

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.10.20)

主干航线跌势趋缓 波湾澳新持续上升

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求仍处节后恢复阶段，欧地以及北美等主干航线运价继续回落，但跌势趋缓。在波斯湾、澳新等次干航线运价上涨带动下，综合指数小幅上升。10月20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747.38点，较上期上涨3.1%。

欧洲航线

由于节前囤货基本出清，而后续货源受工厂复工进度不一影响尚未完全恢复，虽然部分航班的停航减轻了供给过剩压力，但上海港多数航班平均舱位利用率仍跌至九成以下。航商方面大多对后市恢复情况持观望态度，多数采取价格维持策略，市场运价仅有微弱下跌。10月20日，上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为681美元/TEU、646美元/TEU，较上期分别下跌0.7%、0.9%。

北美航线

据美国商务部10月13日发布的9月零售销售月率为环比增长1.6%，较8月下降0.2%的数据出现大幅改善，显示当地消费需求有所提振。本周，美西航线有多个航班取消挂靠中国港口的计划，总体运力出现明显下降，上海港船舶平均舱位利用率大多保持在95%以上，并有部分班次满载出运。受良好基本面支撑，市场运价下跌之势得以缓解。10月20日，上海出口至美西基本港市场运价（海运及海运附加费）为1366美元/FEU，与上期基本持平。美东航线，受大船运力对市场供需基本面的冲击，航线表现弱于美西航线，上海港船舶舱位利用率大多分布在90%~100%的范围内，表现分化。部分航商为提升货量，对订舱运价进行下调，市场运价小幅走低。10月20日，上海出口至美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为1755美元/FEU，较上期下跌2.6%。

波斯湾航线

市场运输需求保持旺盛，上海港船舶平均舱位利用率攀升至95%以上。由于舱位情况趋紧，继上周提涨之后，多家航商对于即期市场订舱运价进行了二次调涨，市场运价继续回升。10月20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570美元/TEU，较上期上涨39.0%。

澳新航线

最新发布的澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数为101.4点，较上期上升3.5点，显示当地消费者消费意愿上升，带动运输需求回暖。本周，上海港多个航班船舶平均舱位利用率维持在95%以上，并有部分班次满载。受基本面良好支撑，多数航商维持上周涨后运价，且在部分航商跟涨推动下，本周市场平均运价继续上升。10月20日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1052美元/TEU，较上期上涨3.1%。

日本航线

运输需求总体平稳，市场运价小幅波动。10月20日，中国出口至日本航线运价指数为669.75点。

上海航运交易所