

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.4.14)

运输需求总体稳定 远洋航线走势分化

本周，中国出口集装箱运输市场总体表现较为稳定，多数航线运输需求都比较平稳，但不同航线运价走势呈现分化态势。4月14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810.17点，与上期基本持平。

欧洲航线，据欧洲经济研究中心(ZEW)公布的数据显示，欧元区4月ZEW经济景气指数为26.3，较前值上升0.7，显示近期欧洲经济发展向好的局面，对于运输需求起到了支撑作用。由于各大联盟新航线新航班已经正式投入运作，供需基本面比较平衡，上海港船舶平均舱位利用率维持在90%以上，市场运价小幅上涨。4月14日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为866美元/TEU，较上期上涨3.6%。地中海航线，市场走势与欧洲航线类似，上海港船舶平均装载率在90%左右，运价小幅走高。4月14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827美元/TEU，较上期上涨1.2%。

北美航线，据美国劳动统计局公布的数据显示，美国3月非农就业人口增加9.8万人，较前值大幅下降，显示出美国就业增长情况有所放缓，影响居民消费以及运输需求的增长态势，导致近期运输需求处于徘徊不前的局面，由于总体运力规模保持稳定，供求关系仍相对平衡，上海港美西、美东船舶平均舱位利用率保持在95%左右。本周订舱运价小幅下降。4月14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1357美元/FEU、2360美元/FEU，较上期分别下跌1.3%、3.1%。

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以维持供需基本面稳定，上海港船舶平均舱位利用率在90%上下。多数航商为维持市场份额采取降价揽货的策略，市场运价走低。4月14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847美元/TEU，较上期下跌4.8%。

澳新航线，货量表现延续较为低迷的态势，加之总体运力规模处于高位，供求关系面临一定压力，上海港船舶平均舱位利用率徘徊在90%以下，市场运价下跌。4月14日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为430美元/TEU，较上期下跌2.5%。

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升至90~95%。受此支撑，多数航商执行运价上涨计划，本周订舱价格大幅上涨。4月14日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2540美元/TEU，较上期上涨13.0%。

日本航线，本周货量小幅下滑，市场运价总体平稳。4月14日，中国出口至日本航线运价指数为661.93点。

上海航运交易所