

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.3.24)

运输需求增势未现 部分航线运价反弹

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求增长态势不足，市场处于联盟整合调整过程中，但航商在部分航线上推涨运价，带动综合指数小幅上涨。3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758.81点，较上期上涨1.6%。

欧洲航线，据英国国家统计局数据显示，英国2月季调后零售销售月率上升1.4%，但综合前三个月的整体零售销售降幅仍为历史7年最大。反映出欧洲区域内主要国家一季度经济增长动力不足。市场货量未见明显增长，但部分航商已经投入新运力，供需失衡进一步扩大，市场运价延续下滑走势。上海港船舶平均舱位利用率在90%左右。3月24日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为815美元/TEU，较上期下跌0.5%。地中海航线，市场走势与欧洲航线基本一致，舱位利用率较欧洲航线略低，运价较上周略有下滑。3月24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798美元/TEU，较上期下跌0.5%。

北美航线，据美国商务部公布数据，美国2月零售销售月率上升0.1%，为6个月最低增幅，反映出美国经济增长势头减弱。运输需求恢复的实质性动力不足。但由于各大联盟航线重组调整在即，部分货主为赶在原合约到期前出货，加大订舱力度，致本周舱位出现紧张。美东航线船舶平均舱位利用率在95%，美西航线舱位利用率略低，在90%左右。3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1288美元/FEU、2625美元/FEU，较上期分别下跌3.7%、3.5%。

波斯湾航线，运输需求表现尚可，加之部分航商收缩运力供给，致供求关系有所改善。上海港船舶平均舱位利用率上升至95%。部分航商于3月下旬尝试推动运价上涨。3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690美元/TEU，较上期上涨25.0%。

澳新航线，运输需求表现低迷，部分航商为提升舱位利用率，采取船舶舱位缩减措施。但船舶平均舱位利用率仍仅维持在八成左右，即期市场运价基本持平。3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443美元/TEU，与上期基本持平。

南美航线，市场总体货量保持平稳。上海港船舶平均舱位利用率维持在85-90%左右。4月为航商运价调整时段，但由于目前供求基本面仍较为脆弱，航商对后市行情态度不一，致运价走势出现分化，市场平均运价略有下滑。3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1726美元/TEU，较上期下跌1.9%。

日本航线，本周市场表现平稳，航线运价略有上涨。3月24日，中国出口至日本航线运价指数为656.40点。

上海航运交易所