

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.1.20)

节前货量总体稳定 多条航线运价回调

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求基本稳定，部分航线节前出货高峰临近尾声，市场运价出现回调。1月20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971.64点，较上期下跌1.9%。

欧洲航线，近期欧元区经济逐步复苏，据研究机构Markit最新数据显示，2016年12月欧元区制造业采购经理人指数（PMI）终值为54.9，较上月增长1.2，创2011年4月以来新高。受经济基本面向好支撑，当地居民消费持续增长，带动运输需求保持上升。运力方面，月初以来部分航商陆续以新开加班船、调换大船等方式增加运力供给，在一定程度上抵消了货量上升所带来的利好因素。加之部分航商为囤积“春节”长假期间的航班货载，不断采取小幅下调运价的策略，致市场平均订舱价格继续下滑。1月20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1052美元/TEU、1004美元/TEU，分别较上期下跌3.1%、2.3%。

北美航线，美国经济保持平稳复苏态势，据美国零售协会数据显示，2016年11、12月购物季零售额增长4%，超出此前3.6%的预期。反映出美国当地居民消费需求较为良好的回升态势，推动近期运输需求稳步增长。加上韩进退出市场所产生的运力空缺尚未被其他航商完全填补，货量增长致市场舱位供给紧张。美西航线船舶平均舱位利用率保持在95%以上，部分航次满舱出运，市场运价在上周涨价的基础上略有回调，但总体仍处于历史相对高位。1月20日，上海出口至美西基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为2167美元/FEU，较上期下跌2.0%。美东航线由于舱位供给更显紧张，市场行情火爆，多数航次装载接近满舱，推动运价高位上扬。1月20日，上海出口至美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为3647美元/FEU，较上期上涨1.5%。

波斯湾航线，节前出货高峰接近尾声，运输需求增长势头减弱，船舶平均舱位利用率徘徊在90~95%之间。部分航商为增加节前中国货开始下调运价，市场平均订舱价格出现

松动。1 月 20 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 634 美元/TEU，较上期微跌 0.5%。

澳新航线，运输需求不如航商预期，节前出货高峰略显平淡，加上运力未现明显收缩，船舶平均舱位利用率仅为九成左右。多数航商为稳定货源继续采用降价揽货策略，市场运价延续月初以来的下跌走势。1 月 20 日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为 772 美元/TEU，较上期下跌 7.1%。

南美航线，节前出货高峰开始降温，供大于求的状况渐转明显，船舶平均舱位利用率回落至 90%左右。由于此前市场运价上涨幅度较大，本周运价继续大幅回调。1 月 20 日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为 2294 美元/TEU，较上期下跌 10.9%。

上海航运交易所