

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.7.29)

运输需求稳步增长 主干航线运价上涨

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求呈现增长态势，供需基本面好转。7月29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704.65点，较上期上涨1.1%。随着欧美地区进入到传统运输旺季，航商积极推动运价上涨计划，反映即期市场运价的上海出口集装箱运价指数为745.20点，较上期上涨18.6%。

欧洲航线，进入到传统运输旺季以来，运输需求保持增长，虽然航商旺季运力安排增加了总体运力规模，但是本周市场舱位仍呈现紧张的状态，部分航次满舱出航，船舶平均舱位利用率在95%以上。受到货量的支撑，航商推动新一轮的涨价计划。7月29日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为1125美元/TEU，较上期上涨57.8%。地中海航线，运输需求有所增长，但总体货量增长幅度不及欧洲航线，加之运力有所扩张，供需关系改善幅度不及欧洲航线，船舶平均舱位利用率在85%左右。受欧洲航线涨价带动，本周地中海航线运价上涨。7月29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1004美元/TEU，较上期上涨51.2%。

北美航线，据研究机构Markit公布的数据显示，7月美国综合PMI初值为51.5，较前值上升0.3，显示美国经济前景相对乐观，支撑居民消费需求增长。随着美国商家开始增加库存，北美航线进入到传统旺季，运输需求明显增长，加上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上升到95%以上，美东航线略低于美西航线，约在90%以上。受到运输需求增长的鼓舞，部分航商开始尝试推动运价上升。7月29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1322美元/FEU、1958美元/FEU，分别较上期上涨2.0%、12.3%。

波斯湾航线，运输需求在“斋月”之后未有明显增长，部分航商开始执行运力缩减计划，以保持供需关系的平衡。船舶平均舱位利用率在85%左右。市场运价低位企稳。7月29日，上海出口至波斯湾基本港市场运价（海运及海运附加费）为308美元/TEU，与上期持平。

澳新航线，运输需求低位回升，总体舱位供给保持稳定，运力过剩的现象有所好转，船舶舱位利用率维持在90%以上。受到货量回升的支撑，市场运价止跌反弹。7月29日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为410美元/TEU，较上周上涨12.6%。

南美航线，运输需求总体保持稳定，部分航商继续采取措施控制运力规模，供需基本面保持良好态势，船舶平均舱位利用率在90%左右，市场运价上涨。7月29日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2723美元/TEU，较上周上涨7.0%。

日本航线，本周货量小幅上升，市场运价保持稳定。7月29日，中国出口至日本航线运价指数为631.62点。

上海航运交易所