

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货盘面	EC主力收盘价	2852.500	2.00↑	EC次主力收盘价	2007	+5.55↑
	EC2608-EC2609价差	861.50	-24.50↓	EC2608-EC2610价差	1,129.50	-65.50↓
	EC合约基差	866.43	+40.50↑			
期货持仓寸（手）	EC主力持仓量	10809	-1726↓			
现货价格	SCFIS（欧线）（周）	3718.93	-135.89↓	SCFIS（美西线）（周）	3,617.66	-685.17↓
	SCFI（综合指数）（周）	3062.95	-17.36↓	集装箱船运力（万标准箱）	3,451.73	0.01↑
	CCFI（综合指数）（周）	1901.27	-9.40↓	CCFI（欧线）（周）	2,483.29	-23.65↓
	波罗的海干散货指数（日）	2743.00	18.00↑	巴拿马型运费指数（日）	2,024.00	-40.00↓
	平均租船价格（巴拿马型船）	13659.00	0.00↑	平均租船价格（好望角型船）	31,441.00	-2300.00↓
行业消息	1、调解方认为美伊已接近达成突破性协议，有望重启美国与伊朗6月签署的谅解备忘录。阿曼提出联合管理霍尔木兹海峡新机制，使用方自愿向维护航道的相关基金捐款，但当前谈判前景仍不明朗。伊朗军方警告各方不要接受美国使用伊资产进行“赔偿”，否则其所属船只将不被允许通过霍尔木兹海峡。也门政府警告称，胡塞武装可能“效仿伊朗”控制曼德海峡。但胡塞武装方面表示，曼德海峡并未被关闭，近期宣布的封锁措施“仅针对沙特”。 2、商务部就所谓“产能过剩”问题介绍中方立场称，产业补贴与产能过剩不存在必然联系，合理合规的产业补贴政策有助于纠正市场失灵、推进技术创新、保护生态环境、减少贫困、促进均衡发展，并不会造成所谓的“产能过剩”。出口多、顺差大不等于产能过剩，中国从不刻意追求贸易顺差。“中国内需不足导致产能过剩”的论调不符合事实。			 更多资讯请关注！		
观点总结	周三集运指数（欧线）期货价格集体上涨，主力合约EC2608收涨2.00%，远月合约收涨1-4%不等。最新SCFIS欧线结算运价指数为3718.93，较上周下跌135.89点，环比下行3.5%。美国总统特朗普表示，美国目前正与伊朗进行“深度谈判”。如果外交努力失败，美国将重启“强有力的军事行动”。特朗普称，已于7月24日暂缓美军对伊朗的既定打击计划，以此作为外交谈判留出空间。但他强调，留给伊朗达成突破的外交时间窗口“非常短暂”，市场对地缘局势的担忧再度升起。现价端，船司陆续公布8月上旬报价，马士基32周欧基报价约大柜4250美金，较上月跌幅显著；ONE的8月上旬常规现货报价大柜4608美金，港口和航线特价大柜4408美金；目前现货大柜报价均值处于4800-4850美金区间，市场驱动逐步转向基本面定价，后续观察其他船司的定价跟进情况。需求方面，欧元区6月CPI同比增速由前期高位回落，制造业及服务业PMI同步录得回升，经济动能边际修复，但仍处弱复苏区间。IMF针对欧元区发布经济报告指出，受外部环境变化拖累，今年欧元区经济增速预计为0.9%，相较于4月份1.1%的预期值再度下调，经济形势不容乐观。总的来看，上半年欧洲集装箱海运市场整体呈现“年初淡季筑底、随后地缘带动”的阶段性情行，现货与期货市场均走出翻倍行情，但在6月底，因地缘超预期好转，期价迅速回落。目前来看，航运业供需格局未发生重大改变，但美伊局势反复再度成为油价导火索，从而提升集装箱运输成本，压缩船企利润，运价上行。接下来，阶段性地缘扰动或带来短期震荡，但难改中长期偏弱趋势，建议投资者谨慎为主，注意操作节奏及风险控制。			 更多观点请咨询！		
重点关注	7-30 02:00 美国至7月29日美联储利率决定(上限) 7-30 13:30 法国第二季度GDP年率初值 7-30 16:00 德国第二季度末季调GDP年率初值 7-30 17:00 欧元区第二季度GDP年率初值 7-30 17:00 欧元区6月失业率 7-30 19:00 英国至7月30日央行利率决定 7-30 20:30 美国至7月25日当周初请失业金人数(万人) 7-30 20:30 美国6月核心PCE物价指数年率					

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

瑞达期货