



证券代码：000039、299901

证券简称：中集集团、中集H代

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	2024年8月2日：永盈基金、常春藤资产 2024年8月6日：UBS 2024年8月8日：农银汇理、华创证券 2024年8月9日：平安养老、广发证券
时间	2024年8月2日-8月9日
地点	中集集团总部
上市公司接待人员姓名	中集集团董事会秘书 吴三强 中集集团证券事务代表 何林滢 中集集团投资者关系高级经理 巫娜
投资者关系活动主要内容介绍	8月2日-8月9日主要交流内容包括： 1、集装箱当前在手订单如何？对于全年和中长期的展望？ 答：公司当前集装箱订单较为饱满，产销量以及订单价格都较第一季度稳步提升，目前在手订单已排入第四季度，预计2024年

集装箱产量将比 2023 年有较为明显的增长。价格方面，集装箱新签订单价格今年以来呈现上行趋势。

对于中长期的展望，集装箱贸易流动的不均衡及集装箱老龄化下的更新替代将支撑集装箱需求。根据德路里预测，接下来每年的更新量会超过 200 万 TEU，这部分更新需求是行业需求的稳定因素。另一方面，集装箱的需求核心是挂钩全球商品贸易，按照大摩的预测，未来几年国际贸易依旧能维持 3-4% 的不错水平，自 2012 年以来，全球商品贸易的增速大多数时候不超过 3%。因此，在国际商品贸易量持续上行的背景下，全球集装箱保有量预计也会持续上涨。中长期来看，贸易增长、供应链的多元化、集装箱运输里程增多等因素都将共同作用带来必要的新增需求。

2、目前海工船厂的手持订单如何？对于未来海工市场以及公司海工业务有何展望？

答：手持订单方面，截至今年一季度末，海工板块累计在手订单达到 47 亿美金，期内新签订单金额 1.5 亿美金。第二季度，公司与新加坡海工巨头 Seatrium 签订巴西国油两艘浮式生产储卸油装置船体 EPC 订单。当前在手订单中，海洋油气与非油气业务占比相当，帮助公司有效平抑油气市场的周期性波动。

展望未来，油气业务方面，全球深水开发业务持续复苏，在产业信心提升的背景下，以 Petrobras 为首的国家石油公司以及国际石油公司都在加大深水开发力度，推出多个 FPSO 项目。根据行业统计（SBM Offshore），预计到 2027 年平均每年将有超过 10 艘 FPSO 新合同授予。中集来福士近年来积极把握行业机遇，将 FPSO 作为战略业务，通过成立专业的油气研发中心、扩大场地、提升效率等举措，提升 FPSO 产能。截至目前，中集来福士为巴西国油交付和在建的浮式平台已达六艘，在全球深海装备领域拥有领先优势。

清洁能源业务方面，碳中和带来行业重大发展机遇，海上风电、氢能利用、海上光伏等将形成庞大产业规模，亦进一步夯实全球海工装备转型之路。我们将持续利用海工高端装备设计及建造优势，重点聚焦于海上风电装配及风电运维业务，同时在海上的光伏

等新兴领域也前瞻性布局，取得阶段性研究成果，形成平抑周期的业务组合。

滚装船业务方面，由于老旧船舶运营效率低及能耗排放高，新能源汽车销量在全球范围内持续增长，推动全球汽车海运贸易量扩张，叠加环保等因素，未来2年滚装船新建市场依然保持稳定需求。

3、目前海工存量平台业务情况如何？如何看待未来中长期钻井平台的市场情况？

答：今年一季度，受益于平台作业收租天数提升，公司平台租赁业务在不考虑利息的情况下，营收与利润同比处于提升的状态。

一季度期内，本集团有1座自升式钻井平台 Caspian Driller 获得客户3+2年续约合同；1座中深水半潜式钻井平台 Deepsea Yantai 获得客户续约合同，新租约较当前合同日费率提升明显。目前公司存量的海工平台中，仅3座钻井平台尚无租约。

当前，钻井平台市场总体需求保持稳定增长，供应端持续受限，支撑钻井平台供需市场长期向好。同时，随着国际油公司加大深水勘探开发活动，推动对高规格平台的需求。公司的存量半潜平台多为第六代、第七代钻井平台，可适用于全球多数海域的作业，包括挪威北海等恶劣环境中深水区域。公司正结合具体市场机会，积极参与市场投标和客户谈判。

4、道路运输车辆方面，北美业务表现如何？

答：2024年一季度，在通胀压力以及美联储降息预期放缓的背景下，北美半挂车市场供需持续博弈，车辆板块北美业务回归常态水平。中集车辆持续稳定业务基本面，提升大客户服务体验，把控经营风险，不断增强经营韧性。其北美业务将持续推动治理架构转型升级，构建“新质生产力”的新发展格局，增强发展韧性，实现业务的稳健表现。

	<p>5、公司目前的套保情况如何？</p> <p>答：公司坚持保值、保护经营利润的汇率风险管理理念。今年以来，公司外汇套保策略较 2023 年更加灵活，结合汇率波动积极灵活调整策略降低套保成本，以达到保护公司经营利润的目的。关于公司上半年的具体套保情况，可以关注公司后续发布的半年度报告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 3 日