

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.1.19)

运输需求稳中有升 市场运价涨跌互现

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求维持平稳上升态势。市场仍处农历新年出货高峰期，货量延续旺盛表现，航商在部分未提价航线补推运价上涨，部分航线由于前期涨幅较大，运价出现回落，市场运价总体涨跌互现，综合指数微涨。1月19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840.36点，较上期微涨0.1%。

欧洲航线，运输需求保持旺盛，有部分班次接近满载出运，市场供需基本面保持良好态势，上海港至欧洲基本港本周平均舱位利用率维持在95%以上。市场运价方面，呈现提价后小幅整固态势。1月19日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为891美元/TEU，较上期下跌0.7%。地中海航线，市场需求稍逊欧洲航线，但市场供需基本面维持平稳，上海港至地中海基本港平均舱位利用率维持在90%左右。大部分航商维持前期报价水平，部分航商根据实际情况小幅调高订舱报价，运价总体小涨。1月19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761美元/TEU，较上期上涨0.3%。

北美航线，市场货量总体相对平稳，实际运输需求与航商之前的预期有所偏差。美西航线，上海港船舶平均舱位利用率在90%左右，相较于上周有所回落。部分航商上周推涨运价后，剩余航商并未跟随提价而是维持原有价格水平，致本周原提价航商为维持份额下调运价，即期市场运价回落。1月19日，上海出口至美西基本港市场运价（海运及海运附加费）为1436美元/FEU，较上期下跌5.2%。美东航线，由于市场运输需求维持旺盛态势，多数班次接近满载出运，上海港船舶平均舱位利用率在95~100%左右。航商再次上调了订舱报价，即期市场运价上升。1月19日，上海出口至美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为2792美元/FEU，较上期上涨7.1%。

波斯湾航线，农历新年前货量继续有所增加，部分航商临时取消航班减少市场即期运力供给，运输供需状况保持良好，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右的水平。供需表现良好，即期市场运价继续回升。1月19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572美元/TEU，较上期上涨27.1%。

澳新航线，正逢“春节”出货小高峰，市场货量总体表现稳健，上海港船舶平均舱位利用率在95%的水平。自上周航商大幅提价后，即期市场运价回吐部分涨幅。1月19日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1360美元/TEU，较上期下跌2.8%。

南美航线，市场货量继续回升，运输需求总体稳中有升，部分航商为争夺货源投放加班船，即期市场运力有所增大，上海港船舶平均舱位利用率在90%左右。由于部分航商增加航线运力投放，供需基本面有所恶化。航商为维持原有份额纷纷降价揽货，加剧市场竞争，即期市场运价继续下跌。1月19日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2179美元/TEU，较上期下跌13.4%。

日本航线，市场供需基本面维持稳定，市场运价小幅波动。1月19日，中国出口至日本航线运价指数为712.65点。

上海航运交易所