

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.5.19)

市场总体表现平淡 航线运价持续下滑

本周，中国出口集装箱运输市场表现延续上两周行情，总体需求仍然较为平淡。新联盟调整进入相对稳定期，为吸引客户、提高舱位利用率，多数航商继续下调运价，市场行情持续下行。5月19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830.80点，较上期下跌4.0%。

欧洲航线，据欧盟统计局公布数据显示，欧元区今年一季度季调后GDP季率终值为0.5%，持平于预期值和前值。但各成员国经济发展不平衡，欧元区经济形成强劲的复苏态势仍需时日。运输市场供需状况未出现明显变化，上海港船舶平均舱位利用率徘徊在90%左右。部分航商延续前两周调低运价的举措，继续小幅降价，压低市场运价走势。5月19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924美元/TEU、914美元/TEU，较上期分别下跌3.9%、3.7%。

北美航线，5月18日发布的美国彭博消费者信心指数为50.2，较上期抬升0.5。该数据涨跌反复，表明当地消费者仍然信心不足，拖累运输市场增长乏力。加上运力供给未见明显收缩，市场供需失衡短期内仍然无法得到缓解。上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率基本在90%左右。多数航商酝酿在月底出货小高峰来临前加大揽货力度，主动降价吸货，导致市场运价延续前两周的下滑走势。5月19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1310美元/FEU、2298美元/FEU，较上期分别下跌8.5%、5.5%。

波斯湾航线，因目的地“斋月”的临近，部分货主集中出货，运输需求出现小高峰，舱位利用率良好，部分航班满载出运。上海港船舶平均舱位利用率在95%以上。部分航商借此成功抬高运价，拉动市场运价回升。5月19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719美元/TEU，较上期上涨0.4 %。

澳新航线，运输市场缺乏充足的货量支撑，供需关系未见明显改善。上海港船舶平均舱位利用率徘徊在85%左右，市场运价持续走低。5月19日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为406美元/TEU，较上期下跌3.1%。

南美航线，因无法获得运输需求的有力支持，市场回暖走势未能得到延续。运价在上周推涨后回落。5月19日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为3069美元/TEU，较上期下跌6.5%。

日本航线，本周货量表现平稳，市场运价保持稳定。5月19日，中国出口至日本航线运价指数为660.10点，与上周基本持平。

上海航运交易所