

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.6.24)

航线供需形势分化 市场运价涨跌互现

本周，中国出口集装箱运输市场总体供需保持平稳，多数航线仍面临供给过剩压力，运价水平回升乏力。6月24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651.59点，较上期下跌1.1%。受部分航商在欧洲、地中海航线以较大幅度执行运价上涨计划推动，市场运价出现明显上升，6月24日，反映即期市场的上海出口集装箱运价指数为550.64点，较上期上升5.6%。

欧地航线，随着市场进入传统运输旺季，运输需求持续上升，但地东航线因目的地区域仍处于“斋月”期间，运输需求增势相对微弱。同时，货主为规避7月初运价上涨计划带来的运输成本上升，加大了月底的出货力度，市场舱位现紧张迹象，本周欧洲、地中海航线船舶平均舱位利用率分别为95%、90%。鉴于市场基本面走强，部分航商开始上涨订舱运价，市场运价现大幅反弹。6月24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680美元/TEU、776美元/TEU，较上期分别上升25.9%、17.6%。

北美航线，市场货量总体平淡，增长势头未及航商预期，航线供需未见明显改善。本周，美西、美东航线船舶平均舱位利用率维持在90%~95%之间。由于市场对于航商预宣的7月初运价上涨计划反应平淡，多数航商仍以保守的市场策略为主，小幅下调运价以维持各自市场份额。6月24日，中国出口至美西、美东航线运价指数分别为552.27点、732.78点，均较上期下跌0.7%。

波红航线，受目的地主要出口市场“斋月”期间消费需求低迷影响，运输需求持续处于低位。为维持航线供需基本面，部分航商维持了较大力度的运力控制措施，船舶平

均舱位利用率保持在80%左右。由于供需关系不佳，市场运价未能企稳。6月24日，中国出口至波红航线运价指数为647.74点，较上期微跌0.4%。

澳新航线，运输需求持续低迷，虽然多家航商响应亚澳运价协议组织（AADA）的运力控制号召，本周运力缩减规模近15%，但仍未能改变市场运力供大于求基本面，航线运价继续承压。6月24日，中国出口至澳新航线运价指数为576.01点，较上期下跌1.6%。

南美航线，巴西经济仍深陷通胀困扰，当地市场消费能力不足，影响运输需求恢复速度。但由于总体运力规模进行了相应削减，总体供需关系仍保持在较好水平，南美航线船舶平均舱位利用率约为95%。受市场供需关系好转影响，涨后运价获得支撑并基本企稳。6月24日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2389美元/TEU，与上周基本持平。

日本航线，本周货量小幅上升，船舶平均舱位利用率回升至五成以上，市场运价基本稳定。6月24日，中国出口至日本航线运价指数为629.92点，与上期基本持平。

上海航运交易所