

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.6.8)

节前市场竞争加剧 多数航线运价回落

本周，中国出口集装箱运输市场总体供需关系保持平稳。但主干航线经此前连续推涨后回调压力增大，多数航商下调订舱运价，市场运价总体回落。6月8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656.69点，较上期下跌0.3%；上海出口集装箱运价指数为557.60点，较上期下跌5.3%。

欧洲航线，鉴于近期市场货量表现较为稳定，多数航商维持目前的运力投入规模，供需关系保持平稳，上海港欧洲、地中海航线船舶平均舱位利用率均约为90%。而受中国“端午”假期的影响，航商加强节前揽货力度，市场竞争加剧，订舱运价大幅回落。6月8日，上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为657美元/TEU、788美元/TEU，分别较上期下跌13.7%、11.4%。

北美航线，据美国劳工部6月3日公布数据显示，美国5月新增非农就业岗位数量仅3.8万，远低于市场预期的16万，创2010年9月以来最低增幅。就业状况不佳拖累运输需求恢复速度，市场供需关系未获改善。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率均维持在90%左右。多数航商为维持市场份额，对市场运价进行了回调，运价水平小幅下跌。6月8日，中国出口至美西、美东航线运价指数分别为581.86点、730.72点，分别较上期下跌2.5%、0.5%。

波红航线，“斋月”期间当地消费水平维持在较低水平，影响运输需求表现。运力方面，部分航商采取了停航等措施以缩减运力规模，船舶平均装载率小幅回升至85%左右。由于近期市场供需关系波动频繁，航商经营策略出现分化，市场运价涨跌互现。6月8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356美元/TEU，较上期上涨6.0%。

澳新航线，运输需求持续低迷，虽然市场仍有较大规模的运力收缩，但船舶平均装载率仍仅维持在85%左右。由于基本面疲软，市场运价低位徘徊。6月8日，中国出口至澳新航线运价指数为586.30点，较上周下跌0.9%。

南美航线，市场货量总体平稳，运力规模在经过大幅削减后，市场供需矛盾得到缓解，同时受节前市场集中出货刺激，船舶平均装载率攀升至95%左右。部分班次舱位出现紧张情况，多数航商维持涨后运价，市场运价基本企稳。6月8日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1894美元/TEU，较上期微跌0.9%，较上月同期上涨104.8%。

上海航运交易所