

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.12.21)

市场走势出现分化 运价行情涨跌互现

本周中国出口集装箱运输市场行情总体平稳，但受不同因素影响，各板块走势分化明显。临近年底，市场需求总体呈现小幅复苏态势，但北美市场走势持续下跌，综合指数小幅走低。12月21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833.85点，较上期下跌1.7%。

欧洲航线，随着新年临近，目的地市场需求持续升温，货量稳步提升。本周，上海港船舶平均舱位利用率稳定95%以上，多数班次满载出运。部分航商继续推涨运价，即期市场运价上升。12月21日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为872美元/TEU，较上期上涨4.8%。地中海航线，市场供需状况稍逊于欧洲航线，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右，航商小幅推涨运价，即期市场运价上涨。12月21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839美元/TEU，较上期上涨2.2%。

北美航线，由于在相关关税政策暂停出台前，市场已经透支了较大规模运输需求，本周航线货量明显下滑。虽然部分航商采取了大规模缩减运力措施，但市场仍普遍出现亏舱现象，上海港船舶平均舱位利用率为90%左右。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21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1763美元/FEU、2750美元/FEU，较上期分别下跌8.9%、5.2%。

波斯湾航线，近期供需状况总体平稳。鉴于此前航线货量持续徘徊在低位，部分航商持续出台停航等运力控制措施，并采取航线撤并等措施对区域内航线运力配置进行了优化和调整。本期，上海港船舶平均舱位利用率达到95%左右，个别班次满载出运。受此

的影响，部分航商上调订舱价格，即期市场运价上涨。12月21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597美元/TEU，较上期上涨12.6%。

澳新航线，近期市场表现较为平静，随着新年将至，货量略有回升。上海港船舶各航班舱位利用率差异较大，总体约在8成左右，有个别班次停航。多数航商仍维持现有运价水平，即期市场运价未有明显变化。12月21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，较上期持平。

南美航线，受地区经济形势影响，运输市场需求前期处于相对低位。时至年底，航线货量略有复苏，部分航商同时出台停航等运力控制措施。本周，上海港船舶平均舱位利用率在85%至95%之间。运价方面，部分航商仍采取小幅降价揽货策略，以维持各自市场份额，即期市场运价下跌。12月21日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为616美元/TEU，较上期下跌5.1%，已连续7周下跌，但跌幅较前期明显收窄。

日本航线，市场货量基本稳定，航线运价平稳。12月21日，中国出口至日本航线运价指数为714.09点。

上海航运交易所