

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2018.10.19)

节后市场总体复苏 多条航线运价回暖

本周中国出口集装箱运输市场货量出现恢复性增长，同时因市场多数航线仍有航班停航，市场运力较节前处于低位，市场总体供需关系良好。受此影响，航商在部分航线上尝试运价推涨计划，综合指数继续小幅上涨。10月19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926.25点，较上期上涨2.4%。

欧地航线，市场运输需求恢复速度好于预期，市场基本面出现改善迹象。本周，欧洲、地中海航线上海港平均舱位利用率均小幅回升至九成左右，但各航商间差异较大。受此影响，部分航商为揽取更多货物而对运价进行小幅下调，多数航商仍维持运价以观望后市走势，市场运价延续上周态势小幅微调。10月19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727美元/TEU、751美元/TEU，较上期分别微跌0.5%和持平。

美西航线，由于市场运输需求恢复速度快于运力恢复速度，多数出运航班出现舱位紧张状况。本周，上海港船舶平均舱位利用率稳定在95%以上。受需求表现良好影响，部分航商再次上调即期市场订舱运价，市场运价小幅上升。10月19日，上海出口至美西基本港市场运价（海运及海运附加费）为2587美元/FEU，较上期上涨3.4%。美东航线，运输需求恢复速度略慢于美西航线，航线供需关系总体平衡，上海港船舶舱位利用率约在95%左右。多数航商维持观望策略，市场运价基本平稳。10月19日，上海出口至美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为3304美元/FEU，与上期基本持平。

波斯湾航线，航线货量小幅回升，且因市场仍有较大规模运力停航，供需关系趋于平衡。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在九成左右。因市场基本面近期呈企稳态

势，多家航商跟进市场执行运价恢复计划，即期市场运价明显反弹。10月19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422美元/TEU，较上期上涨15.3%。

澳新航线，市场需求持续复苏，同时市场仍有多个航班处于停航状态，航线供需持续改善。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在九成以上。由于基本面良好，多数航商维持此前涨后运价，即期市场运价企稳。10月19日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为733美元/TEU，较上期上涨2.4%。

南美航线，运输需求表现持续疲软，即使在部分航班停航情况下，上海港船舶平均舱位利用率仍下滑至九成以下。由于对后市货量表现较为悲观，多数航商继续下调运价，市场运价低位下探。10月19日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为885美元/TEU，较上期下跌7.0%，较上年同期下跌65.2%，创近30个月以来新低。

日本航线，市场货量稳定，航线运价总体平稳。10月19日，中国出口至日本航线运价指数为717.67点。

上海航运交易所