

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.4.29)

运输需求稳中有升 多条航线运价上涨

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求平稳上升，运力过剩的局面依然存在，航商在多条航线尝试推动运价上涨。4月29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632.36点，较上期下跌3.1%；反映即期市场的上海出口集装箱运价指数为603.64点，较上期上涨31.9%。

欧洲航线，据欧盟委员会发布的数据显示，4月欧元区经济景气指数为103.9，较前值上升0.9，显示欧洲经济有企稳的迹象，推动本周货量小幅上升。船舶平均装载率恢复到90%以上，部分航次舱位较为紧张。受供需关系改善支撑，航商执行涨价计划坚决，运价大幅上涨。4月29日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为732美元/TEU，较上期上涨170.1%。地中海航线，随着运输旺季的逐步临近，货量稳步上升，加上部分航商继续执行较为严格的运力控制措施，船舶平均装载率保持在90%以上，受此鼓舞，航商大力推动运价上涨。4月29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944美元/TEU，较上期上涨137.8%。

北美航线，据研究机构Markit公布的数据显示，4月美国综合PMI初值为51.7，服务业PMI初值为52.1，均较前值有所上升，但制造业PMI初值为50.8，较前值下降，显示出美国经济复苏的不确定性依然存在。近期北美航线运输需求上升较为缓慢。美西、美东船舶平均装载率均保持在90%以上，航商尝试推动运价上涨。4月29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857美元/FEU、1694美元/FEU，分别较上期上涨18.2%、5.9%。业内人士表示，虽然近期运输需求有所上升，但由于前期运力投放规模较大，后市运价将面临一定下行压力。

波斯湾航线，收获地斋月逐步临近，近期运输需求平稳上升，船舶平均装载率保持在90%以上，市场运价小幅上涨。4月29日，中国出口至波红航线运价指数为629.95点，较上期上涨0.7%。

澳新航线，本周货量有所增长，部分航商执行临时停航措施，但总体运力规模仍然处于高位，船舶平均装载率在90%左右，市场运价小幅上升。4月29日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为354美元/TEU，较上期上升3.5%。

南美航线，本周货量增长动力不足，船舶平均装载率维持在85%至90%之间。但航商大力推动运价上涨，市场订舱价格明显上升。4月29日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为887美元/TEU，较上期上涨36.7%。

日本航线，本周货量有所下降，市场运价基本稳定。4月29日，中国出口至日本航线运价指数为612.21点。

上海航运交易所