

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.9.13)

供需关系总体平稳 多数航线小幅波动

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求平稳，在韩进海运退出市场对供需关系影响作用下，多数航线涨后运价平稳。9月14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711.55点，较上期上涨1.3%；上海出口集装箱运价指数为794.10点，较上期上涨1.6%。

欧洲航线，市场运输需求总体平稳，但随着航商陆续调配船舶，航线运力有所恢复，船舶平均舱位利用率降至九成左右。由于市场基本面走弱，航商对于市场表现信心不足。部分航商小幅跟进上涨运价，而另有部分航商对上周上涨运价进行回调，市场运价涨跌互现，总体运价小幅盘整。9月14日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为966美元/TEU，较上期上升2.4%。地中海航线，区域内国家经济恢复势头疲软，市场货量依然不振，上海港船舶舱位利用率仅在八成左右。但多家航商仍尝试推涨运价，即期市场运价大幅上升。9月14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860美元/TEU，较上期上升22.5%。

北美航线，美国经济基本面良好，市场运输需求稳定。此前因韩进海运退出造成的运力短缺状况，在其余航商调配运力增开加班船的措施下得到明显缓解。本周，美西、美东航线船舶舱位利用率均保持在95%以上高位，但此前舱位紧张局面已获改善。由于市场供需总体较为平衡，月初的运价上涨成果得以维持，市场运价企稳。9月14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1742美元/FEU、2447美元/FEU，均与上期基本持平。

波斯湾航线，市场货量表现平淡，虽然仍有部分航商执行停航措施，但供需关系改善效果微弱，船舶平均舱位利用率维持在八成左右。由于市场舱位仍有较大富余，部分航商小幅下调运价以揽取货物，市场运价承压下行。9月14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401美元/TEU，较上期下跌3.1%。

澳新航线，最新发布的 9 月澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数为 101.4 点，较上月上升 0.3%，但弱于上月 2.0%的增速，显示消费需求仍将增长，但增势趋缓。本周，上海港船舶平均舱位利用率维持在九成水平，市场供需关系平稳。航商方面大多持观望态度，市场运价维持稳定。9 月 14 日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为 519 美元/TEU，与上期基本持平。

南美航线，运输需求持续回落，同时受部分航商增加航线运力影响，市场供需不平衡状况逐渐扩大，市场竞争加剧，部分航商运价降幅超 500 美元/TEU，市场运价继续下滑。9 月 14 日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为 2159 美元/TEU，较上周下跌 8.2%。

上海航运交易所