

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.5.20)

运力过剩施压运价 多数航线运价回落

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求表现平淡，多数航线市场运价回落。5月20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660.64点，较上期上涨1.2%；上海出口集装箱运价指数为526.39点，较上期下跌6.5%。

欧洲航线，市场运输需求平稳，同时运力供给规模仍维持在较高水平，上海港船舶平均舱位利用率徘徊在九成左右。为稳定货源，多数航商取消了月中的运价上涨计划，并不同程度的下调了订舱价格，市场运价较上期加速回落。5月20日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为527美元/TEU，较上期下跌13.0%。地中海航线，斋月货源下滑，运输需求回落，上海港船舶平均舱位利用率跌至八成。受此影响，价格竞争加剧，市场运价大幅回落。5月20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754美元/TEU，较上期下跌13.2%。

北美航线，市场货量总体稳定。为迎接传统运输旺季，各大航商联盟展开旺季运力的部署，市场运力规模稳步上升，上海港船舶平均舱位利用率仅徘徊在85%左右。由于供需关系依旧疲软，市场运价仍面临较大下行压力，总体行情继续走低。5月20日，中国出口至美西、美东航线运价指数分别为611.26点、750.93点，分别较上期下跌1.6%、2.5%。

波斯湾航线，随着目的地区域斋月节日临近，市场出运货量自此前高峰快速回落。虽然在部分航商停航措施的努力下，市场运力规模有所降低，但仍未能阻止船舶平均舱位利用率进一步下滑。鉴于市场基本面不佳，多数航商取消执行运价上涨计划，市场运价小幅回落。5月20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386美元/TEU，较上期下跌5.2%。

澳新航线，运输需求总体平稳，但由于运力控制措施力度较此前有所减弱，上海港船舶平均装载率小幅下滑，涨后运价受压回调。5月20日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为397美元/TEU，较上周下跌10.2%。

南美航线，因当地主要经济体巴西、阿根廷经济持续低迷，消费需求不足拖累运输需求恢复速度，市场货量长期维持在低位。但由于近期部分航商退出航线，且多家航商大幅削减航线运力，市场供需矛盾获明显缓解，航线船舶平均舱位利用率保持在90%以上。受基本面改善影响，航商自月初以来多次提升运价，运价水平稳步回升。5月20日，中国出口至南美航线运价指数为505.30点，较上期上涨11.0%。

日本航线，本周货量保持平稳，市场运价小幅波动。5月20日，中国出口至日本航线运价指数为615.44点，较上期下跌1.5%。

上海航运交易所