

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.8.12)

运输需求总体平稳 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基本平稳，各航线供需形势分化，市场行情总体稳定。8月12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702.87点，与上期基本持平。由于多数航线前期运价涨幅较大，本周部分航线订舱运价出现回调，反映即期市场运价的上海出口集装箱运价指数为634.54点，较上期下跌6.8%。

欧洲航线，运输需求在进入到传统运输旺季后呈现增长态势，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。但由于前期市场运价整体涨幅过大，船公司为了保持市场份额采取降价策略，本周运价继续回落。8月12日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为771美元/TEU，较上期下跌10.5%。地中海航线，货量表现与欧洲航线有所分化，运输需求增长停滞，由于运力规模处于高位，供需失衡有所扩大，船舶平均舱位利用率降至80%左右。受此影响，市场运价大幅下跌。8月12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699美元/TEU，较上期下跌19.2%。

北美航线，据美联储数据显示，7月就业市场状况指数为1，较前值-1.9上升，显示美国就业市场继续回暖，支撑居民消费需求增长。北美航线运输需求在进入到传统旺季之后继续增长，市场总体运力规模相对稳定，供需关系保持平稳。美西、美东航线船舶平均舱位利用率保持在90~95%之间。市场运价受到前期涨幅过大的影响有所回调。8月12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1225美元/FEU、1768美元/FEU，分别较上期下跌4.1%、6.2%。

波斯湾航线，运输需求在“斋月”之后依旧处于比较低迷的态势，未有明显增长，部分航商继续执行运力缩减计划，避免运力过剩的现象进一步扩大，船舶平均舱位利用率维持在75~80%之间，市场运价延续上周的下跌走势。8月12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248美元/TEU，较上期下跌10.5%。

澳新航线，运输需求继续低位徘徊，部分航商开始采取运力控制措施，试图改善供需关系，但效果不明显，船舶舱位利用率保持在90%左右，市场运价继续下行。8月12日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为343美元/TEU，较上周下跌6.5%。

南美航线，由于巴西举办奥运会的带动，南美航线运输需求稳步提升，加之航商对于运力总体规模的控制，供需基本面保持平稳态势，船舶平均舱位利用率保持在90%左右。本周市场运价在前期涨价过后小幅回落。8月12日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2718美元/TEU，较上周下跌2.0%。

日本航线，本周货量小幅下滑，市场运价保持稳定。8月12日，中国出口至日本航线运价指数为634.54点。

上海航运交易所