

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.8.10)

供需状况保持稳健 市场运价小幅波动

本周中国出口集装箱运输市场需求维持在较高水平，多数航线运价小幅波动，综合指数总体平稳。8月10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893.88点，较上期上涨0.4%。

欧洲航线，根据海关总署数据显示，7月份出口增速数据按人民币计价6%，虽然国际环境不确定性上升，但外贸总体继续稳中向好。航线市场处于传统旺季，货量稳定，供需关系保持在较好水平。本周上海港船舶平均舱位利用率在98%以上，部分航商出现甩货现象。市场运价总体稳中有升，部分航商针对各自情况小幅调整订舱价格。8月10日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为美元948/TEU，较上期上涨1.4%。地中海航线，市场基本面与欧洲航线较类似，本周有部分航次临时取消，上海港船舶平均舱位利用率在95~100%左右。8月10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895美元/TEU，较上期上涨1.6%。

北美航线，经济指标显示，美国2018年第二季度GDP增速将为3.9%，2018年全年增速料为3%，为2005年以来首次实现3%的增长幅度。7月密歇根大学消费者信心指数终值 97.9，超过预期。显示美国经济扩张与国内消费均处于稳健复苏态势。目的地处于运输旺季，运输需求维持高位，同时中美贸易摩擦有愈演愈烈迹象，不少贸易商家担忧关税增加纷纷提前出货，加之今年以来北美航线各大航商缩减了不少运力，当前整体呈现供不应求局面。上海港出运至美西和美东多数班次满载，部分班次还出现爆舱情况。8月10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2068美元/FEU和3102美元/FEU，较上期基本持平和上涨0.1%。

波斯湾航线，地区不稳定因素持续发酵，同时伊朗受贸易制裁对航线影响显现，航线运力规模近年来升级较大，运输需求持续低位徘徊。部分航商不时采取停航计划以控制总体运力规模，取得一定的效果，上海港船舶平均舱位利用率在85%左右。价格方面，即期市场运价短暂企稳。8月10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373美元/TEU，较上期上涨2.5%。

澳新航线，市场运输需求维持平稳，上海港出运船舶舱位利用率在九成五左右。运价方面市场表现总体平稳，航商根据各自货物结构小幅调整各自订舱价格。8月10日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为727美元/TEU，较上期下跌3.8%。

南美航线，市场货量保持高位，上海港船舶平均舱位利用率在95~100%之间。运价方面，市场基本面较好，运价在调整数周后本周大部分航商上调运价。8月10日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1830美元/TEU，较上期上涨16.1%。

日本航线，市场运输需求保持平稳，航线运价小幅波动。8月10日，中国出口至日本航线运价指数为717.29点。

上海航运交易所