

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.12.8)

市场运输需求下滑 多数航线运价下跌

本周中国出口集装箱运输市场需求出现下滑，欧洲航线运价小幅上涨，其余多数航线，由于运力过剩等因素的影响，航线运价均有不同程度下跌，综合指数下跌。12月8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703.67点，较上期下跌3.9%。

欧洲航线，本周上海港船舶平均舱位利用率恢复到90%-95%的水平，部分班次接近满载。由于供需基本面向好，月初运价上涨计划基本被市场接受，市场运价小幅上涨。12月8日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为751美元/TEU，较上期上涨3.0%。地中海航线，运输需求形势弱于欧洲航线，上海港船舶平均舱位利用率在85%左右，市场运价基本稳定。12月8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600美元/TEU，与上周基本持平。

北美航线，美国谘商会最新发布的11月消费者信心指数为129.5，高于前值126.2，显示消费者信心向好。近期，北美航线运输需求增长。但由于市场运力过剩，美西航线船舶平均舱位利用率下降至85%-90%的水平，美东航线下降至90%左右。受此影响，多数航商本周回调了运价，市场平均运价下跌。12月8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1078美元/FEU、1804美元/FEU，较上期分别下跌8.4%、5.1%。

波斯湾航线，货量基本稳定，上海港船舶平均舱位利用率在85%以上。因多数航商采取降价揽货策略，运价下跌。12月8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360美元/TEU，较上期下跌7.9%。

澳新航线，随着传统旺季临近尾声，市场运输需求降温，货量有所下滑。虽有部分班次满载出运，但上海港船舶平均舱位利用率降到95%左右。部分航商降价揽货，运价下跌。12月8日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1167美元/TEU，较上期下跌8.8%。

南美航线，运输需求总体稳定，上海港船舶平均舱位利用率维持在90%-95%，较前期略有下滑。部分航商为维持市场份额，主动下调运价，运价小幅下跌。12月8日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2681美元/TEU，较上期下跌1.6%。

日本航线，市场货量表现平稳，市场运价基本稳定。12月8日，中国出口至日本航线运价指数为664.43点。

上海航运交易所