

## 中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.12.07)

### 美洲航线需求下降 拖累运价指数下跌

本周中国出口集装箱运输市场行情总体平稳，但各板块走势出现分化，部分市场运价出现复苏，但美洲航线市场运价明显下跌，拖累综合指数走低。12月7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861.55点，较上期下跌3.2%。

**欧洲航线**，随着新年的临近，目的地市场需求逐步转暖，货量稳步上升。本周，上海港船舶平均舱位利用率约为95%，部分航班满载出运。部分航商小幅推涨运价，即期市场运价上升。12月7日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为774美元/TEU，较上期上涨3.6%。地中海航线，市场供需状况略逊于欧洲航线，上海港船舶平均舱位利用率在90%-95%之间，航商只对各自订舱价格作小幅调整，即期市场运价微涨。12月7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788美元/TEU，较上期上涨0.6%。

**北美航线**，随着相关关税政策暂停出台消息的公布，以及运输旺季步入尾声，货主集中出货的意愿降低。受市场存量货盘的影响，航线舱位还处于相对高位。上海港船舶平均舱位利用率为95%左右，有部分班次满载出运，但市场已无增开加班船的现象。受上述基本面影响，航商普遍下调各自订舱价格，美西、美东即期市场运价均有一定幅度下跌。12月7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2030美元/FEU、3136美元/FEU，较上期分别下跌7.3%、7.8%。

**波斯湾航线**，近期供需状况总体平稳，在部分航商持续出台停航等运力控制措施的影响下，上海港出运班次的船舶平均舱位利用率达到95%左右。运价方面，部分航商小幅

上调订舱运价，即期市场运价上涨。12月7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523美元/TEU，较上期上涨1.0%。

**澳新航线**，伴随前期圣诞尾货出清，航线货量处于传统短时回调区间，上海港船舶平均舱位利用率在7成左右，有个别班次停航。随着新年将至，有个别航商试探性小幅推涨以迎接下一个传统上升区间的到来，但多数航商仍维持现有运价或小幅微调运价揽货，即期市场运价基本持平。12月7日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为563美元/TEU，较上期微跌0.2%。

**南美航线**，受运输市场季节性波动周期和地区经济形势影响，航线货量处于相对低位，市场表现疲软。本周上海港船舶平均舱位利用率在85%左右。基于上述基本面，市场竞争有所加剧，为维持各自市场份额，多数航商采取降价揽货策略，即期市场运价再次大幅下跌。12月7日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为692美元/TEU，较上期下跌10.2%，已连续5周下跌。

**日本航线**，本周货量基本稳定，市场运价总体平稳。12月7日，中国出口至日本航线运价指数为705.04点。

上海航运交易所