

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.11.18)

旺季货源接近尾声 主干航线运价连跌

本周，受远洋航线旺季货源接近尾声影响，中国出口集装箱运输市场总体需求出现回落，主干航线市场运价下跌，拖累综合指数持续回落。11月18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814.01点，较上期下跌1.3%。

欧地航线，据欧洲经济研究中心最新发布数据显示，欧元区11月ZEW经济景气指数为15.8，高于上月的12.3，显示市场对于欧元区的经济展望更趋乐观。但随着运输旺季接近尾声，运输需求出现下滑，市场上各航班的舱位利用率出现分化：虽然仍有小部分航班接近满载出运，但多数航班船舶平均舱位利用率已降至九成以下。航商为揽取货源提升装载率，基本放弃了月中的运价上涨计划，自月初以来对运价进行了连续下调以保持价格竞争力。11月18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）分别为美元788/TEU、710美元/TEU，分别较上期下跌9.3%、2.5%，分别较上月末累计下跌17.8%、9.8%。

北美航线，由于目的地零售商商品库存基本补充到位，市场货量增长的主要驱动因素消失，总体运输需求走势面临拐点。本周，上海港船舶平均舱位利用率约为95%左右，与上周基本持平。虽然市场供需关系保持平稳，但在航商降价揽货策略影响下，即期市场运价不断回落。11月18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1687美元/FEU、2623美元/FEU，分别较上期下跌6.7%、1.8%，分别较上月末累计下跌17.5%、7.5%。

波斯湾航线，运输需求总体企稳，同时在航商停航措施的支撑下，市场运力规模进一步收缩，上海港船舶平均舱位利用率稳定在90%以上，并有部分班次接近满载出运。受基本面改善支撑，多数航商执行运价上涨计划，即期市场运价出现大幅反弹。11月18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648美元/TEU，较上期大幅上涨46.9%。

澳新航线，运输需求持续旺盛，带动船舶平均舱位利用率维持在高位，并多个航班满载出运。由于市场供需关系持续良好，多数航商维持各自运价，涨后运价基本企稳。11月18日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为977美元/TEU，较上期上涨0.4%。

南美航线，市场货量总体保持稳定，供求关系平稳，多家航商的船舶平均舱位利用率维持在95%左右。但随着市场运价重回高位，众航商的市场策略出现分化，在部分航商回调运价带动下，即期市场运价下跌明显，月中的运价推涨成果基本被侵蚀。11月18日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2685美元/TEU，较上期下跌7.7%。

日本航线，本周货量保持平稳，市场运价基本稳定。11月18日，中国出口至日本航线运价指数为655.78点，与上周基本持平。

上海航运交易所