

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.1.11)

市场运行总体平稳 航线运价涨跌互现

本周中国出口集装箱运输市场总体表现平稳，航商对月中的运价上涨反应不一，市场涨跌互现，综合指数与上期基本持平。1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940.08点，较上期微跌0.1%。

欧洲航线，受“春节”前期货主集中出货影响，运输需求处于高位，多数班次接近满载。由于市场货量增长不及往年同期，总体货量平稳。市场并未完全接受航商月初上涨的运价，即期市场运价下跌。1月11日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为979美元/TEU，较上期下跌1.7%。地中海航线，市场形势与欧洲航线相近，上海港船舶平均舱位利用率稳定在95%以上，并有多数班次满载。航商只对各自运价做小幅调整，即期运价小幅下跌。1月11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980美元/TEU，较上期下跌1.7%。

北美航线，时值运输传统高峰期，货量较前期有一定回升。但由于之前一段时期市场货量透支过多，航线货量较往年同期下滑明显。部分航商出台运力控制措施，航线供需整体表现尚属平稳。美西航线，上海港船舶平均舱位利用率在90%左右；美东航线，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右，有部分班次满载。运价方面，市场对航商月初的运价推涨出现回吐，美西、美东即期市场运价均有一定幅度回落。1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1895美元/FEU、3040美元/FEU，较上期分别下跌2.0%、2.5%。

波斯湾航线，“春节”前货量有一定幅度上升，加之得益于此前部分航商持续运力控制，航线供求关系显著改善。上海港船舶平均舱位利用率达到95%的水平，并有一部分班

次满载出运。价格方面，部分航商再次小幅调高订舱价格，即期市场运价上升。1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814美元/TEU，较上期上涨3.2%。

澳新航线，市场近期货量出现一定幅度下滑，航线运力规模也无明显变化，供需状况表现一般。上海港船舶平均舱位利用率约在85%的水平。由于装载率不高，航商采取不同程度的降价揽货策略，市场运价下跌。1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551美元/TEU，较上期下跌10.0%。

南美航线，春节前期，市场货量较为充足，运输需求上升。上海港船舶平均舱位利用率约在95%左右。受上述基本面影响，部分航商在月中大力推涨运价，即期市场运价大幅走高。1月11日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1675美元/TEU，较上期上涨35.4%。

日本航线，本周货量基本稳定，市场运价总体平稳。1月11日，中国出口至日本航线运价指数为713.66点。

上海航运交易所