

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	1599.500	10.89↑	EC次主力收盘价	1896	+4.46↑
	EC2610-EC2611价差	-198.00	-64.00↓	EC2610-EC2612价差	-417.00	-72.00↓
	EC合约基差	1,646.88	+162.50↑			
期货持仓寸(手)	EC主力持仓量	22555	1058↑			
现货价格	SCFIS (欧线) (周)	3246.38	-137.50↓	SCFIS (美西线) (周)	4,203.85	557.48↑
	SCFI (综合指数) (周)	3355.24	79.10↑	集装箱船运力 (万标准箱)	3,459.27	0.00↑
	CCFI (综合指数) (周)	1846.96	7.35↑	CCFI (欧线) (周)	2,392.90	-23.55↓
	波罗的海干散货指数 (日)	2863.00	19.00↑	巴拿马型运费指数 (日)	2,228.00	-34.00↓
	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)	43,991.00	-5614.00↓
行业消息	1、伊朗外长阿拉格齐表示，美国必须满足相关条件，霍尔木兹海峡航运才能恢复。伊朗无意延长与美方停火协议，且尚未决定是否重启与美国谈判。阿拉格齐指出，美国已违反伊美谅解备忘录，战火已重燃，不存在所谓的“延长停火协议”。伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗和阿曼已就“航运地图”达成一致，这是管理霍尔木兹海峡交通更广泛协议一部分。 2、多名阿拉伯国家和西方国家官员称，美国海湾盟友对美国的沮丧情绪正持续上升。沙特、阿联酋和卡塔尔等多个海湾国家在对特朗普政府的不满上达成共识，部分国家开始讨论是否还有必要继续允许美国在本土部署大型军事设施。 3、据经济参考报，今年新型政策性金融工具相关实施方案已于近期印发到地方，各地将据此进行项目申报。与去年不同的是，今年财政对符合条件的新型政策性金融工具资金给予贴息；投向布局上，突出强调对于民间投资、产业类项目的重点支持。今年我国继续发行新型政策性金融工具，资金规模达8000亿元，较去年增加3000亿元。					
	 更多资讯请关注！					
观点总结	周一集运指数（欧线）期货价格大幅上涨，主力合约EC2610收涨10.89%，远月合约收涨3-6%不等。最新SCFIS欧线结算运价指数为3246.38，较上周下跌137.50点，环比下行4.1%。伊朗外长阿拉格齐表示，美国必须满足相关条件，霍尔木兹海峡航运才能恢复。伊朗无意延长与美方停火协议，且尚未决定是否重启与美国谈判。阿拉格齐指出，美国已违反伊美谅解备忘录，战火已重燃，不存在所谓的“延长停火协议”。地缘局势迅速升温，油价高涨推动集运成本。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	8-18 14:00 英国7月失业率					
	8-18 17:00 德国8月ZEW经济景气指数					
	8-18 17:00 欧元区8月ZEW经济景气指数					
	8-18 21:15 美国7月工业产出月率					

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。