

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.4.7)

市场需求低位徘徊 多数航线运价回调

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求平稳，各大联盟航线调整仍然处于协调磨合期，运价推涨力度有所减弱，部分航线运价较上周回调，综合指数下跌。4月7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809.27点，较上期下跌2.5 %。

欧洲航线，据欧盟统计局最新公布的数据显示，欧元区3月末季调CPI年率初值增速放缓至1.5%，升幅低于预期值。显示整体经济仍然处于低位运行。本周，各大联盟新航线新航班正式投入运作，航商、货主均进入新的适应期，货主对市场前景持观望态度。多数航商为保证舱位利用率，在上周运价推涨的基础上小幅下调，市场总体运价略有回落。上海港船舶平均舱位利用率在90%左右。4月7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836美元/TEU、817美元/TEU，较上期分别下跌0.2 %、2.4 %，未能延续上周涨势。

北美航线，据美国经济分析局最新公布数据显示，美国2月贸易赤字缩小至436亿美元，创四个月最低，表明美国国内需求放缓，进口贸易缩减。致运输市场需求回升乏力。尽管受航线调整前的囤货支撑，美西、美东航线船舶平均装载率保持在95%以上，但由于新增货量不足，市场对后市预期较为谨慎，市场运价总体下行。美西航线市场运价在上周推涨的基础上，受压出现回调；美东航线受运力扩张影响，航商涨价计划受阻，市场运价延续3月以来的下跌走势。4月7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1375美元/FEU、2436美元/FEU，较上期下跌7 %、5%。

波斯湾航线，在市场连续多周的运力缩减的利好影响下，供求关系有所改善。但由于目的地“斋月”节前的出货安排已经接近尾声，季节性效应弱化。上海港船舶平均舱位利用率降至九成左右。4月7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890美元/TEU，较上期下跌1.8 %。

澳新航线，运输需求表现平淡，供需关系未见明显改善。上海港船舶舱位利用率维持在80-90%之间。受市场预期前景不明的影响，航商运价上涨计划执行得较为谨慎，市场运价仅小幅上涨。4月7日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为441美元/TEU，较上期略涨1.6%。

南美航线，市场整体需求表现不佳。上海港船舶舱位利用率维持在85%左右，市场运价承压下行。4月7日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2247美元/TEU，较上期下跌3.6%。

日本航线，本周市场表现平稳，市场运价基本稳定。4月7日，中国出口至日本航线运价指数为657.30美元/TEU，与上期基本持平。

上海航运交易所