

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.9.13)

总体运力有所增长 远洋航线运价下跌

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求基本稳定，韩进海运申请破产保护对市场的影响减弱。9月23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736.07点，较上期上涨3.4%；即期市场，部分航商追加运力投放改变了舱位紧张的局面，多数航线订舱价格出现回落。9月23日，上海出口集装箱综合运价指数为733.56点，较上期下跌7.6%。

欧地航线，今年总体出口贸易形势较为严峻，传统旺季的货量较往年有所减少，并没有出现集中爆舱的情形。加之韩进申请破产保护的影响逐步消退，在短暂的运力紧缺后，市场总体舱位供给量逐渐转为宽松。欧洲、地中海航线船舶平均舱位利用率分别约为90%、80%。由于前期市场运价涨幅过大，本周明显回落。9月23日，上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为764美元/TEU、667美元/FEU，较上期分别下跌20.9%、22.4%。

北美航线，运输需求在旺季保持较为旺盛的态势，部分航次满载出航，船舶平均舱位利用率在95%左右。部分航商在韩进退出经营后，在北美航线加大了运力投入，供需基本面在短期震荡之后开始逐步稳定。本周市场运价在前期上涨之后，小幅回落。9月23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1726美元/FEU、2433美元/FEU，较上期分别下跌0.9%、0.6%。

波斯湾航线，运输需求增长乏力，部分航商继续执行运力缩减计划，但总体供需关系未能改善，船舶平均舱位利用率约为75%。由于缺乏货量支持，市场运价继续下跌。9月23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374美元/TEU，较上期下跌6.7%。

澳新航线，受“中秋节”假期过后货主恢复出货支撑，运输需求逐步增长，加之部分航商继续执行运力控制计划，供需关系得以改善，船舶平均舱位利用率在九成以上，

部分航次装载率超过 95%。市场运价小幅上涨。9 月 23 日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为 523 美元/TEU，较上周上涨 0.8%。

南美航线，运输需求自奥运会结束后持续回落，导致供大于求的状况逐渐扩大。缺乏基本面的支撑，市场运价在月初达到峰值后，呈逐周下滑态势，至本周部分航次最低运价已降至 1000 美元/TEU。9 月 23 日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为 1613 美元/TEU，较上周下跌 25.3%，较月初大幅下跌 43.8%。

日本航线，本周货量小幅下降，市场运价保持稳定。9 月 23 日，中国出口至日本航线运价指数为 637.95 点，较上周下跌 1.4%。

上海航运交易所