

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.12.09)

综合指数保持平稳 航线运价有涨有跌

由于运输旺季临近尾声，本周中国出口集装箱运输市场总体需求延续下滑的态势，供需基本面仍处于较为平稳的状态，除欧地航线外，多数航线运价下跌。12月9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797.62点，与上期基本持平。

欧地航线，据研究机构Markit发布的数据显示，欧元区11月综合PMI终值为53.9，环比上升0.6，为2015年11月份以来最高，显示出欧洲经济持续向好，对于运输需求起到了支撑作用。船舶平均舱位利用率超过90%，部分船舶满舱出运，供需关系相对稳定。由于航商比较坚决地执行涨价计划，本周市场运价继续上涨。12月9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1046美元/TEU、944美元/TEU，较上期上涨12.5%、9.1%。

北美航线，美国11月就业市场状况持续向好，支撑了居民收入及消费需求的稳定。运输需求随着旺季临近结束小幅下滑，美西、美东船舶平均装载率维持在95%上下，供需基本面继续处于平稳的局面，即期运价继续小幅下跌。12月9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1382美元/FEU、2340美元/FEU，较上期分别下跌5.1%、3.1%。另据消息，部分航商计划于15日前后开始执行涨价计划。

波斯湾航线，运输需求仍较为疲软，部分航商通过严格执行运力缩减等措施控制运力规模，供需关系略有改善，船舶平均装载率小幅上升至90%左右。市场运价延续下行走

势，但部分航商计划于近期推动涨价计划。12月9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527美元/TEU，较上期下跌3.3%。

澳新航线，运输需求随着旺季的结束开始下滑，前期舱位紧张的局面有所缓解，船舶平均舱位利用率下跌至90%。市场运价随着需求回落继续下跌。12月9日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为730美元/TEU，较上期下跌8.2%。

南美航线，运输需求增长停滞，航商虽然控制总体运力规模以保持供需基本面稳定，但运力过剩的情况较为明显，船舶平均舱位利用率下降至80%。由于前期涨幅过大，运价面临较大回调压力，本周市场运价大幅下跌。12月9日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2058美元/TEU，较上期下跌16.9%。

日本航线，本周货量小幅下降，市场运价保持稳定。12月9日，中国出口至日本航线运价指数为651.63点，较上期下跌0.2%。

上海航运交易所