

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.9.22)

节前囤货施压运价 主要航线普遍下跌

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求稳定，受航商提前囤积货源影响，市场竞争加剧，部分航线月中推涨计划基本取消，市场运价走低，综合指数明显下跌。9月22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735.91，较上期下跌5.0%。

欧洲航线

欧元区经济复苏势头趋缓，同时受部分出口企业产能下降影响，市场货量出现一定幅度下滑。本周上海港船舶平均舱位利用率下滑至85%~90%之间。航商为维持市场份额，对各自订舱运价进行了下调，市场运价下跌。9月22日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为734美元/TEU，较上期下跌4.6%。地中海航线，上海港船舶平均舱位利用率在80%-85%之间，由于市场基本面走弱，运价未能企稳。9月22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709美元/TEU，较上期下跌2.9%。

北美航线

目的地市场运输需求持续旺盛，带动中国出口集装箱货量增长，市场总体供需关系良好，美西、美东口航线航班时有满载。随着国庆假期临近，货主提前出货进一步推升市场货量，部分航商增开临时航班以满足市场需求。但为国庆期间航班预囤货源，大部分航商对各自运价进行回调，月中推涨基本失败，即期市场运价大幅回落。9月22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1484美元/FEU、2105美元/FEU，较上期分别下跌6.4%和7.2%。

波斯湾航线

市场货量表现平淡，运力过剩状况依旧严峻，上海港船舶平均舱位利用率约在75%-80%之间。由于装载情况不佳，部分航商停航部分班次以控制运力规模，并加大降价力度以提升货量，主流运价降幅在50-100美元/TEU范围内，市场运价持续走低。9月22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376美元/TEU，较上期下跌10.5%，为本期跌幅最大的航线。

澳新航线

市场运输需求持续旺盛，上海港船舶平均舱位利用率维持在95%以上，并有部分班次满载。由于供需关系较为良好，部分航商小幅调升运价，市场运价稳步走高。9月22日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为730美元/TEU，较上期上涨2.2%。

南美航线

目的地主要经济体巴西、阿根廷等国家经济复苏趋稳，市场运输需求较为稳定，航线供需关系保持良好。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%左右。但受航商降价囤货维持市场份额影响，价格竞争有所加剧，各航商订舱运价出现下跌。9月22日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1886美元/TEU，较上期下跌9.8%。

上海航运交易所