

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.2.3)

节后首周市场平淡 多数航线运价平稳

本周，受工厂仍未完全复工影响，中国出口集装箱运输市场运输需求平淡，航商方面面对节后市场多持观望态度，市场运价总体平稳。2月3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948.08点，与上期基本持平。

欧洲航线，欧元区经济复苏步伐稳定，据欧洲经济研究所（ZEW）最新发布数据显示，1月欧元区经济景气指数大幅上升5.1个点至23.2点，并已连续六个月保持上升。另据数据编制机构IHS Markit最新发布的数据显示，欧元区1月制造业PMI终值数据强劲，创下近六年来的最高水平，显示欧元区制造业快速扩张。受市场基本面稳健支撑，虽然节后首周运输需求处于低谷，但航商仍对市场恢复速度保持了谨慎乐观，大多维持目前订舱价格水平，市场运价基本稳定。2月3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1023美元/TEU、988美元/TEU，分别较上期小幅下跌1.7%和基本持平，分别较上年同期大幅上升137.2%、117.6%。

北美航线，美国经济表现稳定，据美国劳工部最新数据，截至1月28日的一周，美国首次申请失业救济人数为24.6万，较前一周修正后的数字下降1.4万，就业市场持续向好。受此影响，航商对后市表现抱有一定期待，节后首周并不急于杀价揽货，市场运价基本平稳。2月3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2092美元/FEU、3639美元/FEU，均与上期基本持平，但分别较上年同期大幅上升58.3%、55.4%。

波斯湾航线，受近段时间以来能源价格回升影响，目的地消费势头出现回升，带动运输需求回暖，同时在航商停航停班等临时性措施支撑下，市场供需关系总体平稳。鉴于市场基本面平稳，航商大多持观望态度，即期市场运价稳定。2月3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630美元/TEU，与上期持平。

澳新航线，据西太平洋银行和墨尔本研究院最新数据，1月消费者信心指数较上月微弱上升，显示当地消费者对服务和商品消费意愿平稳。由于当地需求未现明显改善迹象，节后传统淡季供需形势不容乐观，部分航商已开始加强揽货力度，市场运价略有下跌。2月3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1.1%。

南美航线，由于目的地主要经济体巴西、阿根廷经济复苏缓慢，市场运输需求未见起色，虽然市场仍有运力缩减措施，但由于节后首周市场货量较为惨淡，航班舱位出现大量富余，部分航商对订舱运价进行了下调，市场运价小幅回落。2月3日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1982美元/TEU，较上期下跌3.6%。

上海航运交易所