

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.7.20)

运输需求维持高位 市场运价小幅回调

本周中国出口集装箱运输市场供需总体平稳，航线运输需求维持高位，多数航线运价高位回落，综合指数下跌。7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793.76点，较上期下跌3.9%。

欧洲航线，目的地进入传统旺季，市场货量表现稳定，供需关系维持在较好水平。本周上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，并有部分航次满载出运。市场运价保持平稳，多数航商维持现有运价，部分航商针对各自订舱情况作小幅调整。7月20日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为863美元/TEU，较上期下跌2.2%。地中海航线，运输需求总体较好，市场装载情况稍逊于欧洲航线，上海港船舶平均舱位利用率在90-95%范围内。价格方面，大部分航商维持现有运价，市场运价小幅波动。7月20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869美元/TEU，较上期下跌2.0%。

北美航线，数据显示美国 7月14日当周首次申请失业救济人数 20.7万人，创1969年12月以来新低，表明美国国内劳动力市场继续走强，进一步带动美国国内消费走强。目的地正处于运输旺季，运输需求保持较高水平，虽然中美贸易摩擦对航线的前景有负面影响，但目前航线基本面保持良好。美西航线，上海港船舶平均舱位利用率在97%以上，较多班次满载出运。运价方面，由于短期内涨幅较大，市场对运价接受度有所分歧，同时部分航商因货物结构差异调整运价，即期市场运价小幅下跌。7月20日，上海出口至美西基本港市场运价（海运及海运附加费）为1616美元/FEU，较上期下跌4.1%。美东航线，由于市场运输需求旺盛，多数航班接近满载出运，市场运价高位震荡。7月20日，上海出口至美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为2650美元/FEU，较上期下跌2.2%。

波斯湾航线，运输需求维持低位，运力供求失衡较严重，加之有地区内不确定因素影响，航线整体装载情况较差。航商坚持停航计划缩减总运力规模，但船舶装载率未见起色，各航商装载情况出现分化，航次船舶舱位利用率在55%-85%不等。受市场基本面持续低迷影响，即期市场运价跌幅放大。7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371美元/TEU，较上期下跌14.5%。

澳新航线，市场运输需求保持平稳，上海港出运船舶舱位利用率在90%~95之间。由于市场表现总体比较平稳，供求关系保持平衡状态，航商大多维持现有运价。7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737美元/TEU，较上期上涨1.0%。

南美航线，市场货量维持在高位，航线运力也有所增大，上海港船舶平均舱位利用率保持在九成左右。运价方面，部分航商为争夺份额对运价进行再次下调并引起市场整体跟进，即期市场运价明显回落。7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1437美元/TEU，较上期下跌9.5%。

日本航线，目的地正处传统淡季，市场运输需求保持弱平稳状态，航线运价小幅波动。7月20日，中国出口至日本航线运价指数为717.52点，较上期上涨1.8%。

上海航运交易所