

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.9.28)

运输需求有所减弱 部分航商降价囤货

本周，中国出口集装箱运输市场需求有所减弱，市场整体货量下降，部分航商为“国庆”假日降价囤货，多数航线运价呈下跌走势，综合指数小幅下跌。9月28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870.58点，较上期下跌2.2%。

欧洲航线，受季节性因素影响，目的地市场逐步转入运输淡季，市场运输需求有所回落。由于临近我国“国庆”长假，节前虽有提前出货的货量叠加，但不及市场预期。本周，欧洲航线上海港船舶平均舱位利用率在85%-90%之间，部分班次满载。市场运价方面，部分航商为囤积货源，降价揽货，即期市场运价下跌。9月28日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为735美元/TEU，较上期下跌4.0%。地中海航线，货量出现较大下滑，上海港船舶平均舱位利用率在80-90%之间。多数航商降价揽货，即期市场运价下跌。9月28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767美元/TEU，较上期下跌4.6%。

北美航线，随着中美贸易争端不断加剧，部分关税政策已经落地，市场货量增加的趋势得以松动。但由于部分货主担心后续不利政策出台提前出货，市场运输需求仍处相对高位。上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，并有部分班次接近满载。基于上述基本面，美西航线，多数航商维持此前运价水平。9月28日，上海出口至美西基本港市场运价（海运及海运附加费）为2332美元/FEU，较上期微跌0.5%。美东航线，市场出现部分加班船，运力有所增加，市场运价出现下滑。9月28日，上海出口至美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为3319美元/FEU，较上期下跌5.2%。

波斯湾航线，受该地区不稳定因素综合影响，运输需求持续低迷。虽然航商不断裁撤缩减航线运力以控制总体运力规模，但运输需求仍未有明显起色。本周，上海港船舶平均舱位利用率在85%左右。受市场基本面影响，即期市场运价持续下跌。9月28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354美元/TEU，较上期下跌3.0%。

澳新航线，市场运输需求总体平稳，受“国庆”长假期间部分航次停航影响，航线货量有所分化。澳洲航线，上海港船舶平均舱位利用率在85-90%之间。新西兰航线，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，部分班次满载。运价方面，多数航商仍维持降价揽货策略，即期市场运价下跌。9月28日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为532美元/TEU，较上期下跌1.1%。

南美航线，受目的地部分国家经济形势不稳定拖累，航线运输需求总体呈下滑态势。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右。受上述基本面影响，多数航商采取降价揽货策略，为“国庆”期间航班囤积货源，即期市场运价再次大幅下跌。9月28日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为976美元/TEU，较上期下跌11.1%。

日本航线，市场运输需求保持平稳，航线运价小幅调整。9月28日，中国出口至日本航线运价指数为718.12点。

上海航运交易所