

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.4.21)

运输市场总体平稳 航线运价小幅波动

本周，中国出口集装箱运输市场总体表现较为平稳，供需基本面处于较为稳定的局面，航线运价波动幅度较小。4月21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807.55点，与上期基本持平。

欧洲航线，据研究机构Markit公布的数据显示，欧元区3月服务业PMI终值为56.0，显示欧元区经济前景继续处于景气区间，对于运输需求保持增长态势起到支撑作用，由于总体运力规模相对稳定，供需基本面比较平衡，上海港船舶平均舱位利用率在90%~95%之间，市场运价小幅上涨。4月21日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为880美元/TEU，较上期上涨1.6%。地中海航线，近期意大利等南欧国家经济形势相对稳定，运输需求略有回暖，供需关系出现改善，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右，支持即期市场订舱价格小幅上升。4月21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841美元/TEU，较上期上涨1.7%。

北美航线，据美联储发布的数据显示，美国3月就业市场状况指数为0.4，较前值下滑，显示出美国就业情况出现放缓迹象，对当地居民消费产生不利影响，拖累运输需求的增长停滞，上海港美西、美东船舶平均舱位利用率保持在90%~95%之间。本周市场运价小幅下滑。4月21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1326美元/FEU、2307美元/FEU，较上期分别下跌2.3%、2.2%。

波斯湾航线，本周货量表现小幅下滑，供需关系面临一定压力，部分航商继续采取运力控制措施，但效果不佳，上海港船舶平均装载率仍不足90%。市场运价延续下跌走势。4月21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829美元/TEU，较上期下跌2.1%。

澳新航线，近期运输需求一直处于低位，运力过剩的局面较为突出，上海港船舶平均舱位利用率在85%左右，对运价走势产生一定压力，市场运价继续下跌。4月21日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为424美元/TEU，较上期下跌1.4%。

南美航线，货量表现总体平稳，部分航商控制总体运力规模以维护供需关系平衡，上海港船舶平均舱位利用率继续稳定在90%~95%之间。前期航商推动运价大幅上涨，本周市场运价出现回落。4月21日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2448美元/TEU，较上期下跌3.6%。

东南亚航线，近期运输需求增长，部分航商因航线调整缩减运力，导致舱位较为紧张，支撑市场运价连续上涨。4月21日，东南亚集装箱运价指数（试运行）为791.73点，较上期上涨4.4%。

上海航运交易所