

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.8.24)

运输需求较为旺盛 航线运价涨跌互现

本周中国出口集装箱运输市场航线运输需求总体较为旺盛，各航线运价涨跌互现，欧美、波斯湾航线运价上涨，澳洲、南美运价下跌，综合指数上涨。8月24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901.66点，较上期上涨1.1%。

欧洲航线，市场处于传统旺季，运输需求较为强劲，航线舱位略显紧张。本周上海港多数班次满载，并伴有爆舱情况出现。受此影响，航商小幅推涨运价，市场运价走高。8月24日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为959美元/TEU，较上期上涨3.3%。地中海航线，市场情况与欧洲航线基本相同，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，并有班次满载出运。部分航商对各自订舱价格作小幅上调，幅度略低于欧洲市场。8月24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0.7%。

北美航线，目的地市场处于运输旺季，货量较为充足。另受中美贸易摩擦影响，货主加速出货意愿比较明显，同时市场运力规模也有所下降。受上述基本面综合影响，航线舱位不时出现紧张状况，上海港出运至美西和美东多数班次满载。市场运价总体稳中略升，航商推涨运价的力度比较温和，即期市场运价小幅上涨。8月24日，上海出口至美西基本港市场运价（海运及海运附加费）为2126美元/FEU，较上期上涨1.9%；上海出口至美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为3329美元/FEU，较上期微涨0.4%。

波斯湾航线，受该地区不稳定因素和原有运力规模较大综合影响，航商不时出台停航计划以控制总体运力规模，上海港船舶平均舱位利用率在85%-90%之间。受持续运力控

制影响，多数航商对各自运价有不同幅度的上调，即期市场运价上涨。8月24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392美元/TEU，较上期上涨9.8%。

澳新航线，市场运输需求总体平稳，市场舱位有所扩容，各航商上海港出运船舶舱位利用率差异出现扩大，总体约在90%~95%之间。由于运力规模上升，市场竞争有所加剧，多数航商为维持市场份额采取降价揽货策略，即期市场运价下跌。8月24日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为621美元/TEU，较上期下跌6.3%。

南美航线，市场货量有所下降。上海港船舶平均舱位利用率在95%左右。运价方面在前期航商推涨后再次出现回落，市场竞争有所加剧，即期市场运价下跌。8月24日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1448美元/TEU，较上期下跌9.9%。

日本航线，市场运输需求总体平稳，航线运价略有上涨。8月24日，中国出口至日本航线运价指数为729.35点。

上海航运交易所