

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.9.29)

运输需求基本平稳 远洋航线运价走低

本周，中国出口集装箱运输市场需求基本保持平稳局面，但由于航商为保持市场份额采取降价揽货的策略，多数航线运价走低，拖累综合指数下跌。9月29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715.97点，较上期下跌2.7%。

欧洲航线

据德国经济信息研究所发布的数据显示，德国9月IFO商业景气指数为115.2，较前值下跌，显示出欧元区经济复苏的步伐有所放缓，对运输需求的增长态势产生影响，市场货量较去年同期出现下滑，供需基本面并不稳固，上海港船舶平均舱位利用率徘徊在90%左右。由于缺乏货量的支撑，运价继续回落，基本跌至前期涨价之前的水平。9月29日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为714美元/TEU，较上期下跌2.7%。地中海航线，市场情况基本与欧洲航线类似，上海港船舶平均装载率维持在85%左右，运价继续走低。9月29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692美元/TEU，较上期下跌2.4%。

北美航线

据美国商务部公布的数据显示，美国8月耐用品订单环比初值增长1.7%，显示出美国经济发展继续处于良好态势，支持当地居民消费和运输需求稳步增长。近期货量表现强势，加之国庆节前出货高峰，供求关系略显紧张，上海港船舶平均舱位利用率维持在95%以上，部分航次满载出航。由于前期执行涨价计划后运价处于较高水平，本周即期订舱价格小幅回落。9月29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1414美元/FEU、1991美元/FEU，较上期分别下跌4.7%和5.4%。

波斯湾航线

运输需求延续疲软的表现，整体市场处于较为低迷的局面，部分航商通过停航等措施控制总体运力规模，但市场仍运力过剩，上海港船舶平均装载率徘徊在75%~80%的水平，运价承压下跌。9月29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366美元/TEU，较上期下跌2.7%。

澳新航线

运输需求稳步增长，供求关系良好，上海港船舶平均装载率保持在95%以上。由于前期运价连续上涨，本周订舱价格出现回落。9月29日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为708美元/TEU，较上期下跌3.0%。

南美航线

运输需求保持稳定，供求基本面比较稳固，上海港船舶平均装载率在90%~95%之间。部分航商为维持市场份额采取降价揽货策略，即期订舱价格出现下调。9月29日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1846美元/TEU，较上期下跌2.1%。

日本航线

本周货量基本稳定，市场运价相对稳定。9月29日，中国出口至日本航线运价指数为673.84点。

上海航运交易所