

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.2.24)

供需关系继续承压 市场运价小幅下跌

本周，中国出口集装箱运输市场基本已从长假影响中恢复，运输需求呈现稳定态势，但短期内运力恢复过快，供需关系继续承压，综合指数小幅下跌。2月24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815.10点，较上期下跌1.8%。

欧地航线，据研究机构 Markit 公布的数据显示，欧元区2月综合 PMI 初值升至56，创下近6年新高，反映出欧洲经济良好的复苏势头，支撑居民消费以及运输需求的稳定增长。运输需求呈现稳步复苏态势，市场逐渐从长假之后恢复常态，供需基本面保持平稳，上海港船舶平均舱位利用率在85%~90%之间。受货量恢复支撑，本周市场运价止跌回升。2月24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921美元/TEU、882美元/TEU，较上期分别上涨7.3%、4.5%。

北美航线，据研究机构 Markit 公布的数据显示，美国2月综合 PMI 初值为54.3，较前值下跌1.5，显示出美国经济复苏有放缓的迹象。运输需求在节后表现较为平稳，之前停航的运力陆续投入运营，供需关系短期内面临一定压力。上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率均在90%左右。航商对后市依旧持有较为乐观的预期，虽然本周订舱运价继续下调，但下调幅度较上周收窄。2月24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1650美元/FEU、3055美元/FEU，较上期分别下跌6.8%、4.9%，降幅分别比上期收缩3.0个百分点、2.1个百分点。

波斯湾航线，市场货量在逐步恢复后增长有所停滞，供过于求的局面有所显现，部分航商通过控制总体运力规模保持以维持供需基本面稳定，上海港船舶平均舱位利用率跌至85%左右。本周市场运价继续走低。2月24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8.8%。

澳新航线，运输需求继续处于较为低迷的态势，由于之前停航的运力恢复运营，供需基本面继续承压，上海港船舶平均舱位利用率降至80%以下，即期市场运价继续下跌。

2月24日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为510美元/TEU，较上期下跌10.8%。

南美航线，近期运输需求并未明显受到假期因素影响，一直处于较为平淡的局面，供需基本面保持稳定，上海港船舶平均舱位利用率小幅回升至90%左右，本周市场运价止跌回稳。2月24日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1757美元/TEU，与上期基本持平。

日本航线，本周货量上升，市场运价平稳。2月24日，中国出口至日本航线运价指数为656.39点。

上海航运交易所