

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.1.13)

节前货量持续高位 北美航线强势上升

本周中国出口集装箱运输市场总体需求在“春节”前运输高峰带动下继续保持在高位，但各航线行情受基本面影响出现分化，北美市场强势上涨，其余市场小幅波动。1月13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990.24点，较上期上涨2.3%。

欧洲航线，多项经济指标显示欧洲经济基本面持续改善，欧盟委员会最新发布的消费者信心指数已连续四个月改善，欧盟统计局发布的12月经济景气指数也创下2012年1月以来新高。受市场基本面好转影响，运输需求持续升温，欧洲航线多个班次满载出运，地中海航线虽然表现略差，但上海港平均船舶舱位利用率也保持在95%左右。从市场来看，由于加班船投入对于目前的舱位紧张状况起到了缓解作用，同时多数航商出于囤积节日期间航班货载考虑，未再进一步提涨运价，甚至部分航商采取了小幅优惠措施以吸引客户，致总体市场运价略有下跌。1月13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1086美元/TEU、1028美元/TEU，分别较上期下跌2.7%、1.3%。

北美航线，美国劳工部发布的最新数据显示，12月平均每小时工资年率上升2.9%，创7年最快增速，高于预期值2.8%和前值2.5%。收入增长有利于提升当地消费者的消费意愿和能力，推动当地市场运输需求的稳定上升，尤其在“春节”前货主提前出货因素的叠加作用下，舱位紧张状况时有发生。虽然航商方面加开加班船以增加运力供给，但舱位紧张情况未得到有效缓解，美西、美东航线的多个节日前班次均已订满。由于市场行情较为火爆，航商于本周大幅提涨订舱运价，市场运价明显上升。1月13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2211美元/FEU、3594美元/FEU，较上期分别上涨6.2%、14.7%，为连续第三周上涨，并分别创下自2015年3月和5月以来新高。

澳新航线，市场运输需求出现下滑迹象，上海港船舶平均舱位利用率跌至九成以下。由于行情转冷，多数航商对各自运价进行了50-100美元/TEU的下调，市场运价水平下跌。

1月13日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为831美元/TEU，较上期下跌6.8%，较月初累计下跌15.4%

南美航线，运输需求虽总体保持在高位，但受当地市场需求疲软影响，总体供需关系改善效果不明显，上海港船舶平均舱位利用率维持在九成左右。由于舱位仍有较大富余，且经过月初的运价上涨后，现行运价存在一定的调价空间，在航商降价揽货措施带动下，市场运价继续回落。1月13日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2575美元/TEU，较上期下跌4.9%，较月初涨后运价累计下跌8.9%。

日本航线，本周货量大幅回升，市场运价稳定。1月13日，中国出口至日本航线运价指数为655.67点，较上期上涨0.3%。

上海航运交易所