

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.9.1)

运输需求总体平稳 多数航线运价下跌

本周，中国出口集装箱运输市场需求总体处于较为平稳的局面，多数航线运价处在相对高位，因航商采取降价揽货策略来维持市场份额，多数航线运价走低，综合指数下跌。9月1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801.95点，较上期下跌2.4%。

欧洲航线，据欧盟委员会公布的数据显示，欧元区8月ZEW经济景气指数为29.3点，较前值下降，显示出欧元区经济复苏步伐有放缓迹象，影响运输需求继续保持增长态势。货量总体保持平稳，上海港船舶平均舱位利用率稳定在90%~95%之间。由于货量未能进一步增长，运价在前期涨价之后延续回落态势，本周继续走低。9月1日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为886美元/TEU，较上期下跌4.0%。地中海航线，市场行情跟随欧洲航线，上海港船舶平均装载率在90%左右，市场运价小幅走低。9月1日，上海出口至地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为791美元/TEU，较上期下跌3.8%。

北美航线，据研究机构Markit公布的数据显示，美国8月Markit制造业PMI初值为52.5，较前值下跌，显示美国经济发展前景不稳定，影响当地居民消费和运输需求进一步增长。本周上海港船舶平均舱位利用率在95%左右，供需基本面相对稳固。由于缺乏货量增长的支持，前期涨价成果未能维持，近期市场运价连续下滑，本周运价继续回落。9月1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1495美元/FEU、2280美元/FEU，较上期分别下跌3.0%、5.7%。

波斯湾航线，整体市场表现在“斋月”之后处于较为低迷的局面，运输需求长期疲软。虽然部分航商采取运力控制措施，但未能有效改善供需基本面，上海港船舶平均装载率徘徊在80%左右，市场运价继续下跌。9月1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450美元/TEU，较上期下跌5.3%。

澳新航线，市场继续呈现回暖态势，运输需求稳步增长，加之航商通过控制总体运力规模，供求关系逐步改善，上海港船舶平均装载率升至90%以上。受此支撑，航商执行运价上涨计划，市场运价大幅走高。9月1日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为710美元/TEU，较上期上涨38.1%。

南美航线，运输需求保持稳定，加之总体运力规模得到有效控制，供求关系较为良好。但由于运价仍处于相对高位，航商间对于市场份额的竞争致市场运价持续下跌。9月1日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2407美元/TEU，较上期下跌6.8%。

日本航线，本周货量基本稳定，市场运价相对稳定。9月1日，中国出口至日本航线运价指数为673.57点。

上海航运交易所