

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.4.20)

供需关系小幅改善 运价水平总体趋稳

本周中国出口集装箱运输市场总体需求稳定，同时在航商临时运力控制措施帮助下，运力过剩情况略有缓解，远洋航线运价趋稳，综合指数小幅上升。4月20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674.58点，较上期上涨2.2%。

欧地航线，市场运输需求稳中有升，抵消航商船型升级计划带来的不利影响，上海港船舶平均舱位利用率稳定在九成以上。由于基本面出现好转迹象，多数航商维持运价水平，仅部分班次订舱价格有小幅优惠，市场运价企稳。4月20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584美元/TEU、601美元/TEU，均与上期基本持平。

北美航线，市场运输需求平稳，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率分别为95%和接近满载。但受航商市场策略分化影响，多家航商取消了月中运价上涨计划或对涨幅进行下调，即期市场运价总体稳定。4月20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、2193美元/FEU，均与上期基本持平。

波斯湾航线，因目的地即将于5月中旬进入斋月，货主加快出货步伐，市场运输需求回升。同时受部分航班临时停航影响，总体运力供给出现一定程度下降，航线供需关系持续改善，上海港船舶平均舱位利用率攀升至九成附近，并有部分航班满载。受基本面改善带来的提振，即期市场订舱运价明显回升，市场运价低位反弹。4月20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460美元/TEU，较上期大幅上涨40.7%。

澳新航线，因目的地市场即将进入传统运输淡季，市场货量表现平淡，上海港船舶平均舱位利用率约在85%，运力过剩情况较为严重。受基本面疲软影响，即期市场运价持续下行。4月20日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为831美元/TEU，较上期下跌1.8%，自1月下旬以来已连续下跌12期。

南美航线，市场运输需求总体平稳，由于航班均已恢复正常运行，运力规模保持在相对高位，供需关系未能进一步改善，上海港船舶平均舱位利用率约在90%~95%范围内。运价方面，虽然部分航商此前宣布将对15日起出运航班货柜征收高额GRI，但由于未获市场跟进，为维护市场份额，多数航线下调运价，即期市场订舱运价出现明显回落。4月20日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1767美元/TEU，较上期下跌15.6%。

日本航线，市场货量平稳，航线运价稳定。4月20日，中国出口至日本航线运价指数为716.57点。

上海航运交易所