

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.8.17)

运输需求保持旺盛 航线运价涨跌分化

本周中国出口集装箱运输市场多数航线运输需求旺盛，但受航商对于后市预期分化影响，航线运价涨跌互现，综合指数基本持平。8月17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891.83点，较上期微跌0.2%。

欧洲航线，市场运输需求于旺季期间表现良好，本周上海港多数出运航班舱位利用率均在95%以上，并时有爆舱情况出现。市场运价方面，由于多数航商出于稳定客户考虑放弃了月中的运价上涨计划，反而不时有小幅优惠，市场运价略有下跌。8月17日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为928美元/TEU，较上期下跌2.1%。地中海航线，强劲的需求表现致市场舱位较为紧张，上海港多数船舶基本满载出运。受此影响，部分航班订舱运价出现上涨，航线运价稳步上行。8月17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909美元/TEU，较上期上涨1.6%。

北美航线，市场处于传统运输旺季，同时受今年中美贸易争端影响，部分货主加速出货进一步推升运输需求，而航商对部分服务航线进行了优化，市场运力供给出现一定程度下降。在需升供降情况下，航线舱位紧张状况时现，本周上海至美西和美东航线多数班次均满载出运。多数航商经过观望后于本周起陆续执行运价上涨计划，其中美东航线运价推涨更为集中。8月17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2086美元/FEU和3317美元/FEU，较上期分别上涨0.9%和6.9%。

波斯湾航线，航线运输需求较为疲软，同时受目的地即将进入宰牲节公共假期影响，货量表现较前期更显低迷。虽然市场运力供给在部分航商撤线减船措施下出现一定程度下降，但对航线基本面改善效果微弱，本周上海港多数出运航班舱位利用率在八成以上，

部分达至九成。鉴于需求不足，航商为争取货源而大多对各自订舱运价进行了小幅下调。8月17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357美元/TEU，较上期下跌4.3%。

澳新航线，市场运输需求总体稳定，上海港船舶平均舱位利用率约在95%左右。受部分航线运力升级影响，市场总体运力供给增加。为维持各自市场份额，多家航商下调市场订舱运价。8月17日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为663美元/TEU，较上期下跌8.8%。

南美航线，市场货量总体维持高位，上海港船舶平均舱位利用率在95%~100%之间。但受上周部分航商推涨影响导致市场运价分化，涨价航商为保持价格竞争力于本周对运价进行回调，运价基本回落至涨前水平。8月17日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1607美元/TEU，较上期下跌12.2%。

日本航线，市场运输需求平稳，航线运价基本持平。8月17日，中国出口至日本航线运价指数为717.03点。

上海航运交易所