

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.6.15)

供需关系保持平稳 多数航线运价下滑

本周中国出口集装箱运输市场需求总体平稳，航商市场策略差异致使各航线有所分化，欧地航线表现较好，其他大部分航线运价出现高位回落态势，市场竞争有所加剧，综合指数下跌。6月15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777.7点，较上期下跌3.5%。

欧洲航线，市场逐步转旺，运输需求总体稳中有升，本周上海港船舶平均舱位利用率达95%以上。航线装载情况良好，市场运价与上周基本持平。6月15日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为862美元/TEU，较上期微跌0.9%。地中海航线，近期市场货量增速较快，各航商订舱情况维持高位，上海港船舶平均舱位利用率保持在95~100%之间，并有部分航班满载出运。由于基本面良好，多家航商再次上调各自订舱运价，市场即期运价持续走高。6月15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915美元/TEU，较上期上涨1.2%。

北美航线，最新公布数据显示，美国至6月9日当周初申请失业金人数录得减少。裁员人数依旧保持在低位，显示出美国各行业均出现了人力短缺的现象。截至6月2日当周，美国续请失业金人数降至169.7万人，为1973年12月以来最低水平。美国总体经济形势良好，失业率和通胀处于低位。市场运输需求总体保持平稳，航商运力供给也较充足，美西、美东航线上海港船舶平均舱位利用率均保持在90~95%之间。市场运价方面，由于舱位供应充足，虽然货量表现强势，但市场即期运价缺乏上涨动力，各航商为维持市场份额导致即期运价回落。6月15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）分别为美元1266/FEU、美元2236/FEU，较上期分别下跌6.8%、5.0%。

波斯湾航线，斋月步入尾声阶段，运输需求维持低位水平。部分航商采取运力缩减措施改善供求失衡局面，本周总体舱位供给收缩力度较大。航商之间船舶装载率出现分化，上海港船舶平均舱位利用率在70%-90%不等。运价方面，装载情况符合航商预期，市场即期运价上周回落后本周基本企稳持平。6月15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544美元/TEU，较上期微跌0.5%。

澳新航线，目前航线处于淡季，运输需求总体保持低位平稳，航商不定期收缩舱位成效不大，上海港船舶平均舱位利用率维持在85~90%左右。受供需基本面疲软影响，航商为维持市场份额，采取低价揽货，即期市场运价承压下行。6月15日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为710美元/TEU，较上期下跌6.2%。

南美航线，目的地市场步入消费旺季，市场需求比较强势，不过本周航商运力控制措施有所放松，市场舱位总体较为充裕，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右。运价方面，月初大幅提价后，市场运价上周出现高位回吐，本周部分原先采取观望的航商跟进下调运价，市场即期运价承压下挫。6月15日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1673美元/TEU，较上期下跌15.9%。

日本航线，航线淡季，市场货量维持弱平衡状态，航商预期较低。6月15日，中国出口至日本航线运价指数为713.23点，较上期下跌0.9%。

上海航运交易所