

## 中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.8.25)

### 多数航线持续下跌 部分航线价格企稳

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求保持平稳，受市场竞争影响，多数航线市场运价呈持续下跌走势，部分航线出现价格企稳迹象，综合指数小幅下跌。8月25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821.35点，较上期下跌4.5%。

**欧洲航线**，欧元区经济持续稳健复苏，市场运输需求维持平稳。本周上海港欧洲航线船舶平均舱位利用率约在95%左右，地中海航线则在90%以上，各航商略有分化。多数航商市场策略保持稳健，维持运价以观望后市发展，仅小部分航商对订舱价进行微调，市场运价小幅波动。8月25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923美元/TEU、822美元/TEU，较上期分别上涨0.5%和下跌1.1%。

**北美航线**，货量总体处于高位，但短期内仍时有波动，本周上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率分别在95%、90%以上。运价方面，各航商为维持市场份额，市场价格普遍下跌，即期市场运价走低。8月25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1541美元/FEU、2419美元/FEU，较上期分别下跌7.1%和下跌6.7%。

**波斯湾航线**，由于目的地市场需求不足，市场货量表现持续疲软，上海港船舶平均舱位利用率徘徊在75%-80%范围内，运力过剩情况依旧严峻。受此影响，多数航商持续降价揽货，市场运价已持续10周下跌。8月25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475美元/TEU，较上期下跌13.3%，持续两周跌幅超10%。

**澳新航线**，市场运输需求呈现企稳回升之势，上海港各主要航商船舶舱位利用率稳定在90%以上，并有部分班次接近满载。由于供需关系向好，市场价格出现回暖，本周小幅回升。8月25日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为514美元/TEU，较上期上涨5.1%。

**南美航线**，市场货量仍维持高位，南美东岸、南美西岸航线舱位持续紧张，本周上海港船舶平均舱位利用率均保持在95%-100%的高位水平。但由于市场竞争加剧，航商间竞相压价，市场运价水平持续走低。8月25日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2583美元/TEU，较上期下跌9.1%，已连续8周下跌，累计跌幅达32.2%。

上海航运交易所