

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.9.8)

运输需求增势趋缓 航线运价普遍下跌

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求增长势头趋缓，运力过剩情况有所加重，航商在多数航线上维持降价揽货策略，市场运价总体下行，综合指数下跌。9月8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774.27点，较上期下跌3.5%。

欧洲航线，据市场研究机构Markit公布数据显示，8月欧元区制造业PMI终值为56.6点，低于前值和预期值，显示欧元区经济复苏势头有所放缓，对运输需求的增长不利。本周货量总体保持平稳，上海港船舶平均舱位利用率在90%~95%之间。航商为维持市场份额，对各自订舱运价进行了下调，市场运价大幅下跌。9月8日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为812美元/TEU，较上期下跌8.4%。地中海航线，上海港船舶平均舱位利用率在90%左右，由于市场基本面不佳，运价未能企稳。9月8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758美元/TEU，较上期下跌4.2%。

北美航线，据美国劳工部最近公布数据显示，美国8月失业率为4.4%，高于前值和预期值，影响当地消费需求增长稳定性，市场运输需求增长态势未能保持。本周上海港船舶平均舱位利用率约在95%左右。受市场竞争加剧影响，部分航商跟进降价，市场运价下跌。9月8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1473美元/FEU、2231美元/FEU，较上期分别下跌1.5%、2.1%。

波斯湾航线，整体市场仍未摆脱低迷局面，运输需求表现疲软。9月上旬部分航商采取航线停航等运力控制措施，上海港船舶平均舱位利用率回升到85%左右。因供需基本面

改善效果仍有待观察，航商为减少亏舱，仍采取低价揽货策略，本周市场运价小幅下跌。9月8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430美元/TEU，较上期下跌4.4%。另据市场消息，部分航商将对15号以后航班上调订舱运价。

澳新航线，据澳大利亚统计局最新数据显示，澳大利亚GDP季度增长率已连续3个季度正增长，显示经济基本面向好，运输需求稳步增长，上海港船舶平均舱位利用率稳定在90~95%之间。由于供求关系维持在较好水平，多数航商维持涨后运价，市场运价总体企稳。9月8日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为706美元/TEU，较上期微跌0.6%。

南美航线，市场运输需求总体良好，上海港船舶平均舱位利用率稳定在95%左右，并有部分班次接近满载，供求关系较为稳定。但由于运价仍处相对高位，航商为保持市场份额而跟进市场降价行为，即期市场运价下跌。9月8日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2241美元/TEU，较上期下跌6.9%。

日本航线，本周货量基本稳定，市场运价相对稳定。9月8日，中国出口至日本航线运价指数为668.07点。

上海航运交易所