

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.8.4)

竞争加剧施压运价 涨后运价全线回落

本周，中国出口集装箱运输市场需求总体良好，多条远洋航线舱位接近满载，但受航商间竞争货源影响，月初涨价成果未能维持，综合指数回落。8月4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897.28点，较上期下跌3.0%。

欧洲航线，据欧盟统计局最新发布数据显示，欧元区7月经济景气指数为111.2点，好于预期值及前值，较年初上升3.4点，并升至十年高点。由于目的地经济恢复势头良好，航线运输需求获得提振，上海港船舶舱位利用率近期基本保持在95%以上，并有部分航次满载满舱。虽然市场基本面良好，但航商为争取客户扩大份额，大多开始下调订舱价格，市场运价总体下行。8月4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935美元/TEU、859美元/TEU，分别较上期下跌2.9%、2.7%。

北美航线，据美国商务部最新发布数据显示，美国零售销售月率连续两个月下降，运输需求增长步伐减缓。出于对市场表现的良好预期，部分航商对投放运力进行了升级，市场总体运力略有上升，上海港船舶舱位利用率约在90%~100%范围内。由于各航商间舱位利用率出现分化，虽有小部分航商跟进月初的运价上涨，但在部分航商回调运价以加强揽货的带动下，市场运价总体呈回调走势。8月4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1661美元/FEU、2661美元/FEU，较上期分别下跌1.5%、0.9%。

波斯湾航线，市场运输需求表现平淡，同时受部分航商升级运力影响，航线总体运力规模小幅上升，上海港船舶平均舱位利用率维持在八成上下。由于富余舱位较多，多

家航商订舱运价下降，市场运价承压下行。8月4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672美元/TEU，较上期下跌2.6%，已连续7周下跌。

澳新航线，市场货量保持平稳，且在航商持续的运力控制措施帮助下，供需关系稳中有升。上海港船舶平均舱位利用率升至九成以上，并有部分航班接近满载出运。受益于航线基本面改善，涨后运价基本企稳。8月4日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为504美元/TEU，较上期下跌1.8%。

南美航线，运输需求持续旺盛，上海港多个航班舱位利用率在95%以上，并时有满载出运。但运价于6月末达到指数发布以来新高后，航商为争取货源增加收益，加强了对于客户的竞争，即期市场运价自高位持续回落。8月4日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为3100美元/TEU，较上期下跌7.5%，较历史高位已跌去18.7%。

上海航运交易所