

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.12.2)

供需关系保持平稳 运价走势出现分化

本周，由于多数远洋航线运输旺季接近尾声，中国出口集装箱运输市场总体需求略有下滑，供需基本面仍保持平稳，不同航线运价走势出现分化。12月2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794.98点，较上期上涨1.6%。

欧洲航线，据欧盟统计局发布的数据显示，欧元区10月失业率为9.8%，较上月低0.1个百分点，并创七年新低，支撑了居民消费，带动运输需求保持比较旺盛的态势。运输旺季接近尾声，货量表现依旧较为出色，供需基本面较为稳定，船舶平均装载率维持在95%左右。受此支撑，航商推动运价上涨。12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930美元/TEU，较上期上涨20.0%。地中海航线，货量较为稳定，前期航商通过运力控制等措施，改善了供需关系，船舶平均舱位利用率维持在90%以上。受欧洲航线涨价的带动，市场运价上涨。12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865美元/TEU，较上期上涨19.3%。

北美航线，据美国商务部发布的数据显示，美国10月份个人收入环比增长0.6%，较前值0.3%大幅上升，收入的强劲增长支撑居民消费需求旺盛。虽然旺季即将结束，但运输需求仍处于高位，供需关系保持平稳，美西、美东船舶平均装载率保持在95%上下。市场运价在旺季结束阶段延续回落走势。12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）为1456美元/FEU、2414美元/FEU，较上期分别下跌4.7%、3.9%。

波斯湾航线，运输需求表现疲软，部分航商继续执行运力缩减等措施控制总体运力规模，供需关系维持在弱势平衡的状态，船舶平均舱位利用率保持在80%左右。航商采取降价揽货策略，市场运价承压走低。12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545美元/TEU，较上期下跌15.0%。

澳新航线，运输需求持续增长，多数航次舱位紧张，船舶平均装载率接近100%，但由于前期运价上涨幅度较大，本周运价继续回落。12月2日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为795美元/TEU，较上期下跌14.0%。

南美航线，运输需求总体平稳，航商通过控制总体运力规模保持供需关系稳定，船舶平均舱位利用率维持在85%左右。本周市场运价小幅上涨。12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2477美元/TEU，较上期上涨3.2%。

日本航线，本周货量保持平稳，市场运价基本稳定。12月2日，中国出口至日本航线运价指数为653.17点，较上期下跌0.4%。

上海航运交易所