

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.3.17)

运输需求增长乏力 多数航线运价走低

本周，中国出口集装箱运输市场总体表现较为平淡，运输需求在前阶段恢复性增长之后缺乏后劲，供需关系面临压力，综合指数继续走低。3月17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747.03点，较上期下跌1.9%。

欧洲航线，据德国经济部公布的数据显示，德国1月工程订单环比下降7.4%，显示出欧洲经济强国德国的经济发展势头有所放缓，影响当地居民消费以及运输需求的增长态势。近期货量表现较为疲软，由于总体运力规模处于较高水平，供需关系不佳，上海港船舶平均舱位利用率在85%~90%之间，市场运价承压走低。3月17日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为819美元/TEU，较上期下跌4.7%。地中海航线，南欧各国经济表现总体不佳，近期债务问题又重新引起市场关注，拖累运输需求表现不佳。上海港船舶平均舱位利用率继续维持在80%左右，运价继续走低。3月17日，上海出口至地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为802美元/TEU，较上期下跌4.3%。

北美航线，据美国商务部公布的数据显示，美国2月零售销售环比增长0.1，较前值下跌0.3，显示出美国经济复苏基础并不稳固，拖累运输需求继续保持增长态势。运输需求增长乏力，供求基本面面临一定压力，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率分别为85%、90%左右。本周订舱运价延续下降走势。3月17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1338美元/FEU、2721美元/FEU，较上期分别下跌6.0%、5.7%。

波斯湾航线，本周货量表现平稳，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，运力过剩的局面略有好转，上海港船舶平均舱位利用率升至85%左右。多数航商执行运价上涨计划，即期订舱价格上涨100至200美元/TEU。3月17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552美元/TEU，较上期上涨15.7%。

澳新航线，货量表现延续低迷态势，加之运力均已恢复投入运营，供过于求的局面有所显现，上海港船舶平均舱位利用率约为 80%。即期市场运价持续下跌。3 月 17 日，上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为 440 美元/TEU,较上期下跌 4.3%。

南美航线，运输需求总体稳定，部分航商采取运力控制等措施以保证供需基本面稳定，上海港船舶平均舱位利用率维持在 85%左右。多数航商于本周推涨运价。3 月 17 日，上海出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)为 1760 美元/TEU,较上期上涨 9.1%。

日本航线，本周货量小幅下滑，市场运价总体平稳。3 月 17 日，中国出口至日本航线运价指数为 656.28 点。

上海航运交易所