

## 中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.8.5)

### 运力过剩施压运价 多数航线运价回调

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求保持平稳，各航线供需关系分化，市场运价涨跌互现。8月5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702.25点，较上期微跌0.3%。但受航商间竞争加剧影响，航商在多数远洋航线上回调订舱运价，月初上涨运价未能企稳。8月5日，上海出口集装箱运价指数为680.53点，较上期下跌8.7%。

欧洲航线，据数据编制机构Markit最新发布的7月份制造业PMI指数显示，除法国小幅上升外，其余欧洲主要经济体中的英国、德国、意大利均较6月份出现下降，其中英国创下2013年2月以来新低。受经济恢复前景不明朗影响，市场货量表现未能达到航商预期。虽然欧洲、地中海航线上海港船舶舱位利用率分别约为95%、85%，但由于运力基数较大，市场运力仍有明显富余。航商为填补舱位空缺，纷纷降价揽货，即期市场订舱运价明显回落。8月5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861美元/TEU、865美元/TEU，分别较上期下跌23.5%、13.8%。

北美航线，美国经济持续稳定，运输需求增势平稳。本周，美西、美东航线上海港船舶平均舱位利用率分别为90%、95%。但由于部分航商为扩大载货量放弃了月初的运价上涨计划，即期市场运价走势出现分化，部分运价上涨航商为维持市场份额而对运价进行了回调，市场运价总体回落。8月5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1277美元/FEU、1884美元/FEU，分别较上期下跌3.4%、3.8%，其中美西航线已跌破涨前水平。

波斯湾航线，运输需求未现增长迹象，虽然部分航商采取了运力收缩措施，但对市场供需关系改善效果甚微，船舶平均舱位利用率维持在85%左右。鉴于供需关系长期失衡，市场运价低位徘徊。8月5日，中国出口至波红航线运价指数为580.58点，较上期微跌0.9%。

澳新航线，澳大利亚经济增长疲软，拖累运输需求恢复进程。航商虽然努力控制运力总体规模，但船舶舱位利用率仍徘徊在90%左右，未能获得明显改善。由于缺少基本面支撑，市场运价承压下行，月初运价上涨计划基本宣告失败。8月5日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为367美元/TEU，较上周下跌10.5%，已跌至涨前水平。

南美航线，由于目的地主要经济体巴西承办“奥运会”对于需求的提振，市场货量总体平稳，船舶平均舱位利用率稳定在90%左右。部分航商在经过月初的观望后跟进上涨运价，涨后运价基本企稳。8月5日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2774美元/TEU，较上周上涨1.9%。

日本航线，本周货量略有回升，市场运价总体平稳。8月5日，中国出口至日本航线运价指数为633.73点，与上期基本持平。

## 上海航运交易所