日止之首九个月总货运量较去年同期增加百分之五点四，总收入录得百分之十五点八跌幅。运载力增加百分之三点二，整体运载率较 2015 年同期上升百分之一点七，而每个标准箱之整体平均收入较去年同期减少百分之二十点一。

3、日本三大船公司 2016 财年全部报亏

受航运市场恶化影响，日本三大船公司——川崎汽船、日本邮船和商船三井，在 2016 财年上半年(截至 9 月 30 日)全部报亏。在三家公司中，川崎汽船在上半财年的经营亏损最为严重，为 264 亿日元，而去年同期其营利为 187 亿日元。该公司称，上半财年亏损增长的原因是市场状况比预测更为不利。该公司上半财年净亏损为 504 亿日元，而在去年同期公司净利则为 116 亿日元。此外，公司营业收入则从去年同期的 6683 亿日元降至 4911 亿日元。川崎汽船表示，亏损原因主要是由于集运业务受运价长期下滑影响，主要集中在亚洲-北美服务和亚欧线服务，而汽车运输船业务则受到新兴国家需求持续低迷的影响。由于集运业务在部分地区市场条件已经触底，尽管散运业务已出现小幅增长，但整体而言，预计全球运力供应平衡的改善及运输条件全面恢复仍需要一段时间。因此，该公司修订了全年业绩预测，将其净亏损预测从先前的 455 亿日元下调至 940 亿日元。同时，日本邮船报告显示，该公司在 2016 财年上半年净亏 224 亿日元，而该公司去年同期营利 386 亿日元。该公司上半财年同期净亏损 2318 亿日元，而在去年同期营利 547 亿日元。此外，该公司总收入从去年同期的 11900 亿日元下跌至 9285 亿日元。日本邮船表示，上半财年业绩下滑显示了集运市场和散运市场的萧条，同时也是公司削减散货船(船型 船厂 买卖)船队所致。鉴于海运市场尚未全面复苏，该公司预计业绩将低于盈利能力，并下调全年业绩预计，将其预测净亏损从 150 亿日元修正至 2450 亿日元。此外，尽管上半财年运营亏损 20 亿日元，与去年同期的 81 亿日元盈利相比有所下跌，但商船三井是三家公司中唯一一家上半财年出现营利的公司。而该公司上半财年净利为 160 亿日元，与去年同期的 2 亿日元亏损相比，成功扭亏为盈。然而，该公司上半财年的总收入从

去年同期的 9046 亿日元下降至 7135 亿日元。商船三井表示，尽管海运市场上目前出现了各式各样的改善因素，但散运运价上升持续受到市场压力抑制，而 VLCC 市场持续受需求减弱、货运量减少、新船交付和原油运输暂停的影响，供求平衡恶化。而在集运市场，尽管亚洲-北美航线、亚欧线和亚洲-南美航线供需环境有所改善，促进了现货运价的恢复，但由于过去一年集运运价显著落后，市场仍然维持艰难局面。因此，该公司同样修正了全年业绩预期，将其净利预测从 150 亿日元削减至 70 亿日元。此前，在 10 月 31 日，三家公司还表示，正计划整合集运业务建立新合资公司，业务范围包括三家公司的海外码头运营业务，预计将于 2017 年 7 月 1 日成立，船队总运力规模将达到 140 万 TEU。

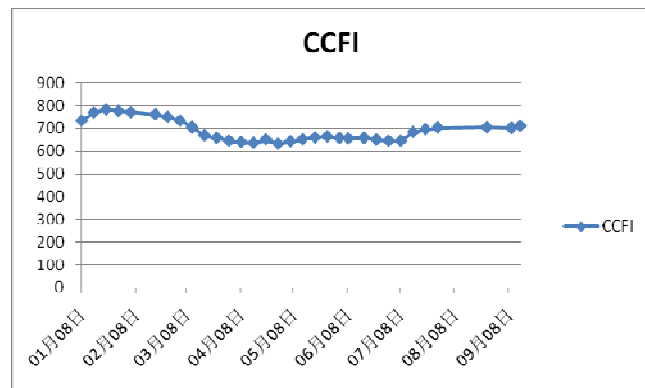
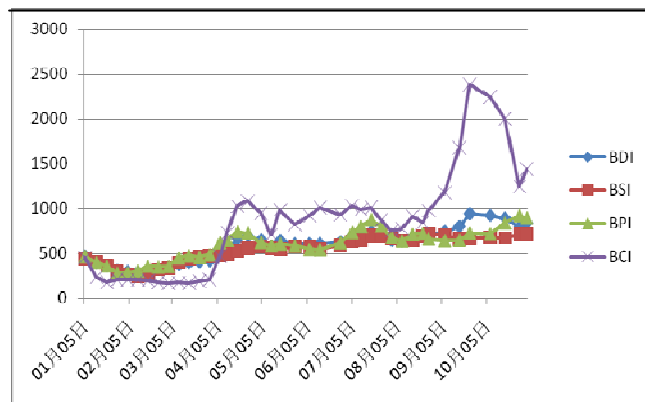
4、泛亚班拿 1-9 月财报发布：货运量减少 盈利可观

瑞士当地时间 10 月 25 日，Panalpina 集团官网公布其第三季度财务报表，前三季度毛利达 11.01 亿美元即 74.51 亿人民币。EBIT 息税前利润 6811.34 万美元即 4.61 亿人民币。泛亚班拿表示，在充满挑战的市场环境中公司依然能稳定的盈利，虽然比不过之前 K&N 发布的 Q3 财务报表显示的高额盈利，但是相比其他各船公司，财报依旧可观。在泛亚班拿海运方面中，由于航运市场萎缩 1%，致使从 2016 年 1 月至 9 月货运量同比下降 9%。减少的主要原因是今年年初以来石油和天然气价格低迷，大量的订单被迫取消。然而，泛亚班拿每集装箱总利润增加 5%，达到 317 美元(即人民币 2140 元)，导致整体毛利增至 3.48 亿美元(即人民币 23.52 亿元)。在海运费调整后息税前利润达

1614.54 万美元(即人民币 1.09 亿元)。虽然今年前九月息税前利润较去年低，但是不影响泛亚班拿的稳定发展趋势。

Panalpina 泛亚班拿成立于 1935 年，总部设在瑞士巴塞尔，在 65 个国家地区拥有 312 个分支机构。泛亚班拿的核心业务是综合运输业务，所提供的服务是一体化、适合客户的解决方案。通过一体化货运服务，将自身定位于标准化运输解决方案和传统托运公司之间。主要顾客有 IBM、飞利浦、大众汽车、通用汽车以及 Delphi Automotive Systems 等。

5、航运指数：



11 月 1 日 数据：**BDI (波罗的海干散货指数)：838** (-2.2%) **BSI (波罗的海超灵便型船运价指数)：721** (-0.14%)

BPI (波罗的海巴拿马型指数)：895 (-1.1%) **BCI (波罗的海海岬型指数)：1443** (-5.93%)

9 月 14 日 数据：**CCFI (中国出口集装箱运价指数)：711.55** (1.27%)