

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.8.19)

运输需求稳中有升 多数航线运价回落

本周，中国出口集装箱运输市场步入运输旺季，总体需求稳中有升，供需关系相对平稳，市场运价总体企稳。8月19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711.28点，较上期上涨1.2%。即期市场，由于总体运力规模仍处于高位，航商降价揽货，市场运价回调压力较大。8月19日，上海出口集装箱运价指数为597.47点，较上期下跌5.8%。

欧洲航线，进入传统运输旺季，市场货量稳步上升，船舶平均舱位利用率保持在95%以上，供需基本面较为稳定。但由于总体运力规模处于高位，航商为保持市场份额大多采取降价揽货策略，即期市场运价继续回调。8月19日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为691美元/TEU，较上期下跌10.4%，较月初下跌19.7%。地中海航线，运输需求总体低迷，供需失衡情况严重，船舶平均舱位利用率仅维持在80%左右，市场运价继续下跌，并与欧洲航线差距拉大。8月19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594美元/TEU，较上期下跌15.0%，较月初下跌31.3%。

北美航线，美国商务部发布数据显示，美国7月零售销售环比持平，在连续三个月增长后陷入停滞。受此影响，北美航线运输需求增速有所放缓。同时，航商的旺季运力计划配置推高了总体运力规模，市场供需关系未能进一步改善，美西、美东航线船舶平均舱位利用率均维持在95%左右，市场运价总体平稳。8月19日，中国出口至美西、美东航线运价指数分别为603.13点、777.05点，分别较上期上涨1.1%、2.3%。

波斯湾航线，运输需求始终在低位徘徊，虽然部分航商通过缩减运力计划以改善供需基本面，但效果不佳，船舶平均舱位利用率徘徊在75%~80%之间，市场运价继续下跌。

8月19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230美元/TEU，较上期下跌7.3%。

澳新航线，受澳大利亚经济疲软影响，市场运输需求增长乏力，在部分航商持续的运力控制措施努力下，供需关系有所改善，船舶平均舱位利用率约在90%~95%之间。虽然未能阻止市场运价下跌走势，但跌幅放缓。8月19日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为337美元/TEU，较上周下跌1.7%。

南美航线，受奥运效应带动，南美航线运输需求保持上升态势。同时，由于航商对运力总体规模进行了控制，供需基本面保持平稳，船舶平均舱位利用率维持在90%左右。部分航商开始跟进月中的运价上涨计划，市场运价在上周小幅回落之后再次上涨。8月19日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2832美元/TEU，较上周上涨4.2%。

日本航线，本周货量小幅上升，市场运价保持稳定。8月19日，中国出口至日本航线运价指数为647.59点，较上周上涨2.1%。

上海航运交易所