

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.5.26)

运输需求总体稳定 市场推涨行情回升

本周，中国出口集装箱运输市场需求总体稳定，航商在部分航线上执行运价上涨计划，但受各航商市场策略分化影响，市场运价涨跌互现，总体行情小幅回升。5月26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853.43点，较上期上涨2.7%，终止了连续三周的下跌走势。

欧洲航线，欧盟统计局最新发布的5月份消费者信心指数已连续三个月上升，并创近10年来新高。市场运输需求平稳上升，改善航线供需基本面。本周，欧洲、地中海航线上海港船舶平均舱位利用率均保持在90%以上，并有部分班次接近满载。多数航商开始执行运价上涨计划，但普遍较为谨慎，涨幅大多在100美元/TEU以内。5月26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977美元/TEU、945美元/TEU，较上期分别上涨5.7%、3.4%。

北美航线，目的地市场运输需求稳中有升，但受市场运力扩张影响，货量上升的利好因素被抵消，航线供需关系未能改善，本周上海港船舶平均舱位利用率基本维持在9成左右。小部分航商尝试以较大幅度调涨下月初航班的订舱运价，但由于市场基本面总体疲软，多数航商仍处观望中，且有航商下调运价以加大揽货力度，市场运价下跌走势未能停止。5月26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1264美元/FEU、2229美元/FEU，分别较上期下跌3.5%、3.0%，较上月同期下跌21.3%、15.1%。

波斯湾航线，受货主赶在“端午”假期前集中发货影响，市场出现一波运输小高峰，上海港船舶平均舱位利用率稳定在95%以上，并有部分班次满载出运。多家航商跟进市场上调订舱价格，市场运价持续回升。5月26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764美元/TEU，较上期上涨6.3 %。

澳新航线，受市场运输需求持续疲软影响，供需基本面未能改善。上海港船舶平均舱位利用率下降至八成左右。部分航商为提升装载率降价揽货，市场运价持续低位下探。5月26日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为373美元/TEU，较上期下跌8.1%，再创年内新低。

南美航线，市场供需关系总体平稳，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%左右。航商保持了半月一次的推涨频率，市场运价于月内第二次上涨。5月26日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为3294美元/TEU，较上期上涨7.3%。

上海航运交易所