

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.7.8)

运输需求总体平稳 多数航线涨后回调

本周，中国出口集装箱运输市场货量表现平稳，但各航线供需形势分化，航线运价涨跌互现，市场行情总体稳定。7月8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645.80点，与上期基本持平；由于市场运力供给仍有明显过剩，即期市场运价在月初推涨后回调压力增大，多数航线订舱运价承压下调。7月8日，反映即期市场的上海出口集装箱运价指数为677.70点，较上期下跌10.0%。

欧地航线，市场运输需求保持稳定，但随着航商陆续加大旺季运力部署规模，航线供需关系不断承压，上海港欧洲、地中海航线船舶平均舱位利用率较上周小幅走低，分别降至九成和九成以下。为加强揽货力度，多数航商开始主动回调涨后运价，即期市场订舱运价大幅回落。7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932美元/TEU、951美元/TEU，较上期分别下跌22.7%、18.9%。

北美航线，美国经济总体稳健，市场运输需求恢复态势平稳，供需关系稳定。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率均保持在95%左右。由于市场基本面良好，虽然上周运价大幅上涨后回调压力较大，但本周仍有部分航商选择观望，继续维持涨后运价，市场运价仅现小幅下跌。7月8日，中国出口至美西、美东航线运价指数分别为534.47点、722.65点，分别较上期下跌2.7%、0.5%。

波红航线，由于目的地市场刚走出“斋月”影响，运输需求回暖迹象尚不明显，总体供需关系依旧低迷，上海港船舶平均舱位利用率约在85%左右。由于总体需求不足，市场运价未能低位企稳。7月8日，中国出口至波红航线运价指数为621.84点，较上期下跌4.4%。

澳新航线，由于目的地主要经济体澳大利亚经济恢复态势疲软，货量表现持续低迷。但在航商持续运力控制措施的努力下，上海港船舶平均舱位利用率仍得以维持在90%左右。由于供需关系基本稳定，市场运价保持平稳。7月8日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为418美元/TEU，较上周微涨1.0%。

南美航线，运输需求表现尚可，但随着部分航商增加运力供给，供需基本面未能维持，上海港船舶平均舱位利用率下滑至85%~90%之间。由于需求缺口加大，同时经过多轮上涨后积累了较大的回调压力，即期市场订舱运价出现明显回落。7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2291美元/TEU，较上周下跌9.9%。

日本航线，本周货量保持平稳，市场运价总体稳定。6月17日，中国出口至日本航线运价指数为634.57点，与上期基本持平。

上海航运交易所