

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.4.15)

供需失衡依然严重 综合指数小幅下跌

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求稳中有升，但受运力过剩影响，多数航线运价下跌，综合指数继续走低。4月15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636.14点，较上期下跌0.6%；上海出口集装箱运价指数为472.07点，较上期下跌3.6%。

欧洲航线，本周货量继续呈小幅回升态势，但运力过剩的局面依然严重，船舶平均舱位利用率徘徊在85~90%之间，部分航次装载率超过九成。市场运价延续本月上旬以来的下滑走势，多数航次运价已跌近月初涨价前水平，部分航次最低运价跌破200美元/TEU。4月15日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为271美元/TEU，较上期下跌6.9%。地中海航线，货量表现好于欧洲航线，加上前期部分航商采取较大幅度的运力收缩措施，供需关系继续改善，船舶平均舱位利用率保持在90%以上，部分地东、黑海航次装载率达95%左右。由于供需基本面尚可，虽然市场运价继续下滑，但总体水平仍高于涨价前水平。4月15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409美元/TEU，较上期下跌6.6%。据悉，鉴于地东、黑海航线供需关系好转，部分航商计划于本月下旬再度涨价，幅度则视后市情况而定。

北美航线，美国经济保持平稳复苏势头，据美国劳工部最新报告显示，本周初美国申请失业金人数大幅下跌至25.3万人，处于历史低位。支撑当地居民消费需求逐步增长，推动运输需求稳中有升。美西航线，由于前期接受了部分亚欧航线大船，运力过剩明显，船舶平均舱位利用率徘徊在85~90%之间，市场运价继续下滑。美东航线，供需关系略有改善，船舶平均舱位利用率保持在90%以上，运价延续下调走势，但幅度小于美西航线。

4月15日，中国出口至美西、美东航线运价指数分别为644.88点、820.02点，分别较上期下跌8.3%、1.2%。

波斯湾航线，受中东地区经济逐步复苏及伊朗制裁解禁影响，近期运输需求保持稳定增长，加上航商继续执行较大规模的运力收缩计划，供需关系持续改善，支撑近期市场运价呈平稳上升态势。4月15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561美元/TEU，较上期微涨0.5%。

澳新航线，虽然航商继续执行较大力度的停航计划，但由于运输需求增长幅度有限，船舶平均舱位利用率仍维持在85~90%水平，多数航商继续下调运价以稳定货源。4月15日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为377美元/TEU，较上期下跌12.3%。

南美航线，东岸市场受主要收货地巴西政局动荡及经济低迷影响，居民消费持续不振，拖累运输需求增长缓慢，船舶平均舱位利用率仅在七至八成左右，航商大力推涨成为近期运价反弹的主要原因。西岸市场，近期货量逐步回升，船舶平均舱位利用率上升至九成左右，部分航次装载率接近九成五。支撑运价稳步上升。4月15日，中国出口至南美航线运价指数为361.70点，较上期上涨14.1%。

上海航运交易所