

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.11.30)

运输市场略显疲软 多数航线运价下跌

本周中国出口集装箱运输市场行情略显低迷，随着圣诞节前出货小高峰接近尾声，运输需求开始有所回落，多数航线市场运价出现下跌，综合指数走低。11月30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890.41点，较上期下跌1.5%。

欧洲航线，据德国联邦劳工局29日公布的月度就业报告显示，德国11月失业率为5%，较上月降低0.1个百分点，创下两德统一以来的最低水平，显示出欧盟主要国家德国的经济仍然呈现向好态势，对运输需求的稳定起到支撑作用。虽然圣诞出货小高峰接近尾声，但总体货量表现仍然保持在较高水平，供需基本面稳固，上海港船舶平均舱位利用率在90%以上，市场运价小幅走高。11月30日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为747美元/TEU，较上期上涨1.2%。地中海航线，市场情况与欧洲航线基本同步，上海港船舶平均装载率在90%左右，市场运价小幅上涨。11月30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783美元/TEU，较上期上涨3.7%。

北美航线，据研究机构Markit发布的最新数据显示美国11月Markit制造业PMI初值为55.4，较前值下降0.3，显示美国经济发展基础并不稳固，对当地居民消费需求和运输需求的增长态势产生不利影响。本周运输需求总体稳定，但部分航商通过增加运力投放，供求紧张的局面出现缓解，上海港船舶平均装载率在90~95%之间的水平。受此影响，即期市场订舱价格走低。11月30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2190美元/FEU、3403美元/FEU，较上期分别下跌2.5%、6.8%。

波斯湾航线，近期货量表现总体平稳，部分航商继续采取措施以控制总体运力规模，供求关系较为平衡，上海港船舶平均装载率维持在90%左右的水平。本周市场运价小幅上

涨。11月30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518美元/TEU，较上期上涨1.0%。

澳新航线，传统运输旺季临近尾声，市场整体表现呈现疲软态势，运输需求开始转弱，部分航商继续控制运力规模，但供求关系未能改善，上海港船舶平均装载率降至85%左右的水平，市场运价大幅回落。11月30日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为564美元/TEU，较上期大跌10.8%。

南美航线，市场整体表现转弱，货量表现后继乏力，航商执行停航等措施控制总体运力规模，但效果不明显，上海港船舶平均装载率在85%左右的水平。市场运价延续下跌走势，继续大幅走低。11月30日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为771美元/TEU，较上期大幅下跌22.6%。

日本航线，本周货量基本稳定，市场运价总体平稳。11月30日，中国出口至日本航线运价指数为702.52点。

上海航运交易所