

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.5.52)

舱位宽松施压市场 多数航线运价下调

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求平稳，随着新联盟的航班服务逐步完成调整，市场运能得到释放，同时航商为稳固客户，在多条航线上对各自订舱运价进行了下调，市场运价总体下行。5月12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865.03点，较上期下跌3.3%。

欧洲航线，欧元区多项经济指标处于良好水平，市场运输需求稳定，但各航商船舶舱位利用率有所分化，部分航班满载满舱，而部分航班仅在八成左右。在小部分航商降价吸货影响下，多数航商跟进，即期市场运价下行。5月12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961美元/TEU、949美元/TEU，较上期分别下跌3.5%、3.9%

北美航线，5月11日发布的美国彭博消费者信心指数为49.7，较上期回落1.2，走势于近几周内有所反复，当地消费者信心未能持续走强，影响运输需求的增长势头。由于四月底部分货主集中出货透支了5月份的运输需求，市场需求总体表现平淡。虽然上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率均在九成以上，但由于运力基数较大，市场舱位仍显宽松。航商为维持市场份额，对各自订舱运价进行了不同程度的下调，市场运价总体下行。5月12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1432美元/FEU、2432美元/FEU，较上期分别下跌7.9%、5.3%。

波斯湾航线，随着目的地市场即将进入“斋月”，虽然仍有部分货主赶船出运，但未能改变总体运输需求下滑的趋势，市场运力富余程度有所扩大。多数航商为囤积货源，维持船舶舱位利用率，大多主动下调各自运价，市场运价小幅下跌。5月12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716美元/TEU，较上期下跌3.8%。

澳新航线，运输需求未见起色，上海港船舶平均舱位利用率徘徊在八成左右。由于缺乏货量支撑，市场运价低位下探。5月12日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为419美元/TEU，较上期下跌2.8%。

南美航线，市场货量表现平稳，受益于航商的运力控制措施，上海港船舶平均舱位利用率维持在九成以上，并有部分班次接近满载。由于市场基本面良好，航商进行了新一轮的运价推涨，市场运价大幅上涨。5月12日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为3284美元/TEU，较上期上涨16.5%。

上海航运交易所