

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.5.13)

运输需求有所放缓 主要航线运价回落

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求呈现平稳态势。5月13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652.80点，较上期上涨1.4%；即期市场部分航线运价继续回落，反映即期市场的上海出口集装箱运价指数为563.22点，较上期下跌2.8%。

欧洲航线，据欧盟统计局发布的数据显示，3月欧元区零售销售环比下降0.5，而2月份环比增长0.2，显示欧元区消费增长动力下滑，拖累运输需求增长乏力。欧洲航线船舶平均装载率在90%左右。由于缺乏货量的支撑，之前上涨的运价无法维持，市场运价继续回落。5月13日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为606美元/TEU，较上期下跌4.7%。地中海航线，运输需求有所下滑，船舶平均装载率跌至85%左右。虽然，部分航商仍旧采取停航等运力控制措施，但市场运价开始出现松动，有下滑趋势。5月13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869美元/TEU，较上期下跌0.5%，跌幅小于欧洲航线。

北美航线，据美国劳工部发布的数据显示，美国4月非农就业人口仅仅增加16.0万人，为2015年9月以来最低增速，显示美国就业增长情况开始放缓。北美航线货量增长出现停滞，加上近期总体运力有所增长，供大于求的局面更加明显，平均舱位利用率下降至85%左右，运价面临下行压力。5月13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818美元/FEU、1619美元/FEU，分别较上期下跌5.2%、3.8%。

波斯湾航线，受斋月影响，运输需求回落。市场总体运力依然过剩，部分航商开始实施运力缩减计划，避免供需基本面进一步恶化，船舶平均装载率保持在90%左右，运价

继续下跌。5月13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407美元/TEU，较上期下跌17.1%。

澳新航线，本周运输需求有所回暖。同时，部分航商执行停航等运力控制措施，改善供需基本面，船舶平均装载率提升至90%以上，部分航次满舱出运，推动市场运价大幅上涨。5月13日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为442美元/TEU，较上周上涨14.8%。

南美航线，运输需求有一定幅度增长，加上前期部分航商执行较为严格的运力控制计划，供需关系有所改善，市场平均装载率在90%以上，运价得到支撑，继续大幅上涨。5月13日，中国出口至南美航线运价指数为455.13点，较上期上涨11.5%。

日本航线，本周货量止跌回升，市场运价保持稳定。5月13日，中国出口至日本航线运价指数为624.61点。

上海航运交易所