

中国海洋运输情报网主办

第 1762 期 2017 年 11 月 29 日

综合信息

中国 11 月官方制造业 PMI 料继续回落至 51.4

路透综合 28 家分析机构预估，中国 11 月官方制造业采购经理人指数 (PMI) 预计将继续回落至 51.4，既有冬季天气寒冷的季节性因素影响，也显示环保限产政策对制造业的影响持续存在，四季度经济或整体偏弱。中国 10 月官方制造业 PMI 降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。

10 月工业利润高涨 但 PPI 增速趋降

在工业品价格持续走高，钢铁石油和高端技术等行业利润高增带动下，中国 10 月工业企业利润持续高速增长，尽管同比增速较前月有所下滑，但仍处于年内较高水平。不过鉴于 PPI 增速趋降，工业利润增速在年末至 2018 年或有放缓的压力。10 月规模以上工业企业实现利润总额 7,454.1 亿元人民币，同比增长 25.1%，增速比 9 月放缓 2.6 个百分点，但仍为八个月来次高水平。

美国 11 月 PMI 初值回落 美元指数收盘小幅下跌

11 月 24 日，因日内公布的美国 11 月 Markit 制造业 PMI 初值数据表现欠佳，令美元承压，且因德国大选风险性降低致使欧元小幅走强，也加大了美元的下行压力，美元延续跌势，美元对多数主要货币汇率涨跌不一。尽管此前公布的会议纪要强化了对下月加息的预期，但是部分决策者对通胀持续低迷的担忧持续发酵，且日内公布的美国 11 月 Markit 制造业 PMI 初值意外回落，美元承压下跌。

日本 11 月份制造业 PMI 初值为 53.8

11 月 24 日，Markit 发布数据显示，日本 11 月份制造业 PMI 初值为 53.8，环比上升 1.0 个点，继三季度 GDP 温和增长之后，日本制造业创 44 个月以来的最强改善。制造业产出指数初值为 54.2，创 45 个月以来的最强扩张速度。同时，出口增加支撑新订单的增长；而相比较欧元区 11 月份制造业 PMI 初值为 60.0 则较低，欧元区 环比上升 1.5 个点，为 211 个月来最高。

前 10 月天然气产量增长 11% 原油产量下滑

11 月 28 日，发改委披露油气行业运行简况。前 10 月原油产量 1.6 亿吨，同比下降 3.4%；原油加工量 4.66 亿吨，增长 7.9%，成品油产量 2.86 亿吨，增长 7.3%；成品油消费量 2.56 亿吨，增长 6.8%。前 10 月，天然气产量 1212 亿立方米，同比增长 11.2%；天然气进口量 722 亿立方米，增长 27.5%；天然气消费量 1865 亿立方米，增长 18.7%。综上，前 10 月天然气产量增长 11% 原油产量下滑。

煤炭产量、消费量和净进口量呈不同程度增长

今年以来，我国煤炭市场供需基本平衡，煤炭产量、消费量和净进口量均呈不同程度增长态势。前 10 个月，全国煤炭产量 28.53 亿吨，同比增长 4.8%；煤炭净进口 2.2 亿吨，同比增长 12.8%；全社会煤炭库存减少 1 亿吨以上；初步测算，全国煤炭消费量 32.6 亿吨左右，同比增长 3.7%。目前全国煤炭产能过剩的态势并没有根本改变，煤炭市场供需平衡的基础还比较脆弱。

“运去哪”将与汉堡南美展开互联网订舱合作

11 月 24 日，国内领先的一站式国际物流服务平台“运去哪”对外宣布，已与全球前十大集装箱班轮公司之一的汉堡南美船务有限公司，正式达成互联网订舱方面的战略合作协议。外贸企业可以通过“运去哪”平台，直连船公司，精准查询汉堡南美最具优势的舱位价格。订舱并支付保证金后，两个小时内即可快速出预配。汉堡南美也可提前知晓订舱量，更好的管理舱位，继而提升运营效率。

前 10 月散货船订单翻两番

根据 Alphabulk 的数据，2017 年前 10 月散货船新船订单量同比翻两番，尤其值得强调的是船东订造了大量 Kamsarmax 型散货船。前 10 个月，15000 载重吨以上散货船新船订单量共计 287 艘，是 2016 年同期的 4 倍。Alphabulk 的数据显示，这是巴拿马型散货船新船订单量占比首次超过 40%。目前，巴拿马型订单数量已经远远超过过去三年的水平，达到 2013 年以来的最高纪录。

中远海运牵手京东 瞄准内贸货运

11月23日，中远海运集团和京东集团在上海签署战略合作协议。中远海运集团将发挥其密集的内贸航线和集装箱干线运输能力，和京东集团共同打造以海运干线运输为基础的拼箱产品，替代目前由零担车掌控的市场；而京东集团则发挥自己在内陆网点的服务能力以及最后一公里的配送优势，帮助中远海运集团提升对客户、尤其是拼箱客户的国内配送服务，实现为海运客户提供端到端物流解决方案的能力。

以星航运三季度获利 3620 万美元

2017年第三季度，以星综合航运录得经调整后的净利润3620万美元，而上年同期亏损4040万美元；实现营业收入8.167亿美元，上年6.439亿美元，同比增长26.8%；调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为8920万美元，上年同期为1050万美元；本季度，以星航运共运输集装箱68.8万TEU，创历史新高，且实现同比10.6%的增速。综合今年上半年的营业状况，今年前三季度累计获利5130万美元，2016年前九月数据为-1.513亿美元。

超过 20 艘！又一家国内矿产巨头造船下海

世界最大的电解金属锰生产企业宁夏天元锰业集团将打造超过20艘大型散货船船队，新造船项目即将落地，锰业航母即将正式启航。据了解，天元航运已经选定SDARI作为天元航运第一期船舶12万吨级散货船的设计单位。该船基本参数：船长250米；船宽43米；吃水15米；甲板高度21.7米；设计航14.2节。

上周全球新船订单量大幅回落

上周全球新造船市场订单量大幅回落。上周船东共订造了10艘新船，包括6艘散货船、1艘油船、2艘液化气船和1艘邮轮，总运力达到890000载重吨，其中有6艘新船具体造价并未公布，剩余4艘新船总投资成本约为2.176亿美元，新船订单量之前一周相比下降41%。在集装箱船领域，Log-In Logistica在中船黄埔文冲下单订造了1+1艘2700TEU集装箱船，预计将在2019年4月交付。

扬子江船业两艘 11800TEU 集装箱船命名

11月22日上午，扬子江船业在太仓码头为新加坡太平船务建造的第三艘和第四艘11800TEU集装箱船举行了隆重的命名仪式。23日上午，第三艘11800TEU集装箱船“KOTA PEKARANG”号在扬子鑫福签署交船文件正式交付船东。X1210号于2016年8月1日开工11月上旬完成了试航；X1211号于2016年10月18日开工，2017年4月19日搭载，8月25日出坞，预计11月27日进行试航。

江南造船成功中标大型航标船建造项目

近日，江南造船在上海海事局、东海航海保障中心大型航标船建造项目招标中成功中标，揽获大型航标船订单。该大型航标船船长73.34米，型宽14米，设计吃水排水量2228吨，建成后将主要用于对我国东海海区各港口、航道的灯浮标和灯桩等助航设施进行布设、撤除、检查和维护工作，并兼顾海上防污染和无线电导航信号监测等任务。根据建造计划，计划2019年下半年交付使用。

Kalashnikov 将订造 8 艘 7000 吨散货船

俄罗斯船厂集团Kalashnikov将目光转向航运市场，计划订造8艘7000载重吨散货船，用于沿伏尔加河在里海、黑海、亚速海和地中海运输谷物。这8艘散货船预计将在2022年之前陆续交付，投资计划总价值约为100亿卢布。Kalashnikov将与农业公司Delta-Agro合作建立一家新的业务子公司，命名为Volga-Don航运公司，计划每年航行160次，运输90万吨谷物。

62 艘超级大船搅动航运业

达飞轮船和地中海航运分别新造9艘和11艘22000TEU船舶；中远海控募资129亿元人民币，用来支付一批船舶的造船款，其中有11艘20000TEU以上型船舶；据报道，现代商船预计明年3月份订造20000TEU超大型集装箱船。加上此前已下单的超级大船，在建的超大型集装箱船数量已达到62艘。根据计划，这批新船订单和其他在建的超大型船舶，均将在2019年底前交付，届时，整个远东-西北欧航线总计将有125艘巨型集装箱船运营。

南京海港枢纽经济区三年行动计划成果丰厚

11月21日，南京市交通运输局召开新闻发布会，通报南京海港枢纽经济区规划建设情况。南京市政府2015下发了相关行动计划，南京海港枢纽经济区总布局为“一带两核三区”，即围绕长江航运物流发展带，建设龙潭海港枢纽经济区和下关长江国际航运物流服务集聚区两个核心区，以及江北、七坝、滨江三个港口枢纽经济区。目前，在港口码头建设方面，南京已基本建成龙潭、西坝两大核心公用港区，七坝多用码头11月底就将试运行。

印度国营港口 10 月进口煤炭同比增 8.76%

10月份，印度12个大型国营港口共进口煤炭1194.7万吨，较去年同期进口量1098.5万吨增加8.76%，较9月份进口量1046.4万吨增长14.17%。同期，这12个港口共进口动力煤774.9万吨，同环比分别增长13.04%和25.29%；进口炼焦煤419.8万吨，同比增长1.65%，但环比下降1.89%。同期，帕拉迪普港同样进口炼焦煤最多，为106.5万吨。

燃油价格

截至 2017 年 11 月 23 日，上海船舶燃油价格 IFO380 为 390\$/MT，较上周上升 0.26%；IFO180 为 445.5\$/MT，较上周下降 2.1%；MGO 为 638.5\$/MT，较上周上升 0.79%。

截至 2017 年 11 月 3 日，新加坡船舶燃油价格 IFO380 为 375\$/M，较上周上升 0.08%；IFO180 为 401\$/MT，较上周下降 0.04%；MDO 为 544\$/MT，较上周下降 0.03%。

日期	上海船舶燃油价格			新加坡船舶燃油价格		
	IFO380	IFO180	MGO	IFO380	IFO180	MDO
2017/11/23	390	445.5	638.5	375	401	544
2017/11/22	392.5	445.5	638.5	376	407	558
2017/11/21	392	442.5	638.5	374	405	551
2017/11/20	392	455.5	633.5	375	406	553
2017/11/17	389	455.5	633.5	372	403	542
2017/11/16	396	453.5	633.5	375	400	538
2017/11/15	393	453.5	633.5	370	394	542
2017/11/14	404.5	453.5	633.5	379	405	549
2017/11/13	404	450.5	633.5	383	405	549
2017/11/10	399.5	450.5	633.5	382	403	552
2017/11/9	403.5	446.5	633.5	379	400	548
2017/11/8	403	450.5	633.5	380	398	515
2017/11/7	415	436.5	623.5	388	404	545
2017/11/6	400	441.5	623.5	381	397	537
2017/11/3	388.5	441.5	623.5	368	389	527
2017/11/2	385.5	434.5	623.5	367	386	533
2017/11/1	388.5	431.5	623.5	371	390	542

(单位：美元/吨)

2017年1~9月份世界造船三大指标（本期暂无更新）

指标/国家		世界	中国	韩国	日本
2017年1~9月 造船完工量	万载重吨	8399	3280	2695	1638
	占比重%	100	39.1	32.1	19.5
	万修正总吨	2704	936	877	545
	占比重%	100	34.6	32.4	20.2
2017年1~9月 新接订单量	万载重吨	4843	1600	2147	687
	占比重%	100	33.0	44.3	14.2
	万修正总吨	1594	504	509	174
	占比重%	100	31.6	32.0	10.9
2017年9月底 手持订单量	万载重吨	18473	7613	4536	4908
	占比重%	100	41.2	24.6	26.6
	万修正总吨	7516	2590	1665	1608
	占比重%	100	34.5	22.1	21.4

注：此表数据来源于英国克拉克森研究公司。

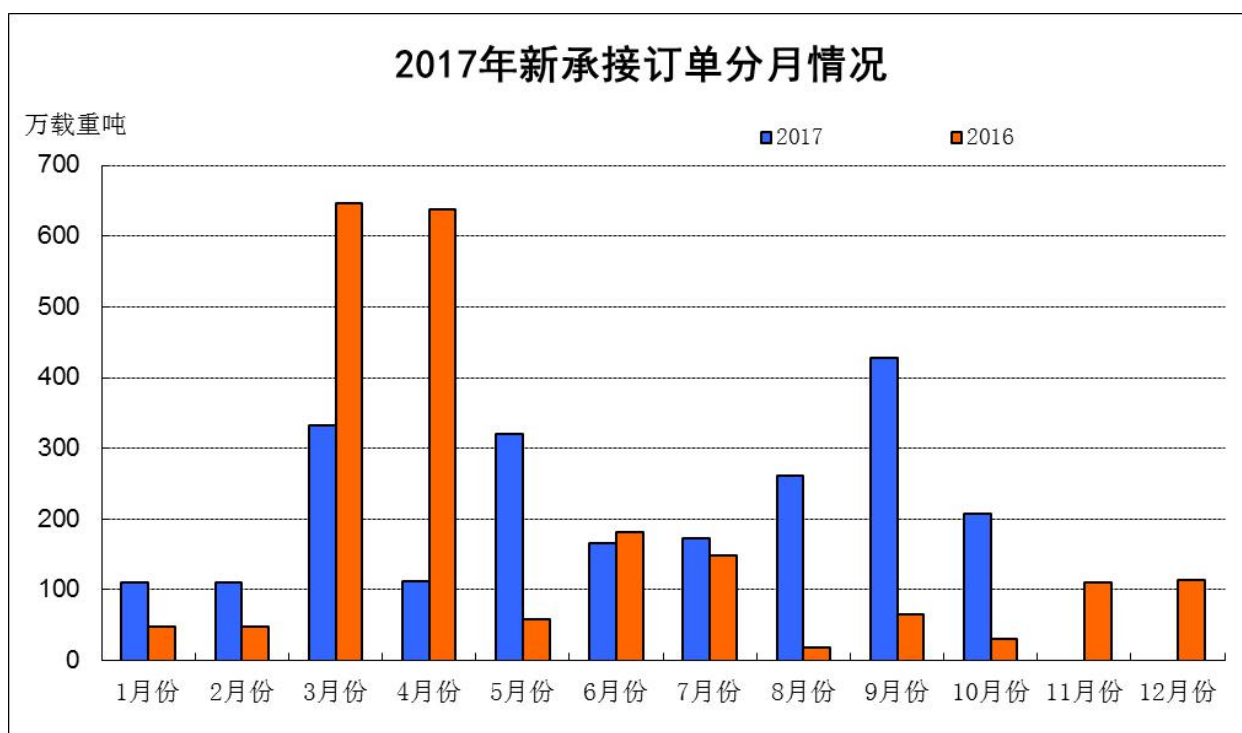
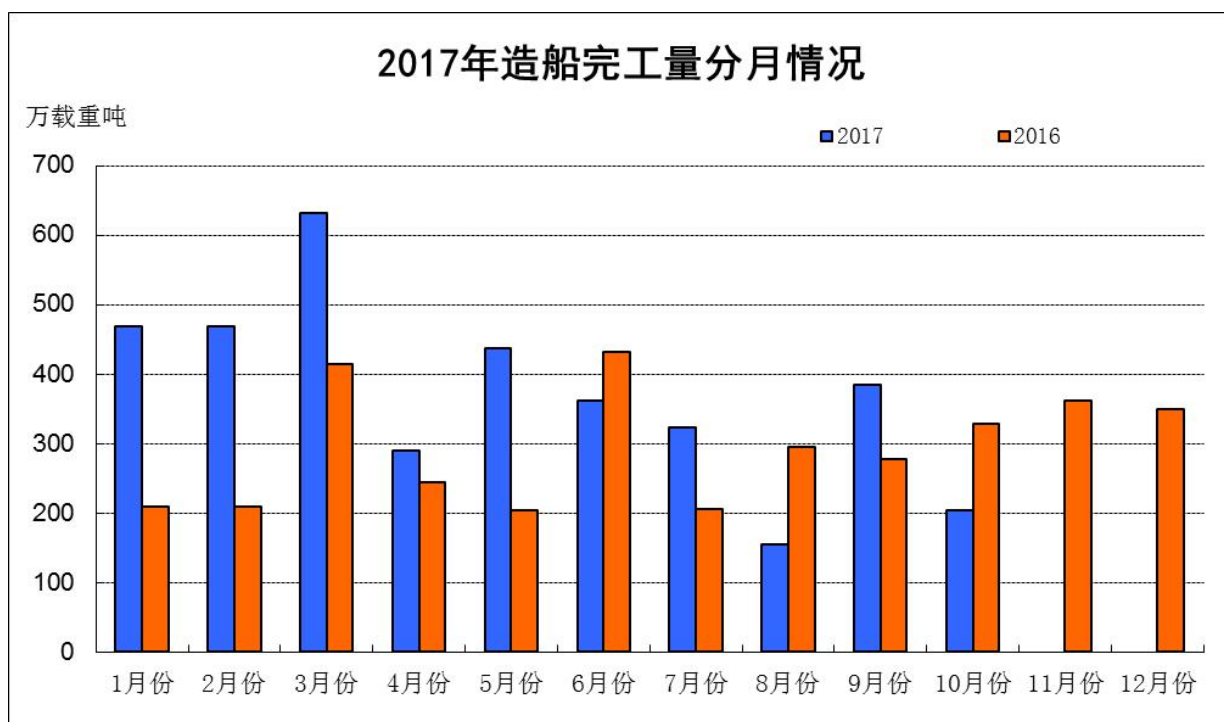
2017年1~10月船舶工业经济运行情况（本期暂无更新）

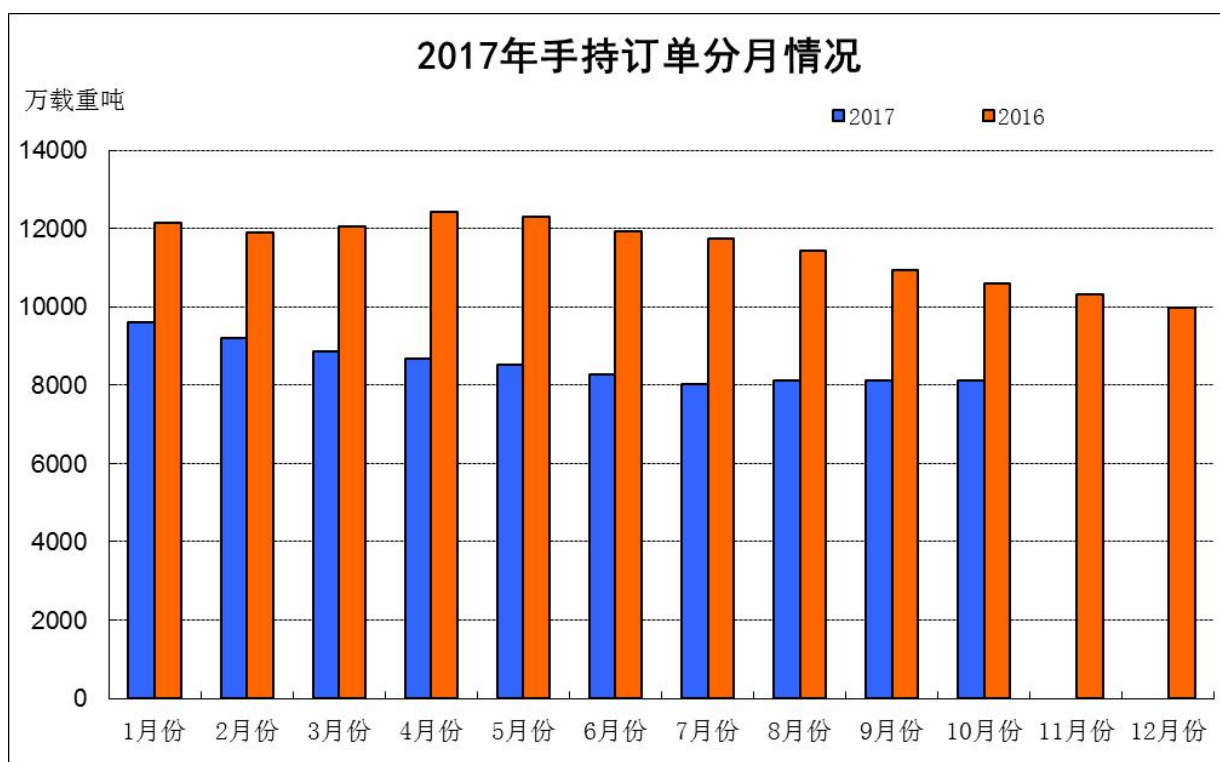
2017年1~10月，我国造船完工量、新接船舶订单量保持增长，手持订单量止跌企稳，重点监测企业工业总产值等主要经济指标降幅有所收窄。

一、全国三大造船指标两增一降

1~10月份，全国造船完工3720万载重吨，同比增长31.9%。承接新船订单2220万载重吨，同比增长17.9%。10月底，手持船舶订单8118万载重吨，同比下降23.4%，比2016年底下降18.5%。

1~10月份，全国完工出口船 3474 万载重吨，同比增长 51.8%；承接出口船订单 2020 万载重吨，同比增长 34.1%；10月末手持出口船订单 7550 万载重吨，同比下降 26.3%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的 93.4%、91%和 93%。





二、重点监测企业指标情况

1、造船企业三大指标两升一降

1~10月份，53家重点监测的造船企业造船完工3290万载重吨，同比增长24.3%。承接新船订单2068万载重吨，同比增长19.9%。10月底，手持船舶订单7791万载重吨，同比下降24.5%。

1~10月份，53家重点监测的造船企业完工出口船3076万载重吨，同比增长43.5%；承接出口船订单1882万载重吨，同比增长32.3%；10月末手持出口船订单7246万载重吨，同比下降28.1%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的93.5%、91%和93%。

2、工业总产值同比下降

1~10月份，船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值3260亿元，同比下降7.6%。其中船舶制造产值1470亿元，同比下降9.3%；船舶配套产值214亿元，同比下降8%；船舶修理产值110亿元，同比增长12%。

3、船舶出口产值同比下降

1~10月份，船舶行业80家重点监测企业完成出口产值1210亿元，同比下降9.6%。其中，船舶制造产值850亿元，同比下降9%；船舶配套产值43亿元，同比下降17.3%；船舶修理产值66亿元，同比增长11%。

4、企业经济效益同比下降

1~10月，船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入2461亿元，同比下降7.7%；利润总额19亿元，同比下降38%。



航运评论是上海国际航运研究中心旗下综合媒体宣传渠道，主要包括“航运评论”微信公众平台、中国海运信息网网站及微博、中国航运数据库网站及微博。作为航运媒体平台，**航运评论**一直秉持“与时俱进、深层次、多样化服务”的理念，关注港航领域发展潮流，汇聚大咖精辟观点，探讨港航业热门话题；精心提供名家讲座免费名额和高价值的情报干货。

“航运评论”微信公众平台 2014 年上线至今，累积了业界粉丝 20000 余人，组建了庞大的专家和业务人士供稿团队。同时，微信平台实现与中国航运数据库的对接，为广大用户提供港口、航运市场、航运服务等五大版块数据“一站式”查询！

市场瞬息万变，您是否想随时掌握港航领域动态资讯？

专家精辟点评，您是否想获知港航热门话题的主流观点？

大数据不可或缺，您是否想免费“一站式”查询港航领域数据？

广告宣传必不可少，您是否想在网络媒体平台进行广告宣传？



《信息传真》介绍

《信息传真》精选航运企业急需的实用的国内外信息为主要内容，为航运企业的经营管理提供全方位服务为办刊宗旨，以“快”、“新”、“精”为服务特色。包涵了综合快讯、景气指数、运价指数、国内外燃油价格、航运市场、船舶市场等信息。每周一、三出版，为您提供全方位的信息服务。



中国海洋运输情报网主办

电话：(021) 65853850-8006

传真：(021) 65373125

tong@sisi-smu.org

www.chinashippinginfo.net

欢迎订阅