

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.8.26)

运输需求总体平稳 多数航线运价趋稳

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求稳中有升，部分航线在运输小高峰支持下市场运价走势趋稳。8月26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705.21点，较上期微跌0.9%；上海出口集装箱运价指数为596.38点，与上期基本持平。

欧洲航线，市场运输需求稳中有升，上海港船舶平均舱位利用率接近满舱。由于市场基本面走强，本月内剩余舱位订舱成交价较上周企稳。据市场消息，9月初船期的舱位已开始执行运价上涨计划，涨幅约为300~400美元/TEU。8月26日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为695美元/TEU，较上期微升0.6%。地中海航线，受区域内主要经济体经济恢复势头疲软影响，货量表现与市场预期差距较大，虽然部分航商采取了停航措施，但船舶平均舱位利用率仅维持在八成左右。由于舱位富余较大，航商仍采取降价销售策略，市场运价继续下滑。8月26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553美元/TEU，较上期下跌6.9%，为本周跌幅最大的航线。

北美航线，据美国劳工部24日最新数据显示，美国7月份非农部门新增就业岗位25.5万个，大幅好于市场预期的18万个。此外，美国7月份平均每小时工资环比上涨0.3%，好于预期的0.2%。由于经济基本面良好，市场运输需求平稳上升，美西、美东航线船舶平均舱位利用率均保持在95%以上水平，市场运价出现企稳迹象。8月26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1153美元/FEU、1684美元/FEU，均与上期基本持平。

波斯湾航线，目的区域主要经济体经济增速趋缓，影响运输需求恢复速度。虽然市场仍有一定程度的运力缩减，但未能显著改善市场供需关系，本周上海港船舶平均舱

位利用率小幅回升至85%。部分航商为提升航线运价水平开始推动运价上涨计划，但跟进者寥寥，多数航商仍维持原先价格，市场平均运价仅现小幅提升。8月26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247美元/TEU，较上期上升7.4%。

澳新航线，市场货量未现明显恢复迹象，上海港船舶平均舱位利用率下滑至90%以下。由于市场基本面不佳，部分航商对于9月初的运价上涨计划仍持观望态度，市场订舱运价在小部分航商推涨下出现小幅上涨。8月26日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为361美元/TEU，较上周上升7.1%。

南美航线，市场运输需求总体平稳，供需关系稳定，船舶平均舱位利用率维持在90%左右。由于市场运价经过自二季度以来的连续上涨后已处于近几年高位，多数航商策略重心转向获取市场份额，本周运价继续盘整。8月26日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2711美元/TEU，较上周下跌4.3%。

日本航线，本周货量总体平稳，市场运价保持稳定。8月26日，中国出口至日本航线运价指数为646.52点，与上周基本持平。

上海航运交易所