

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.4.13)

运输需求总体平稳 航线运价涨跌互现

本周中国出口集装箱运输市场总体需求依旧处于恢复态势，由于各地区近期经济表现有所差异，不同航线运价走势出现分化，综合指数小幅上涨。4月13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659.74点，较上期上涨0.9%。

欧洲航线，据研究机构Markit发布的数据显示，欧元区3月综合PMI终值55.2，创2017年1月以来新低，显示出欧洲经济复苏步伐后劲不足。近期货量一直保持恢复性增长，但增速比较缓慢，加之运力投放逐步增加，供需基本面并未能得到有效改善，上海港船舶平均舱位利用率徘徊在90%左右，市场运价走低。4月13日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为585美元/TEU，较上期下跌5.2%。地中海航线，市场情况基本与欧洲航线类似，整体供求关系较欧洲航线略显疲软，上海港船舶平均装载率在85%左右，运价小幅下跌。4月13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，较上期下跌2.6%。

北美航线，据ADP就业数据公司发布的数据显示，美国3月ADP就业人数增加24.1万人，较前值增长，显示美国就业情况继续处于良好态势，对当地居民消费及运输需求保持增长态势起到积极作用。本周货量保持增长，供求关系良好，上海港船舶平均装载率升至95%左右，即期市场订舱价格小幅上涨。4月13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1152美元/FEU、2192美元/FEU，较上期分别上涨2.1%、2.0%。

波斯湾航线，市场出现回暖迹象，运输需求小幅增长，部分航商通过停航等措施控制总体运力规模，供求关系有所改善，上海港船舶平均装载率升至85%左右，市场运价企

稳反弹。4月13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327美元/TEU，较上期上涨5.1%。

澳新航线，整体市场表现低迷，运输需求较为疲软，虽然航商继续控制总体运力规模，但未能有效改善供需基本面，上海港船舶平均装载率徘徊在80%左右，市场运价继续走低。4月13日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为846美元/TEU，较上期下跌4.2%。

南美航线，运输需求继续保持增长态势，供求关系略显紧张，上海港船舶平均装载率在95%左右。受此支撑，部分航商提高订舱价格，市场运价大幅上涨。4月13日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2094美元/TEU，较上期大涨22.7%。

日本航线，本周货量基本稳定，市场运价总体平稳。4月13日，中国出口至日本航线运价指数为725.50点。

上海航运交易所