

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.4.1)

运输需求小幅回暖 多数航线运价上升

本周，中国出口集装箱运输市场整体需求虽呈企稳回暖迹象，但受总体运力过剩基本面影响，市场运价升势不足。4月1日，上海航运交易所发布的反映总体市场的中国出口集装箱综合运价指数为646.06点，较上期下跌2.0%。受航商在多条航线上推涨带动，即期市场运价自低位出现明显回升，但运价涨幅均低于宣涨水平。4月1日，反映即期市场的上海出口集装箱运价指数为511.99点，较上期上涨22.3%。

欧洲航线，欧洲经济恢复势头时现反复，据欧盟委员会3月30日公布数据显示，欧元区3月经济景气指数连续三个月走低，降至103。数据疲软的主要原因是该区域建筑业和服务业消费者信心下降。受此影响，航商对于市场走势预期出现分化，部分航商于本周小幅跟进运价上涨，但上周领涨的部分航商则基本对运价进行了回调以确保市场份额。4月1日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为339美元/TEU，较上期上涨37.2%，近两周平均运价累计涨幅不足150美元/TEU。地中海航线，由于市场运力基数相对较小，航商的运力收缩措施效果相较欧洲航线更为明显，同时受近期运输需求反弹带来的支撑，航线供需好于欧洲航线，航商的运价提涨幅度也更高。4月1日，上海出口至地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为507美元/TEU，较上期上涨104.4%，近两周平均运价累计涨幅超300美元/TEU。

北美航线，美国在劳动力市场、消费者支出、美国新屋开工率等指标上于近期显现回暖态势，有助于运输需求的稳定恢复。本周，多数航商开始上涨运价，但为确保市场份额而下调了原定的涨幅，市场平均运价涨幅不足宣涨金额的一半。4月1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）分别为922美元/FEU、1787美元/FEU，分别较上期上涨23.3、8.2%

波斯湾航线，市场货量总体稳定，而市场运力则在航商持续的大船换小船、临时停航等措施下保持在相对低位。鉴于航线供需关系企稳并不断改善，多数航商如期执行月初的运价上涨计划，推动市场运价持续回升。4月1日，上海出口至波斯湾基本港市场运价（海运及海运附加费）为511美元/TEU，较上期上升47.7%，连续三周的累计涨幅达142.2%。

澳新航线，本周运输需求总体企稳，同时受益于市场的大幅运力收缩措施，供需关系改善显著，本周上海港船舶平均舱位利用率回升至九成左右，市场运价大幅反弹。4月1日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为465美元/TEU，较上周上升40.1%。

日本航线，本周货量小幅回升，上海港船舶平均舱位利用率徘徊在六成左右，市场运价小幅波动。4月1日，中国出口至日本航线运价指数为615.92点，较上期下降2.4%。

上海航运交易所