

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.6.22)

运输市场行情疲软 多数航线运价下跌

本周中国出口集装箱运输市场行情总体呈下行走势，运输需求增长乏力，供需基本面较为疲软，多数航线运价下跌，拖累综合指数走低。6月22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751.13点，较上期下跌3.4%。

欧洲航线，据欧洲经济研究所(ZEW)发布的数据显示，欧元区6月ZEW经济景气指数为-12.6，创2016年7月以来新低，显示出欧洲经济的发展呈现放缓迹象。近期运输需求增长乏力，供需基本面基本稳定，上海港船舶平均舱位利用率维持在90%左右，市场运价小幅走低。6月22日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为834美元/TEU，较上期下跌3.2%。地中海航线，市场情况基本与欧洲航线类似，上海港船舶平均装载率略好于欧洲航线，达到90%~95%左右，市场运价下跌。6月22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905美元/TEU，较上期下跌1.1%。

北美航线，据美联储发布的数据显示，美国5月工业产出环比下跌0.1%，显示出美国经济复苏基础并不稳固，加之近期贸易战的影响，对运输需求的增长产生影响。本周运输需求保持平稳，上海港船舶平均装载率在90%~95%之间。航商为维持市场份额，采取降价揽货的措施，即期订舱价格继续下跌。6月22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1194美元/FEU、2181美元/FEU，较上期分别下跌5.7%、2.5%。

波斯湾航线，目的地“斋月”假期即将进入尾声，但运输需求仍旧在低位徘徊，还未出现恢复性增长。部分航商执行停航计划以控制总体运力规模，但效果并不明显，上

海港船舶平均装载率保持在90%左右的水平，市场运价承压下行。6月22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508美元/TEU，较上期下跌6.6%。

澳新航线，近期市场整体表现低迷，运输需求较为疲软，部分航商继续严控舱位供给，但供需基本面并未改善，市场运价继续走低。6月22日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为697美元/TEU，较上期下跌1.8%。

南美航线，运输需求保持强势，但由于航商加大了运力投放，供需基本面维持在较为平衡的态势，上海港船舶平均装载率在95%左右。由于前期航商推动运价大幅上涨，本周即期订舱价格继续回落。6月22日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1546美元/TEU，较上期下跌7.6%。

日本航线，本周货量小幅下滑，市场运价走低。6月22日，中国出口至日本航线运价指数为705.09点。

上海航运交易所