

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.4.22)

运力过剩依然严重 多条航线运价下滑

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，航商对后市预期不甚乐观，多数航线订舱价格出现下滑。4月22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652.69点，较上期上涨2.6%；反映即期市场的上海出口集装箱运价指数为457.70点，较上期下跌3.0%。

欧洲航线，欧洲经济总体疲软，据欧盟委员会数据显示，4月欧元区消费者信心指数初值为-9.3，继续处于负值区间，显示出欧元区居民消费需求依然低迷，拖累近期运输需求持续不振。同时，航商舱位供给持续宽裕，船舶平均装载率仅维持在85%左右，市场运价低位徘徊。4月22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，与上期持平。地中海航线，东西岸表现不一。南欧诸国经济复苏再现波折，意大利银行业债务危机逐步蔓延，收货地消费需求复苏缓慢，拖累运输需求增速放缓，地西航线船舶平均舱位利用率约在90%左右，市场运价继续走低；地东航线货量逐步攀升，加上部分航商前期运力收缩幅度较大，供需关系逐步改善，船舶平均舱位利用率上升至95%左右，部分航商尝试上调运价。4月22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397美元/TEU，较上期下跌2.9%。

北美航线，美国经济复苏基础仍不稳固，4月份美国密歇根大学公布的消费者信心指数初值为89.7，较3月终值下降1.3，反映出美国当地居民消费信心不足，近期运输需求增势减弱。虽然4月中旬以来部分航商采取了并班、停航等临时措施，但由于此前吸收了亚欧航线较大规模的过剩运力，供需基本面仍较为疲软。美西航线船舶平均装载率约在85%左右，美东航线船舶平均装载率也仅维持在九成左右。4月22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725美元/TEU、1599美元/TEU，分别较上期下跌5.8%、3.0%。

波斯湾航线，本周货量继续保持平稳增长态势，但受4月中旬以来部分航商逐步扩大运力投放影响，供需基本面逐步转弱，市场运价止住了连续五周的上升势头，呈现回落趋势。4月22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521美元/TEU，较上期下跌7.1%。

澳新航线，澳大利亚经济低迷，据澳大利亚金融安全局（AFSA）最新报告显示，一季度已有超过7000名澳人破产，破产率创全球金融危机以来最高水平，4月澳大利亚Westpac消费者信心指数为95.1，较前值下降4.0。拖累货量增长缓慢。船舶平均舱位利用率维持在八成左右，市场运价明显下滑。4月22日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为342美元/TEU，较上期下跌9.3%。

南美航线，受巴西总统弹劾等政治事件持续发酵影响，当地居民消费不旺，致运输需求持续低迷，船舶平均装载率仅为75%左右，市场运价继续下滑。4月22日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为649美元/TEU，较上期下跌11.1%。

日本航线，本周货量小幅增长，上海港船舶平均舱位利用率上升至五成以上，市场运价基本稳定。4月22日，中国出口至日本航线运价指数为618.00点。

上海航运交易所