

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.10.14)

节后需求出现增长 多数航线运价上涨

本周，中国出口集装箱运输市场正处于“国庆”长假后的货量恢复期，多数航商在主要航线上尝试调涨运价，市场总体行情出现反弹。10月14日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为776.93点，较上期上涨9.8%。

欧洲航线，据欧洲经济研究所发布的数据显示，欧元区10月ZEW经济景气指数为12.3，较前值5.4大幅增长，显示出欧洲经济最近良好的发展势头，支撑近期运输需求呈现增长态势。本周运输市场受国庆长假影响，货量略有下滑，但由于航商加大运力控制力度，供需基本面仍保持稳定，船舶平均装载率约为85%左右。部分航商尝试推动运价上涨。10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755美元/TEU，较上期上涨8.0%。地中海航线，受意大利银行危机影响，南欧各国经济表现相对乏力，拖累地中海航线运输需求出现下滑，本周货量受假期影响小幅下滑，运力过剩现象有所加强，船舶平均装载率下滑至70%左右。市场运价受此拖累，继续下跌。10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565美元/TEU，较上期下跌3.1%。

北美航线，据美国供应链管理协会数据显示，9月ISM制造业指数为51.5，较前值增长2.1，显示美国经济仍旧呈稳步发展的态势，支撑运输需求持续增长。部分航商在韩进退经营后，加大了运力投入，市场影响逐渐消除，供需基本面在短期震荡之后开始趋于稳定。船舶平均装载率保持在90%以上，部分航次装载率超过95%。受此支撑，本周市场运价继续上涨。10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）为1914美元/FEU、2563美元/FEU，较上期分别上涨13.5%、6.1%。

波斯湾航线，运输需求在节后小幅增长，部分航商继续执行较为严格的运力缩减计划，供需关系出现改善，船舶平均舱位利用率上升至80%以上。市场运价出现反弹。10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420美元/TEU，较上期上涨13.2%。

澳新航线，受“国庆”假期过后货主恢复出货支撑，运输需求出现增长，加之部分航商继续执行运力控制计划，供需基本面得以改善，船舶平均舱位利用率在九成以上，部分航次满载出航，市场运价大幅上涨。10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833美元/TEU，较上周上涨61.4%。

南美航线，运输需求在前期出现下滑后企稳，假期后部分航次仍旧处于停航状态，供需关系出现改善，船舶平均装载率回升至85%~90%，部分航商推动运价恢复，市场运价大幅反弹。10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2239美元/TEU，较上周上涨56.9%。

日本航线，本周货量出现下降，市场运价基本稳定。10月14日，中国出口至日本航线运价指数为635.17点，较上周下跌2.4%。

上海航运交易所