

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.7.15)

运输需求增长缓慢 部分航线运价回落

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求增长缓慢，各航线供需形势分化，市场行情总体稳定。7月15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684.43点，较上期上涨6.0%。7月初部分航线运价上涨，但由于总体市场处于运力过剩的状况，另一部分航线运价未能企稳，开始回落，反映即期市场运价的上海出口集装箱运价指数为670.29点，较上期下跌1.1%。

欧洲航线，运输需求在传统运输旺季呈现增长态势，市场货源充足，供需基本面较为稳定。船舶平均舱位利用率在95%以上，部分航次舱位较为紧张。市场运价在7月初推涨成功，但由于整体涨幅过大，市场接受程度较低，因此仍有回调压力。7月15日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为776美元/TEU，较上期下跌16.7%。地中海航线，运输需求在运价上涨之后有所下滑，整体货量表现不及欧洲航线，加之总体运力规模在旺季有所增长，供需失衡有所扩大，船舶平均舱位利用率在90%左右，运价延续回落态势。7月15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758美元/TEU，较上期下跌20.3%。

北美航线，据美国劳工部公布的数据显示，6月非农就业人口增加28.7万人，较前值增加27.6万人，显示出美国就业市场依旧处于复苏态势，保证了居民收入及消费需求的稳定。北美航线运输需求稳中有升，市场总体运力规模相对稳定，供需关系改善。美西航线船舶平均舱位利用率约在95%左右，美东航线略低于美西航线，在90%~95%之间。受到供求关系改善的支撑，航商推动运价上涨。7月15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）为1421美元/FEU、1871美元/FEU，分别较上期上涨21.9%、8.3%。

波红航线，目的地已经度过“斋月”，但运输需求并未有明显回暖的迹象，依旧处于比较低迷的状态，部分航商在斋月过后增加了运力投放，市场供需基本面有恶化的趋势，舱位利用率在80%~85%之间。市场运价延续之前走势，继续下跌。7月15日，中国出口至波红航线运价指数为607.32点，较上期下跌2.3%。

澳新航线，运输需求始终在低位徘徊，部分航商继续采取措施缩减运力，运力过剩的现象得到改善，船舶平均舱位利用率维持在90%以上。受货量不足的影响，运价下跌。7月15日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为373美元/TEU，较上周下跌10.8%。

南美航线，运输需求继续保持缓慢增长的状态，部分航商继续采取措施控制运力规模，供需基本面保持较为良好的态势，船舶平均舱位利用率在90%左右，航商执行运价上涨计划。7月15日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2626美元/TEU，较上周上涨14.6%。

日本航线，本周货量小幅下滑，市场运价保持稳定。7月15日，中国出口至日本航线运价指数为629.78点。

上海航运交易所