

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.3.4)

运输需求总体低迷 综合指数继续下降

本周，中国出口集装箱运输市场仍处于节后货量回升期，运输需求表现平淡，加上多数航商开始逐步恢复长假期间停航班次的运营，运力供给明显上升，多条航线运价承压。3月4日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为735.66点，较上期下跌2.1%；上海出口集装箱运价指数为433.46点，较上期下跌7.3%。

欧地航线，虽然随着春节长假的日渐远去，国内生产企业陆续复工，但受制于产品生产周期的限制，目前市场上新增货源不多，总体需求仍处于底部回升阶段。加上多数航商开始恢复停航运力，供需失衡不断加剧，船舶平均舱位利用率下滑至70~80%区间内，部分航次装载率仅为六成。市场上价格博弈加剧，部分货主希望在目前的运价低谷期锁定或进一步压低中短期运输成本，运价继续下跌，部分航次最低运价降至100美元/TEU。3月4日，上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为231美元/TEU、236美元/TEU，分别较上期下跌10.1%、11.3%。

北美航线，近期美国经济复苏趋势再现波折，居民消费信心复苏放缓，据美国咨商会公布数据显示，2月份消费者信心指数为92.2，比前值下降5.9。拖累节后新增货量回升步伐。虽然航商延续执行节日期间的运力控制措施，部分航商停航力度甚至有所加大，但仍未改变供大于需的基本面，美西航线船舶平均舱位利用率约在75%左右，美东航线平均舱位利用率也不足八成。部分航商有意推迟执行本月中旬的涨价计划，市场运价继续下滑。3月4日，上海出口至美西、美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为884美元/FEU、1804美元/FEU，分别较上期下跌12.0%、9.0%。

波红航线，节后货量略有回升，但受多数航商重启停航运力影响，市场上舱位供给的增长幅度高于货量增幅，船舶平均舱位利用率下滑至75%左右。由于需求反弹动力较

弱，航商对后市信心不足，继续采用降价揽货策略，市场运价不断下滑。3月4日，中国出口至波红航线运价指数为610.87点，较上期下跌4.7%。

澳新航线，虽然本周货量稳中有升，且部分航商继续加大运力收缩力度，但由于此前运力过剩存量较大，船舶平均舱位利用率仅回升至七成左右。市场运价继续受挫。3月4日，中国出口至澳新航线运价指数为632.43点，较上期下跌1.8%。

南美航线，受此前航商大幅推动运价上涨影响，市场观望气氛较为浓烈，部分货主暂缓出货，导致本周货量几乎未见改善，加上多数前期停航的船舶已经复航，船舶平均舱位利用率明显下滑。削弱本轮涨价计划执行成果。3月4日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为633美元/TEU，较上期下降22.5%。

日本航线，货量稳步上升，上海港船舶平均舱位利用率恢复至六成左右。3月4日，中国出口至日本航线运价指数为633.52点，与上期基本持平。

上海航运交易所