

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.8.31)

供需状况保持稳健 市场运价稳中有升

本周中国出口集装箱运输市场需求维持在较高水平，航商总体信心较足，9月起大部分航商在多条航线推涨运价，综合指数上涨。8月31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939.48点，较上期上涨4.2%。

欧洲航线，市场仍处传统旺季，运输需求较为强劲。本周上海港船舶平均舱位利用率在95%左右，有部分班期满载出运。市场运价总体保持平稳，部分航商针对各自情况进行微调。

8月31日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为933美元/TEU，较上期下跌2.7%。地中海航线，市场基本面与欧洲航线基本类似，上海港船舶平均舱位利用率在95~100%左右。8月31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908美元/TEU，较上期下跌0.8%。

北美航线，美商务部数据显示，2018年第二季度GDP增速修正后将为4.2%，超过预期且为自2014年三季度以来最大增速。最新一期彭博消费者舒适度指数显示，美国民众的经济预期增强至2002年3月以来最高。消费者信心因强劲劳动力市场和减税带来的益处依然处于高位。目的地正处于返校季购物消费旺季，运输需求维持高位，同时中美贸易摩擦目前未见缓和，不少贸易商家因担忧关税原因纷纷提前出货，加之今年几大联盟体年初对北美航线缩减不少运力，当前整体呈现供不应求局面。上海港出运至美西和美东航线大部分班次满载，不少班次还出现爆舱情况。装载情况超预期，航商整体信心充足，大部分航商计划本周上调北美航线运价。8月31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2298美元/FEU和3485美元/FEU，较上期分别上涨8.1和4.7%。

波斯湾航线，受地区不稳定因素影响，航线运输需求总体维持相对低位，部分联盟体近期开始撤销远东至伊朗和伊拉克航线运力，部分航商依旧采取临时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85~90%左右。即期市场运价有筑底企稳趋势。8月31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409美元/TEU，较上期上涨4.3%。

澳新航线，市场运输需求维持平稳，航线运力近期有所增大，上海港出运船舶舱位利用率在80%~90%之间。受供给扩大影响，市场运价承压下行，部分航商为确保市场份额跌价揽货。8月31日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为590美元/TEU，较上期下跌5.0%。

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。市场基本面良好，航线运价在连续调整数周后本周大部分航商宣布上调运价。8月31日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1753美元/TEU，较上期上涨21.1%。

非洲航线，市场运输需求有所恢复，供需基本面好较好，大部分航商于9月初推涨运价。8月31日，上海出口至西非、南非基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为2081和724美元/TEU，较上期分别上涨11.9和48.4%。

日本航线，航线淡季即将步入尾声，市场运输需求保持弱平稳状态，航线运价小幅波动。8月31日，中国出口至日本航线运价指数为720.74点，较上期微跌0.5%。

上海航运交易所