

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.4.28)

节前高峰助推需求 多数航线运价上涨

本周，中国出口集装箱运输市场迎来节前出运小高峰，部分航线舱位出现紧张情况，航商在多数远洋航线上推涨运价，即期市场运价上涨明显。4月28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909.25点，较上期大幅上升12.6%。

欧洲航线，据欧盟统计局公布数据显示，欧元区4月经济景气指数为109.6，高于预期值108.2，也高于上月的107.9，创下10年来最高。由于经济基本面趋好，市场运输需求持续回升，同时受货主节前集中出货影响，市场运力出现紧张情况。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右，并有多多个航班满载出运。鉴于市场供需状况良好，多数航商上调了各自的订舱运价，市场运价明显上升。4月28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1021美元/TEU、1011美元/TEU，较上期分别上涨16.0%、20.2%。

北美航线，4月份谘商会消费者信心指数为120.3，低于预估值122.5和前值125.6，在经历了两个月的大幅上扬后出现下滑，但仍处于强劲水平。另据美国商务部数据显示，3月份美国商品零售额环比下降0.2%，同比则增长5.2%，显示市场总体保持了增长趋势，但增长势头有所放缓。运力方面，航线的船舶大型化进程减弱了货量上升对于供需关系的改善作用，本周上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率基本保持在90%~95%之间。面临节前小高峰，多数航商如期执行运价上涨计划，但实际涨幅低于宣涨水平。4月28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1606美元/FEU、2625美元/FEU，较上期分别上涨21.1%、13.8%。

波斯湾航线，随着斋月临近，市场货量出现下滑迹象，虽然仍有航商采取运力控制措施，但对基本面改善效果不明显，上海港船舶平均装载率约在90%左右。为揽取货源，部分航商小幅下调订舱运价，市场运价略有下跌。4月28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822美元/TEU，较上期微跌0.8%。

澳新航线，运输需求长期低迷，但随着节前出运小高峰的到来，航商的市场策略有所分化，多数航商小幅调涨，小部分航商则降价揽货，市场运价总体小幅上升。4月28日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为446美元/TEU，较上期上涨5.2%。

南美航线，受货主集中出货影响，运输需求快速回升，上海港船舶舱位利用率基本保持在九成以上，并有部分班次接近满载。航商乘势再次上调各自订舱运价，市场运价大幅上涨。4月28日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2927美元/TEU，较上期上涨19.6%，为近10周内的第六次上涨，较2月中旬累计上涨66.7%。

上海航运交易所