

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	1828.000	-7.18↓	EC次主力收盘价	2130.5	-5.60↓
	EC2610-EC2611价差	-237.50	+13.00↑	EC2610-EC2612价差	-481.50	-18.50↓
	EC合约基差	1,219.62	+52.00↑			
期货持仓寸(手)	EC主力持仓量	24239	-1439↓			
现货价格	SCFIS (欧线) (周)	3047.62	-190.90↓	SCFIS (美西线) (周)	3,919.63	-287.63↓
	SCFI (综合指数) (周)	3509.53	99.90↑	集装箱船运力 (万标准箱)	3,463.88	0.00↑
	CCFI (综合指数) (周)	1833.99	12.34↑	CCFI (欧线) (周)	2,300.64	30.46↑
	波罗的海干散货指数 (日)	3186.00	-145.00↓	巴拿马型运费指数 (日)	2,315.00	-114.00↓
	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)	47,232.00	1946.00↑
行业消息	1、美国总统特朗普表示，对伊朗的新一轮打击行动不会持续太久；准备对伊朗发动再一次攻击。美国完全控制霍尔木兹海峡，每天从这里出口数百万桶石油；希望国内零售汽油价格下降。伊朗议长卡利巴夫表示，美方必须履行相关承诺，伊朗才会采取行动重新开放霍尔木兹海峡。如果企图阻止伊朗从波斯湾出口石油，那谁都别想再从波斯湾运出任何石油。 2、美国商务部长霍华德·卢特尼克表示，美国政府正在考虑对进口半导体加征新一轮关税，以吸引更多芯片制造企业落户美国。新关税可能同时配套关税减免措施，投资美国本土制造业的企业有望获得优惠，此举是效仿特朗普政府对制药行业采取的做法。卢特尼克称，在美国本土建厂就无需缴纳关税，不在美国建厂就做好缴纳关税的准备。 3、央行行长潘功胜在二十国集团财长和央行行长会议上指出，贸易保护主义上升、国家安全问题泛化、政策环境不可预期是近年来全球失衡问题加剧的重要原因。中方从不刻意追求贸易顺差，坚持扩大内需、坚持高水平对外开放，以中国大市场为各方提供新机遇，为新一轮全球经济动态平衡贡献力量。中国没有必要，也无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势。中国人民银行将持续推进货币政策框架转型，完善利率体系，继续实施好适度宽松的货币政策。					
	 更多资讯请关注！					
观点总结	周四集运指数（欧线）期货价格大幅下跌，主力合约EC2610收跌7.18%，远月合约收跌1-6%不等。美国总统特朗普当地时间9月2日在白宫对记者表示，美国对伊朗的新一轮打击行动不会“持续太久”，地缘预期小幅改善，风险溢价回落。现价端，目前头部船司集装箱大柜报价均值约在大柜4000-4800美金（马士基下调200-300美金至4300-4400），实际揽货价格降至大柜4100美金左右，现货逐步进入降价周期。需求方面，欧元区7月综合PMI初值升至51.9，为四个月来首次重返扩张区间并创五个月新高；德国商业活动四个月来首次实现增长，法国产出虽继续下滑但降幅已收窄至微乎其微的水平，欧元区其余国家和地区则录得八个月以来最强劲的扩张。7月欧元区经济边际回暖，但地缘政治环境持续波动，复苏势头能否延续仍有待观察。接下来，航运业供需格局未发生重大改变，地缘谈判缓慢推进叠加淡季，从而降低集装箱运输成本预期，导致运价持续下行。但美伊谈判的不确定性依旧存在，这或带来短期震荡，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	9-4 17:00 欧元区7月零售销售月率					
	9-4 20:30 美国8月失业率					
	9-4 20:30 美国8月季调后非农就业人口(万人)					
	9-4 22:00 美国8月全球供应链压力指数					

数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！

备注：EC为集运指数（欧线）期货 CCFI：中国出口集装箱运价指数

研究员：

廖宏斌 期货从业资格号F30825507

期货投资咨询从业证书号Z0020723

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。