

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.6.3)

运输需求保持平稳 部分航线运价上涨

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求平稳，但部分航线仍然存在供需失衡情况，市场运价小幅回落。6月3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658.43点，较上期下跌1.1%；航商在部分航线上跟进推涨运价，市场运价总体上升。6月3日，反映即期市场的上海出口集装箱运价指数为588.59点，较上期上涨1.9%。

欧洲航线，据欧盟委员会公布数据显示，欧元区5月经济景气指数为104.7，较前值上升0.8，显示欧元区经济出现回暖，推动运输需求上升。欧洲航线船舶平均装载率保持在90%以上。受货量上升支撑，市场运价继续小幅上涨。6月3日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为761美元/TEU，较上期上涨5.7%。地中海航线，近期南欧国家债务危机有所缓和，经济状况趋于稳定，运输需求总体企稳，船舶平均装载率徘徊在90%至95%之间。市场航商策略出现变化，订舱运价涨跌互现，总体小幅回落。6月3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889美元/TEU，较上期下跌3.2%。

北美航线，据人力资源服务公司ADP发布数据显示，5月美国私营部门就业人数增长17.3万，较前值上升0.7万，显示美国劳动力市场需求有所增长，有助于居民消费水平的提升，从而带动运输需求上升。美西、美东航线船舶平均装载率均在90%左右。受市场基本面改善影响，北美航线运价延续上涨走势。6月3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852美元/FEU、1685美元/FEU，分别较上期上涨8.1%、3.9%。

波红航线，受当地斋月期间消费需求减弱影响，运输需求持续疲软。虽然部分航商继续实施运力控制措施，但仍难阻供需关系进一步恶化，船舶平均装载率下滑至80%左右。受此影响，市场运价出现下跌。6月3日，中国出口至波红航线运价指数为698.25点，较上期下跌2.2%。

澳新航线，运输需求未见起色，但在部分航商采取运力收缩措施的帮助下，供需关系出现改善，船舶平均装载率回升至90%左右。由于市场基本面改善，运价总体企稳。6月3日，中国出口至澳新航线运价指数为591.73点，较上周下跌0.4%。

南美航线，近期市场运输需求现回暖迹象，加上市场总体运力规模维持在较低水平，船舶平均装载率稳定在90%左右。受供需关系好转影响，多家航商跟进执行运价上涨计划，推动即期市场订舱价格继续上升。6月3日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1911美元/TEU，较上期上涨12.5%。

上海航运交易所