

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.7.1)

运输需求止跌回升 市场运价大幅上涨

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求企稳回升，但供大于求的状况未发生根本转变。7月1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645.60点，较上期下跌0.9%；随着运输旺季的到来，航商在多条航线开始执行运价上涨计划，反映即期市场运价的上海出口集装箱运价指数为752.65点，较上期大幅上涨36.7%。

欧地航线，随着传统运输旺季来临，市场运输需求开始回升。加上多数航商继续执行较为严格的运力控制措施，供需关系逐渐好转，欧洲、地中海航线船舶平均舱位利用率分别保持在95%、90%左右。受市场基本面走强的支撑，多数航商开始推动7月初的涨价计划，市场运价大幅上涨，但由于运力供给规模总体依旧处于高位，运价水平不及以往同期。7月1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1206美元/TEU、1172美元/TEU，较上期分别上涨77.4%、51.0%。此外，由于青岛等口岸受到大雾影响，北方地区货物出口受到影响，出现货物积压现象，未来一段时期，北方地区出口舱位可能面临一定程度的紧张。

北美航线，据美国经济谘商会公布的数据显示，6月美国消费者信心指数为98，较前值上升5.6，显示出美国居民消费需求的上升趋势，带动北美航线运输需求呈现出回暖态势。美西、美东航线船舶平均舱位利用率均达到95%左右。受此鼓舞，多数航商推动运价上涨。7月1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1209美元/FEU、1785美元/FEU，分别较上期上涨60.6%、19.3%。

波红航线，临近开斋前，运输需求仍显疲软，部分航商继续采取停航等运力控制措施，以保持供需关系的稳定，本周船舶平均舱位利用率约在80~85%之间。在此基础上，

航商尝试小幅推涨运价。7月1日，中国出口至波红航线运价指数为650.16点，较上期微涨0.4%。

澳新航线，近期运输需求持续低迷，多数航商采用停航撤线、舱位管控等措施进一步加强运力控制力度，运力过剩的现象得到改善，船舶平均舱位利用率上升至90%左右。航商积极推动运价上涨。7月1日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为414美元/TEU，较上周上涨31.4%。

南美航线，运输需求增长相对缓慢，但得益于部分航商前期较大规模的运力收缩措施，供需基本面继续保持较为良好的态势，船舶平均舱位利用率在90%左右，市场运价稳中有升。7月1日，中国出口至南美航线运价指数为727.55点，较上期上涨4.0%。

日本航线，本周货量小幅上升，市场运价基本稳定。6月17日，中国出口至日本航线运价指数为630.06点。

上海航运交易所