

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2017.8.11)

航线运价小幅下跌 运价推涨难改跌势

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求平稳，小部分航商在主干航线上的运价推涨势单力薄，难改运价的总体跌势，综合指数小幅回落。8月11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878.27点，较上期下跌2.1%。

欧洲航线，欧盟统计局发布的欧元区零售销售月率已连续5个月保持增长，目的地销售增长提升市场旺季货量表现，欧洲、地中海航线上海港平均舱位利用率均在95%以上，并有多个航班满载出运。由于收货地正处休假高峰期，多数航商观望，少数航商降价揽货带动市场运价小幅下跌。8月11日，上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为931美元/TEU、849美元/TEU，较上期分别下跌0.4%、1.2%。

北美航线，美国供应管理协会发布的7月美国制造业PMI指数为56.30点，较上期年内高点略有回落，但仍处于增长区间，带动运输需求稳步上升。美西、美东航线多个航班舱位利用率均维持在95%以上，并有部分班次满载出运。但受各航商舱位利用率分化影响，部分航商降价揽货带动市场跟风下调，虽然已有部分8月15日之后的航班开始提涨订舱价格，但仍难阻市场运价的下行走势，即期市场运价小幅下跌。8月11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1641美元/FEU、2620美元/FEU，较上期分别微跌1.2%、1.5%。

波斯湾航线，运输需求未见起色，虽然市场有部分航班停航，但对供需关系的改善效果不佳，上海港船舶平均舱位利用率仍徘徊在八成左右。由于市场运力富余较多，多家航商为争取货源下调各自订舱运价，市场运价持续下跌。8月11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633美元/TEU，较上期下跌5.8%，连续8周下跌后已较年内高点跌去三分之一。

澳新航线，市场货量保持平稳，上海港船舶平均舱位利用率维持在90%~95%。由于供需关系总体良好，多数航商维持运价水平，市场运价总体稳定。8月11日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为493美元/TEU，较上期下跌2.2%。

西非航线，市场货量较前期出现下降。继上周部分航商回调运价后，本周多家航商对运价进行了再次下调，并引发市场跟风，市场运价持续大幅下跌。8月11日，上海出口至西非基本港市场运价（海运及海运附加费）为1925美元/TEU，较上期下跌15.3%。

上海航运交易所