

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.5.11)

运输需求持续回升 航线运价涨跌互现

本周中国出口集装箱运输市场总体稳定，多数航线供需关系保持平稳。但受航商市场策略分化影响，航线运价涨跌互现，综合指数基本持平。5月11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778.83点，较上期微涨0.3%。

欧洲航线，运输需求保持平稳，上海港船舶平均舱位利用率约在95%左右。部分航商跟进补涨，但部分航商为维持市场份额而对运价进行小幅回调，市场运价涨跌互现，总体小幅上升。5月11日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为811美元/TEU，较上期上涨2.9%。地中海航线，运输需求总体保持较好水平，上海港船舶平均装载率保持在90%~95%范围内。由于供需关系持续良好，多数航商小幅提涨订舱运价，市场运价持续上升。5月11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783美元/TEU，较上期上涨3.6%。

北美航线，近期市场运输需求总体稳定，市场供需关系保持较好水平，美西、美东航线上海港船舶平均舱位利用率均保持在95%以上，并有部分班次满载出运。运价方面，经过前期连续上涨，市场运价已恢复至“春节”后高位，市场对运价上升接受度降低。多家航商对上周涨后运价进行回调，市场运价连续六周的上升走势终止并出现小幅下跌。5月11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1382美元/FEU、2364美元/FEU，较上期分别下跌5.9%、2.8%。

波斯湾航线，目的地即将进入斋月假期，仍有部分货主抓紧最后时间赶船发货，但市场运输需求上升势头趋缓，上海港船舶平均舱位利用率维持在九成左右，供需关系未能进一步改善。由于市场处于旺季、淡季过渡期，各航商订舱价格走势出现分化，市场

运价涨跌互现，总体小幅上升。5月11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，较上期上升6.7%。

澳新航线，市场货量表现平稳，在航商持续的运力控制措施帮助下，上海港船舶平均舱位利用率保持在90%左右。多数航商维持或小幅上调订舱价格，市场运价企稳。5月11日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为848美元/TEU，较上期上升1.3%。

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95%左右，但各航商装载率差异较大。受此影响，航商对于月中运价上涨计划的执行出现分化，部分航商如期上调订舱运价，部分航商则对订舱运价进行下调，市场运价差异扩大。5月11日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2118美元/TEU，较上期上升1.5%。

日本航线，市场货量平稳，航线运价稳定。5月11日，中国出口至日本航线运价指数为726.66点，与上期基本持平。

上海航运交易所