

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.2.1)

运输需求总体平稳 多数航线运价盘整

本周中国出口集装箱运输市场总体需求保持平稳，春节出货高峰临近结束，主干航线运价有所分化，综合指数小幅回落。2月1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934.44点，较上期下跌1.2%。

欧地航线

据研究机构Markit发布的数据显示，欧元区2019年1月制造业采购经理指数(PMI)前值跌至50.5，较12月数值下跌0.9，并创下2016年2月以来的新低，显示出欧洲经济复苏仍时有反复，对运输需求持续增长态势产生不利。春节出货高峰临近结束，运输需求仍处于高位。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在100%，大部分航次满载出运。多数航商为囤积春节期间货源对订舱持敞开态度，航线供需关系维持平衡状态，仅有部分航商根据各自情况对市场运价进行微调，即期市场运价小幅波动。2月1日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为美元960/TEU，与上期持平。地中海航线，市场情况优于欧洲航线，上海港船舶平均舱位利用率在100%以上，大部分航商均有多余货源留待下一个航次出运。即期市场运价微涨。2月1日，上海出口至地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为美元962/TEU，较上期涨0.5%。

北美航线

美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 90.7，创2016年10月份以来新低。1月26日当周首次申请失业救济人数 25.3万人，预期 21.5万人，首申人数升至近1年半以来新高。两项数据均不及预期。显示美国政府关门短期内对就业和消费均有负面影响，同时经济增速能否持续强劲复苏有待观察。市场运输需求因2018年提前出货透支较多，本周运输需求表现不及往年。上海港船舶平均装载率美西、美东分别维持在95%、98%左右。

市场运力投放较为充足，部分航商为提前争夺长假期间市场货源，采取降价揽货，即期市场运价承压下行。2月1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）分别为美元1993/FEU、美元3054/FEU，较上期分别下跌2.3%、2.6%。

波斯湾航线

航线需求总体平稳，市场仍有运力控制，供需关系总体趋于平衡。上海港船舶平均舱位利用率在95%上下。运价方面，部分航商为囤积货源降价揽货，市场运价有所下滑。2月1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721美元/TEU，较上期下跌2.0%。

澳新航线

本周市场运输需求略有上升，上海港各航次船舶平均舱位利用率上升至95%左右，部分航班满载出运。价格方面，大部分航商维持之前的报价，即期市场运价小幅波动。2月1日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为 美元532/TEU，较上期微跌0.7 %。

南美航线

本周运输需求总体处于高位，货量相比上周有所上升。上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，有部分航次满载出运。运价方面，为了节日期间航班大幅囤积货源，多数航商采取不同程度的降价揽货策略，市场运价再次承压下行。2月1日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为 美元1363/TEU，较上期下跌3.2%。

日本航线

本周货量稳定，节前航商对市场运价有所上调。2月1日，中国出口至日本航线运价指数为732.89点，较上期上涨3.8%。

上海航运交易所