

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.2.9)

运输需求总体平稳 多数航线运价回调

本周中国出口集装箱运输市场总体需求在节前出货高峰期间继续保持较高水平，但增长势头已经显出疲软态势，运价也在前期上涨的基础上出现回调，综合指数下跌。2月9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871.76点，较上期下跌1.3%。

欧洲航线，在节前出货高峰期间，货量表现仍保持强势，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上，部分航班满载出航。但由于运输需求增长势头已经结束，运价缺乏进一步上涨的基础，本周即期订舱价格与上期基本持平。2月9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914美元/TEU、791美元/TEU，较上期分别微涨0.2%、微跌0.8%。

北美航线，据美国供应管理协会（ISM）发布的数据显示，美国1月ISM制造业指数为59.1，低于前值，显示美国经济复苏步伐有所放缓，对当地居民消费需求及运输需求保持增长态势产生不利影响。本周运输需求虽然仍处于高位，但缺乏进一步增长的动力，上海港船舶平均装载率维持在95%左右的水平。部分航商升级运力，增加了运力供给，导致运价上涨势头出现逆转，本周运价出现下跌。2月9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1486美元/FEU、2775美元/FEU，较上期分别下跌4.3%、2.4%。

波斯湾航线，近期运输需求持续增长，加之部分航商采取措施控制运力总体规模，供需基本面稳固，上海港船舶平均装载率保持在90%以上。但随着出货高峰接近尾声，运价未能保持前期涨价后的水平，出现回调。2月9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573美元/TEU，较上期下跌6.2%。

澳新航线，整体市场基本保持平稳，货量依旧处于较高水平，但部分航商临时增加运力投放，对供需基本面的稳固产生影响，上海港船舶平均装载率降至90%~95%，运价承压下跌。2月9日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1314美元/TEU，较上期下跌2.7%。

南美航线，随着节前出货高峰临近尾声，运输需求显现增长乏力的态势，供求关系基本平稳，上海港船舶平均装载率维持在95%左右的水平，运价未能住保持前期较高的水平，本周出现下跌。2月9日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2562美元/TEU，较上期下跌0.9%。

日本航线，本周货量基本稳定，市场运价小幅上涨。2月9日，中国出口至日本航线运价指数为727.24点。

上海航运交易所