

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.12.1)

需求不足拖累行情 月初推涨小幅成功

本周中国出口集装箱运输市场需求未现起色，运力过剩情况较为严重，虽然航商在部分远洋航线上仍尝试推涨运价，但市场接受程度较低，综合指数仅获小幅提升。12月1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732.04点，较上期上升3.8%。

欧洲航线

市场运输需求表现疲软，虽仍有航班停航减少运力供给，但过剩情况依旧较为严重，上海港船舶平均舱位利用率不足九成。由于市场竞争压力增大，多数航商对于月初的运价上涨计划仅上调50-100美元/TEU，部分班次暂缓征收甚至有小幅下调，市场运价总体小幅上涨。12月1日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为729美元/TEU，较上期上升5.0%。地中海航线，运输需求下滑情况较欧洲航线更为严峻，上海港船舶平均舱位利用率已跌至八成以下，虽有小部分航商仍尝试推涨，但更多航商仍选择维持运价以加强揽货，市场运价微幅上升。12月1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598美元/TEU，较上期微升0.8%。

北美航线

据美国商务部11月30日数据显示，美国10月个人收入与支出均保持持续增长态势，对于运输需求的稳定起到积极作用。但受市场运力小幅扩张影响，美西航线船舶平均舱位利用率已不足九成，美东航线则基本维持在九成以上。由于舱位富余压力增大，多数航商对于月初的运价推涨较为谨慎，运价实际涨幅低于此前宣涨幅度。12月1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1177美元/FEU、1901美元/FEU，较上期分别上升7.3%、13.1%。

波斯湾航线

市场运输需求略有回暖，上海港船舶平均舱位利用率小幅回升至85%左右。由于航线基本面现改善迹象，多数航商维持运价以观望市场走势，市场运价低位震荡。12月1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391美元/TEU，较上期下跌2.5%。

澳新航线

目的地区域消费势头持续旺盛，带动运输需求长期处于高位。本周上海港仍有多个航班舱位利用率接近满载，但总体紧张状况有所缓解。运价方面，受航商积极揽货影响，市场运价出现回调态势。12月1日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1280美元/TEU，较上期下跌5.7%。

南美航线

运输需求总体稳定，供需关系保持在良好水平，上海港船舶平均舱位利用率维持在95%左右，舱位紧张状况获得缓解。而受运价水平处于相对高位影响，航商的月初运价上涨计划未能完全获得市场接受，小部分航商已对涨后运价进行了回调，部分跟进航商也大幅降低了运价涨幅，市场运价温和上升。12月1日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2725美元/TEU，较上期上升4.3%。

日本航线

市场货量表现平稳，市场运价基本稳定。12月1日，中国出口至日本航线运价指数为669.93点。

上海航运交易所