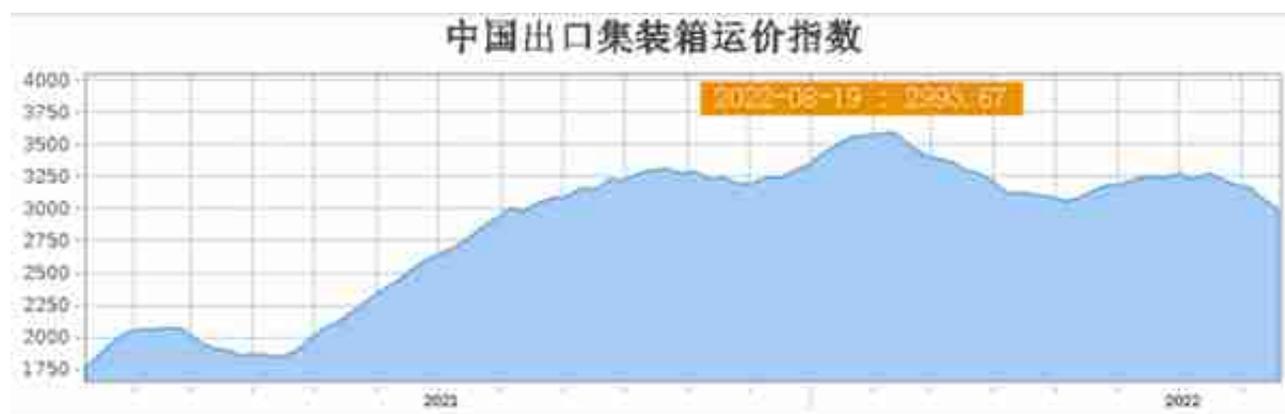


航运港口是A股的一个板块，这个板块包括航运股票和港口股票，这两个方向，很多人一开始都以为航运和港口是一样的，由于又放在一个板块，就会无脑的认为是一个行业，但是实际上航运和港口的走势趋势分化的极其严重，仔细观察一下就知道。航运的股票大涨，而港口的股票要么横盘，要么震荡下跌，板块指数也是震荡上行，但是个股却不是如此，今天我们就来分析一下，为何会出现这种情况！



由于疫情的影响，全球航运运费从去年就已经出现大涨的情况，目前运价虽然有所下跌，但是相比2021年以前还是处于高位水平，因此航运公司可以说是赚的盆满钵满。航运相关的股票也是从去年就出现大涨行情，今年再次出现大涨，比较明显的有中字头的股票——中远海特、中远海发、中远海能、中远海控、中远海科，招商集团的招商南油、招商轮船；从逻辑上讲，运费价格上涨带动公司业绩增长，加之进出口贸易稳步增长，航运股价逻辑上是有支撑的，这也是航运大涨的理由，不少航运公司出现。

反观港口行业的股票，不但没有出现上涨，反而出现下跌的情况，不少港口的个股还不断地准备创出新低，难道是港口的业绩不好吗！上半年，我国集装箱吞吐量完成1.4亿标箱，同比增长3%；其中外贸集装箱吞吐量超过8500万标箱，同比增长6.1%。从上半年集装箱吞吐量同比增长来看，前十名港口中有8个也实现了同比正增长，按增速由高到低依次为烟台港、日照港、北部湾港、唐山港、天津港、宁波舟山港、青岛港、苏州港。可以看出来也是在增长的，但是和航运相比那是有一定的差距的，没有对比就没有伤害！



再看看航运和港口的走势，是不是出现连个极端，从周K线兔上看，航运明显是震荡上行，港口是震荡下行，跌多涨少，港口明显落后于航运，再看看个股，广州港震荡下行，唐山港、宁波港、天津港、青岛港等港口大多数是震荡的走势，非常的弱，如果你不幸买了港口的股票，那么你能天天看着他，就是不涨，就会发现板块大涨了，大盘上涨，港口也不涨，甚至还有跌的个股，而板块的上涨明显是由于航运股票上涨带动的，不是港口，所以说航运港口整个板块指数已经失真，他的上涨更多跟随的是航运股票的上涨逻辑。

再看看最近上涨的航运股票是不是有些已经突破新高了，而港口还是地下趴着呢，从市值上来看，中字头的航运股占据比较大，容易带动板块指数上涨，而港口多是小市值的股票，因此航运港口板块更多的反映了航运股票的运行情况。