

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.11.24)

运输需求稳中有降 多数航线运价走低

随着传统运输旺季逐步进入尾声，本周中国出口集装箱运输市场需求总体呈现稳中有降局面，多数航线运价走低，拖累综合指数下跌。11月24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705.19点，较上期下跌3.9%。

欧洲航线，据研究机构Markit发布的数据显示，欧元区11月综合PMI初值为57.5，较前值上升，显示欧元区经济继续处于较为稳固的态势，本周运输需求总体稳定，供需基本面基本稳固，上海港船舶平均舱位利用率维持在90%左右，市场运价小幅上涨。11月24日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为694美元/TEU，较上期上涨0.7%。地中海航线，市场情况基本与欧洲航线类似，但整体供求关系较欧洲航线疲软，上海港船舶平均装载率维持在80%左右，运价略有下滑。11月24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593美元/TEU，较上期下跌0.3%。

北美航线，据美国商务部公布的数据显示，美国10月耐用品订单环比初值下跌1.2%，较前值下跌，显示美国经济发展基础出现波动，对运输需求的增长态势产生影响。此外，传统运输旺季接近尾声，运输需求开始显现出后劲不足迹象，多数航商采取降价揽货的策略维持市场份额，即期市场运价继续大幅回落。11月24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1097美元/FEU、1681美元/FEU，较上期分别下跌12.2%、6.7%。

波斯湾航线，运输需求延续近期疲软的表现，整体市场继续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，但市场仍处于运力过剩的局面，上海港船

船平均装载率徘徊在75%~80%的水平，运价承压下跌。11月24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401美元/TEU，较上期下跌2.2%。

澳新航线，市场继续保持向好态势，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，部分航班满载出航。多数航商维持涨后运价，在小部分航商小幅回调运价影响下，市场运价小幅整理。11月24日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1358美元/TEU，较上期下跌0.3%。

南美航线，运输需求保持稳定，上海港船舶平均装载率在95%左右。部分航商为维持市场份额，执行降价揽货策略，即期市场订舱价格出现下跌。11月24日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2613美元/TEU，较上期下跌2.4%。另据市场消息，航商将于12月1日起再次上调航线运价，涨幅基本在400-500美元/TEU。

日本航线，本周货量基本稳定，市场运价总体平稳。11月24日，中国出口至日本航线运价指数为684.14点。

上海航运交易所