

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.11.10)

运输需求小幅下滑 远洋干线运价走低

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求小幅下滑，欧洲和北美等主干航线运价下跌，综合指数下跌。11月10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782.25点，较上期下跌4.5%。

欧洲航线，由于目的地逐步临近圣诞假期，部分货主减少发货量以避免节日期间接收货物，市场运输需求有所下滑。虽然部分航商采取临时停航措施以改善供求关系，但收效不佳。上海港欧洲航线船舶舱位利用率下滑至90%左右，地中海航线在80~85%范围。由于需求不足，在部分航商降价揽货策略影响下，市场运价回落。11月10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728美元/TEU、619美元/TEU，分别较上期下跌6.5%、6.2%。

北美航线，市场运输需求总体保持稳定。美西、美东航线上海港船舶平均舱位利用率均维持在95%上下。虽然市场基本面尚可，但多数航商看淡后市货量走势，采取降价手段以维持各自份额，市场运价震荡回落。11月10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1411美元/FEU、1917美元/FEU，较上期分别下跌8.9%、8.2%。

波斯湾航线，近期市场货量表现疲软，上海港船舶平均舱位利用率降至85%以下。部分航商采取停航措施减少运力投放，但市场基本面仍持续低迷。由于运力过剩情况未能改善，市场运价承压下降。11月10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482美元/TEU，较上期下跌7.5%。

澳新航线，市场运输需求维持旺盛态势，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，并有部分班次满载出运。由于供需关系保持良好，航商再次上调各自订舱运价，市场运价继续走高。11月10日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1309美元/TEU，较上期上涨13.3%。

南美航线，运输需求小幅回升，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上。运价方面，多家航商陆续跟进提价，市场运价小幅上升。11月10日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2923美元/TEU，较上期上涨3.9%。

南非航线，市场需求总体表现平稳，上海港船舶平均舱位利用率在85~90%。由于德班港码头仍处恢复中，航商对出运至该港的货物继续征收港口拥堵费，运价总体平稳。11月10日，上海出口至南非基本港市场运价（海运及海运附加费）为1342美元/TEU，较上期上涨0.8%。

日本航线，运输需求总体平稳，市场运价小幅波动。11月10日，中国出口至日本航线运价指数为665.61点。

上海航运交易所