

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.1.18)

节前旺季临近尾声 航线运价跌多涨少

本周，中国出口集装箱运输市场需求总体处于高位，但受部分航线临时加班船影响，市场舱位虽然总体偏紧但仍有少量剩余。此外，由于航商在北美航线上大幅推涨运价，虽然其余航线因航商提前囤货出现松动，但综合指数总体仍小幅上升。1月18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968.07点，较上期上升3.0%。

欧地航线

市场运输需求在传统“春节”前运输高峰期间增长明显，即使部分航商投放临时加班船以满足市场需求，但多数航班仍满载出运并时有甩货现象。本周上海港欧洲、地中海航线船舶平均舱位利用率均接近满载。由于节前可用舱位基本售罄，多数航商已不再调整其节前航班订舱报价。但出于为节日期间航班提前囤货需要，部分航商已开始小幅降价揽货，即期市场运价略有下滑。1月18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970美元/TEU、978美元/TEU，较上期分别微跌0.9%、0.2%，较上年同期分别上升8.9%、28.5%。

北美航线

随着“春节”临近，市场货量持续上升，但因此前“中美贸易摩擦”下货主提前发货而透支了市场运输需求，高峰货量不明显，市场舱位供给总体仍有剩余。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率分别在90%和95%以上。虽然市场表现未及预期，但经过一周观望后，多数航商仍开始执行月中运价上涨计划，即期市场运价上升。1月18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2114美元/FEU、3187美元/FEU，较上期分别上升11.6%、4.8%，较上年同期分别上升47.2%、14.2%。

波斯湾航线

市场运输需求稳定，供需关系平稳。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%左右，且有部分航班满载出运。由于运输高峰期已临近尾声，多数航商调整市场策略开始为节日航班揽货做准备，即期市场运价经过连续七周上升后回落。1月18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778美元/TEU，较上期下跌4.4%。

澳新航线

即使在传统运输高峰期市场货量也未现起色，本周上海港船舶平均舱位利用率仅在八成左右。由于运力过剩情况严重，市场竞争加剧，多数航商为提升装载率而再次下调运价，即期市场运价下跌。1月18日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为542美元/TEU，较上期下跌1.6%，较上年同期大幅下跌60.1%。

南美航线

市场运输需求处于近期高位，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%左右。由于市场仍有富余舱位可供订舱，涨后运价缺少支撑基础，多数航商大幅回调订舱运价，仅部分此前观望航商小幅调涨运价，市场运价总体回落。1月18日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1506美元/TEU，较上期下跌10.1%，较上年同期大幅下跌30.9%。

日本航线

本周货量稳定，市场运价基本平稳。1月18日，中国出口至日本航线运价指数为723.61点。

上海航运交易所