

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.9.15)

运输需求总体平稳 远洋航线走势分化

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，不同航线的走势出现分化，综合指数保持稳定。9月15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774.6点，与上期基本持平。

欧洲航线，据欧盟统计局公布的数据显示，欧元区7月零售销售环比下跌0.3%，显示出欧元区经济复苏的基础并不稳固，由此对运输需求的增长产生影响，市场货量出现下滑，在传统运输旺季呈现旺季不旺的局面，供求关系不佳，上海港船舶平均舱位利用率回落到90%左右。由于缺乏货量的支撑，运价承压下跌。9月15日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为769美元/TEU，较上期下跌5.3%。地中海航线，市场行情与欧洲航线类似，上海港船舶平均装载率下降到90%以下，运价延续下跌走势。9月15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730美元/TEU，较上期下跌3.7%。

北美航线，据密歇根大学公布的数据显示，美国8月消费者信心指数终值，继续处于今年以来的高位，显示出美国经济发展前景良好，支持当地居民消费和运输需求稳步增长。本周货量表现较为强势，供求关系略显紧张，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，部分航次满载出航，即期订舱价格小幅走高。9月15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1586美元/FEU、2269美元/FEU，较上期分别上涨7.7%、1.7%。

波斯湾航线，在传统“斋月”结束之后，整体市场一直处于较为低迷的状态，运输需求延续疲软的表现，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，运价继续走低。9月15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420美元/TEU，较上期下跌2.3%。

澳新航线，近期市场一直保持向好态势，运输需求稳步增长，加之部分航商采取停航等措施控制总体运力规模，供求关系逐步改善，上海港船舶平均装载率升至95%以上，市场运价小幅上涨。9月15日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为714美元/TEU，较上期上涨1.1%。

南美航线，运输需求保持在较高水平，供求基本面比较稳固，上海港船舶平均装载率在90%左右，但由于运价仍处在较高水平，部分航商采取降价揽货策略以保持市场份额，本周运价延续下跌走势。9月15日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2091美元/TEU，较上期下跌6.7%。

日本航线，本周货量基本稳定，市场运价相对稳定。9月15日，中国出口至日本航线运价指数为673.31点。

上海航运交易所