

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.9.2)

多数航线供需改善 市场运价大幅回升

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求稳步上升，供需关系出现改善，市场运价震荡盘整。9月2日，上海航运交易所发布的反映总体市场的中国出口集装箱综合运价指数为694.59点，较上期下跌1.5%；由于航商在多条航线上推涨运价，即期市场运价出现大幅上升。9月2日，上海出口集装箱运价指数为763.06点，较上期上升27.9%。

欧洲航线，据金融信息公司Markit最新发布数据显示，欧元区主要经济体之一的德国8月制造业PMI终值继续保持强劲，其中生产与新订单处于两年来最高水平。受经济活动活跃影响，市场运输需求持续上升，并有部分航班满载出运。由于市场基本面良好，部分航商陆续执行月初的运价上涨计划，即期市场运价上升明显。9月2日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为949美元/TEU，较上期上升36.5%。地中海航线，据Markit数据显示，意大利8月制造业PMI为49.8，较上月下跌1.4，为2015年1月以来首次跌破50荣枯线，同时受区域内其他主要国家经济增长放缓影响，航线货量表现疲软。由于供需关系不佳，多数航商继续暂缓执行月初的运价上涨计划，并小幅下调运价以维护各自客户。9月2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519美元/TEU，较上期下跌6.1%。

北美航线，据谘商会最新数据显示，美国8月消费者信心指数为101.1，好于预期，且为去年9月以来最高。受消费需求旺盛带动，市场运输需求平稳上升，美西、美东航线上海港船舶平均舱位利用率均在95%以上，并有多个航班满载出运。鉴于市场运输需求表现良好，多数航商以较大幅度执行运价上涨计划，即期市场运价大幅上涨。9月2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1746美元/FEU、2441美元/FEU，较上期分别上升51.4%、45.0%。

波斯湾航线，市场运输需求总体平稳，但在市场大幅运力削减的支撑下，航线供需关系进一步改善，上海港船舶平均舱位利用率攀升至90%的近期高位。随着航线基本面改善，航商陆续推动运价上涨，即期市场运价回升。9月2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317美元/TEU，较上期上升28.3%。

南美航线，巴西经济仍未摆脱萎缩困境，据巴西地理统计局8月30日发布数据显示，截至今年7月底，巴西失业率升至11.6%，且该统计周期内劳动者月平均收入也同比下降了3%。由于经济形势总体不佳，货量恢复势头疲软，虽然此前航商撤出航线对市场供需关系带来了大幅改善，但提振效果逐渐减弱，市场运价回升势头趋缓。多数航商虽然于本周陆续执行运价上涨计划，但涨幅各异，市场运价出现分化。9月2日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2871美元/TEU，较上周上升5.9%。

日本航线，本周货量出现回升，市场运价小幅回暖。9月2日，中国出口至日本航线运价指数为653.38点，较上期上升1.1%。

上海航运交易所