

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2016.12.16)

主干航线需求企稳 综合指数小幅上升

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求止跌企稳，主干航线供需关系稳定。而受多数航商在北美航线上大力推涨运价影响，综合指数小幅回升。12月16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824.39点，较上期上涨3.4%。

欧地航线，据研究机构Markit发布的数据显示，12月欧元区制造业PMI初值为54.9，创逾5年新高，其中德国、法国的12月制造业PMI也较上月取得显著上升。受益于当地经济活动增长，市场运输需求总体趋稳，欧洲、地中海的船舶平均舱位利用率均保持在90%以上，并有部分班次满载出运。由于市场基本面好于预期，部分航商对上周涨后运价仅进行了小幅回调，也有部分航商跟进涨价，市场运价涨跌互现。12月16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1006美元/TEU、947美元/TEU，较上期分别下跌3.8%和基本持平。

北美航线，12月15日，彭博最新发布的消费者信心指数为45.5点，为连续三周上升，并创下2015年4月下旬以来新高，显示当地消费者对于经济表现更趋乐观以及消费意愿的上升。从市场表现来看，虽然已经过了传统运输高峰期，但运输需求总体仍保持在较高水平，美西、美东航线船舶平均装载率均维持在95%以上，并时有航班满载出运。鉴于航线供需关系良好，多数航商执行运价上涨计划，即期市场订舱运价上升明显。12月16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1608美元/FEU、2627美元/FEU，较上期分别上升16.4%、12.3%。

波斯湾航线，货量表现持续平淡，虽然市场仍有较大规模的运力缩减措施，但对于总体供需关系改善效果微弱，上海港船舶平均舱位利用率维持在九成上下。由于需求不足，小部分上周涨价航商被迫回调运价以跟进市场水平，多数航商仍小幅下调运价以保持运价竞争力，即期市场运价水平进一步回落。12月16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495美元/TEU，较上期下跌6.1%，已连续四周下跌，累计跌幅23.6%。

澳新航线，运输需求有所下滑，各航商的船舶舱位利用率水平大致在七至九成的范围内，分化加剧。虽然部分航商航商尝试推涨，但未得到市场响应，总体运价水平小幅下跌。12月16日，上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为720美元/TEU，较上期下跌1.4%。

南美航线，受巴西经济复苏进度缓慢影响，当地运输需求表现不佳，航线供需关系未能维持在高位。由于市场基本面疲软，价格竞争格局有所加剧，航商对于各自的订舱运价进行了不同程度的下调。12月16日，上海出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)为1816美元/TEU，较上期下跌11.8%。

上海航运交易所