

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.10.12)

假期市场总体平淡 远洋航线涨跌互现

本周中国出口集装箱运输市场受国庆长假影响，整体行情比较平淡，运输需求小幅下跌，部分运力处于停航状态，供求总体平衡。不同航线出现分化，市场运价涨跌互现，综合指数小幅上涨。10月12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904.51点，较上期上涨3.9%。

欧洲航线，据研究机构Markit发布的数据显示，欧元区9月制造业PMI终值53.2，较前值下跌0.1，显示出欧洲经济复苏步伐有所放缓，对运输需求的增长态势产生影响。本周运输市场受到国庆假期影响比较平淡，货量减少，虽然运力同样有所缩减，但供需基本面略为疲软，上海港船舶平均舱位利用率在85%—90%之间。受此影响，运价延续前期下跌态势。10月12日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为731美元/TEU，较上期小幅下跌0.5%。地中海航线，市场情况基本与欧洲航线类似，上海港船舶平均装载率较欧洲航线更加疲软，在85%左右，市场运价跌幅大于欧洲航线。10月12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751美元/TEU，较上期下跌2.1%。

北美航线，近期美国多项经济指标较为强劲，显示美国经济发展基础较为稳固，对当地居民消费和运输需求的增长起到支撑作用。北美航线市场受假期因素影响较小，保持长假前市场热度，货量继续保持较高水平，供求关系良好，上海港船舶平均装载率保持在95%以上，多数航班满载出运。市场运价有所分化，美西航线运价继续高位上涨，美东航线则基本维持在前期水平。10月12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2503美元/FEU、3304美元/FEU，较上期分别上涨7.3%、小幅下跌0.5%。

波斯湾航线，货量表现总体稳定，部分航商在国庆长假期间收缩运力规模，供需基本面出现改善，上海港船舶平均装载率升至90%左右。市场运价受此支撑小幅上涨。10月12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366美元/TEU，较上期上涨3.4%。

澳新航线，整体市场在节后向好，运输需求复苏较快，部分航商继续采取措施以控制总体运力规模，供求关系得到有效改善，市场运价大幅上涨。10月12日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为716美元/TEU，较上期大幅上涨34.6%。

南美航线，运输需求在节后表现平淡，但运力规模也处于低位，供求关系维持相对平衡的状态，上海港船舶平均装载率接近95%。本周市场运价小幅下跌。10月12日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为952美元/TEU，较上期下跌2.5%。

日本航线，本周货量基本稳定，市场运价总体平稳。10月12日，中国出口至日本航线运价指数为709.46点。

上海航运交易所