

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.10.13)

节后首周需求平稳 部分航线运价推涨

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求保持平稳，欧地以及北美等主干航线货量表现平淡，运价下挫，但在澳新和南美等航线大幅推涨运价带动下，综合指数小幅上升。10月13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724.93点，较上期上涨1.3%。

欧洲航线，受部分出口企业节后复工进度影响，市场货量出现一定幅度下滑，上海港船舶平均舱位利用率约在90%左右。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。10月13日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为686美元/TEU，较上期下跌3.9%。地中海航线，上海港船舶平均舱位利用率约在80%-85%之间，弱于欧洲航线，即期市场运价持续走低。10月13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652美元/TEU，较上期下跌5.8%，已连续10期下跌。

北美航线，美国密歇根大学最新发布的消费者信心指数为95.1，较前值95.3微跌0.2，显示当地居民消费信心有所下滑，运输需求增长态势有所趋缓。本周上海港船舶平均舱位利用率约在95%左右。虽然市场上仍有小幅的运力控制措施，但受竞争加剧影响，部分航商下调了订舱运价，市场普遍跟进，市场运价下跌。10月13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1367美元/FEU、1801美元/FEU，较上期分别下跌3.3%、9.5%。

波斯湾航线，市场运输需求展露企稳迹象，同时市场运力控制措施的帮助下，上海港多个航班舱位利用率回升至90%以上，总体供需关系逐步改善。受市场基本面支撑，

多家航商尝试提涨各自订舱运价，市场运价反弹。10月13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410美元/TEU，较上期上涨12.0%。

澳新航线，市场运输需求依然强劲，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。由于供需关系良好，大部分航商乘势提升运价，市场运价大幅走高。10月13日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1020美元/TEU，较上期上涨44.1%。

南美航线，市场运输需求较为旺盛，航线供需关系良好。多数航班舱位利用率保持在95%以上，并有部分班次满载出运。多数航商以较大力度执行此前预宣的运价推涨计划，市场运价大幅上涨。10月13日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2582美元/TEU，较上期大幅上涨39.9%，为近3个月以来的首次上涨。

日本航线，本周货量基本稳定，市场运价小幅波动。10月13日，中国出口至日本航线运价指数为660.0点。

上海航运交易所