

## 中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.7.22)

### 市场运力总体过剩 航线运价承压下行

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求保持平稳，受航商月中在部分航线上推涨运价带动，市场行情总体小幅上升。7月22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697.25点，较上期上涨1.9%。但由于远洋航线运力过剩情况未获显著改善，部分航商迫于揽货压力而主动下调订舱运价。7月22日，反映即期市场运价的上海出口集装箱运价指数为628.59点，较上期下跌6.2%。

欧洲航线，市场进入传统运输旺季，运输需求保持增长态势，但增速未及市场预期。另一方面，随着航商旺季运力计划陆续部署到位，抵消货量上升带来的利好因素。由于运力总体过剩，多数航商的舱位利用率在80%~95%的范围内，分化情况较为严重，航商间继续通过降价手段来加强揽货力度，市场运价持续回调。7月22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713美元/TEU、664美元/TEU，分别较上期下跌8.1%、12.4%，较月初涨后水平累计跌去40.9%、43.4%。

北美航线，美国经济各项指标保持稳健，市场货量稳定增长，美西、美东航线船舶平均舱位利用率分别为90%、95%。不过受市场运力基数持续增长影响，航线舱位仍有较大富余，价格竞争格局未改。航商虽然于月中起征收旺季附加费（PSS），但在揽货压力下相继下调运价，美东航线市场运价已基本跌至涨前水平，运价上涨未能成功。7月22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1296美元/FEU、1744美元/FEU，分别较上期下跌8.8%、6.8%。

波红航线，目的地运输需求持续疲软，预期中的节后需求恢复迹象尚未显现。为维持航线供需平衡，市场上仍有较大规模的运力收缩措施，但总体供需关系依然不佳，上

海港船舶平均舱位利用率在85%左右。由于需求不足，市场运价未能走出颓势，继续回落。7月22日，中国出口至波红航线运价指数为594.62点，较上期下跌2.1%。

澳新航线，澳大利亚经济持续低迷，据澳大利亚统计局最新数据显示，澳大利亚6月失业率为5.8%，创今年2月份以来新高，同时薪资增长疲软也影响当地居民消费，拖累运输需求的恢复。本周，上海港船舶舱位利用率约在九成左右。由于供需关系未能改善，市场运价低位徘徊。7月22日，中国出口至澳新航线运价指数为580.34点，与上期基本持平。

南美航线，市场货量保持平稳，航线供需基本面稳定，上海港船舶平均舱位利用率维持在90%左右。市场运价经过4月底以来的多次提涨后已经处于近年来高位，同时由于总体需求水平限制，运价上涨动能减弱，市场运价高位盘整。7月22日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2544美元/TEU，较上期下跌3.1%。

## 上海航运交易所