

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.9.21)

节前高峰货源未现 多数航线运价小跌

本周，中国出口集装箱运输市场需求总体稳定，但受传统“国庆”假日前货量小高峰迹象不明显影响，多数航线运价呈回调走势，综合指数小幅下跌。9月21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890.21点，较上期下跌2.1%。

欧地航线，由于传统运输旺季临近尾声，市场运输需求略有回落。即使临近传统“国庆”假日前运输小高峰，市场货量仍未现明显起色。受此影响，市场舱位富余状况略有加强。本周，欧洲、地中海航线上海港船舶平均舱位利用率分别约为90%、85%左右。市场运价方面，在部分航商为减少亏舱而降价揽货带动下，即期市场运价持续近期的下跌走势，但跌势总体趋缓。9月21日，上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为766美元/TEU和804美元/TEU，较上期分别下跌6.7%和5.6%，较上月同期分别下跌20.1%和12.1%。

北美航线，在零售商补货以及货主加速履约带动下，市场运输需求保持在相对高位。即使市场上有部分临时加开航线增加了运力供给，上海港船舶平均舱位利用率仍保持在95%以上，并有部分班次接近满载出运。由于基本面良好，多数航商维持此前订舱价格，涨后运价总体稳定。9月21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2343美元/FEU、3502美元/FEU，较上期分别微跌0.3%和0.3%。

波斯湾航线，市场货量表现总体不佳，虽然航商通过裁撤合并等方式大幅缩减了航线运力供给，但仍未能改善航线基本面的疲软状况。本周，上海港船舶平均舱位利用率维持在九成左右。由于各航商间装载率分化较大，降价揽货策略致即期市场运价继续低

位下探。9月21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365美元/TEU，较上期下跌6.6%。

澳新航线，市场运输需求未现起色，航线供需关系持续不佳。由于舱位富余较多，市场竞争加剧，多个航班订舱运价下滑，航线运价持续走低。9月21日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为538美元/TEU，较上期下跌2.5%，已连续七周下跌。

南美航线，受目的地部分国家金融不稳定对于贸易的冲击，航线运输需求总体呈下降走势。本周，虽然上海港船舶平均舱位利用率仍维持在95%左右，但部分航商为揽取货源并囤积“国庆”期间航班货源而对运价进行了下调，即期市场运价大幅回落。9月21日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1098美元/TEU，较上期下跌13.7%。

日本航线，本周市场供需关系稳定，市场行情平稳。9月21日，中国出口至日本航线运价指数为728.84点。

上海航运交易所