

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.11.2)

运输市场总体向好 多数航线运价上涨

本周中国出口集装箱运输市场行情总体保持平稳态势，运输需求稳中向好，但不同航线出现分化，市场运价涨跌互现，综合指数上涨。11月2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976.52点，较上期上涨2.1%。

欧洲航线，据研究机构Markit发布的数据显示，德国10月份制造业PMI指数初值为52.3，环比下降1.4个点，为29个月来最低水平，显示出欧洲经济的复苏并不牢固，对运输需求的增长态势产生不利影响。近期市场货量表现不佳，供求关系面临一定压力，上海港船舶平均舱位利用率维持在90%左右，市场运价承压下行。11月2日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为752美元/TEU，较上期下跌1.2%。地中海航线，市场情况与欧洲航线同步，上海港船舶平均装载率较欧洲航线更加疲软，在85%~90%，市场运价小幅下跌。11月2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769美元/TEU，较上期下跌1.2%。

北美航线，据ADP就业数据公司公布的数据显示，美国10月ADP就业人数增加22.7万人，创2018年2月以来最大增幅，显示美国就业继续处于良好水平，有利于当地居民消费需求和运输需求的增长。运输需求持续保持较高水平，供求关系略显紧张，上海港船舶平均装载率继续保持在95%以上，多数航班满载出运。即期市场订舱价格继续上涨，其中美东航线涨幅大于美西航线。11月2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2606美元/FEU、3615美元/FEU，较上期分别上涨0.7%、9.7%。

波斯湾航线，近期货量表现开始企稳回升，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，上海港船舶平均装载率升至90%左右的水平。受此支撑，

本周市场运价继续上涨。11月2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525美元/TEU，较上期上涨6.1%。

澳新航线，市场整体表现呈现向好态势，运输需求维持增长态势，部分航商继续控制运力规模，供需基本面转好，上海港船舶平均装载率升至95%以上，部分航班满载出运，市场运价上涨。11月2日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为778美元/TEU，较上期上涨2.2%。

南美航线，运输需求出现回暖态势，加之航商通过运力控制措施改善供需平衡，供求关系良好，上海港船舶平均装载率维持在95%左右。市场运价在前期上涨的基础上，继续保持上升态势。11月2日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1468美元/TEU，较上期大涨12.1%。

日本航线，本周货量基本稳定，市场运价总体平稳。11月2日，中国出口至日本航线运价指数为710.16点。

上海航运交易所