

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.2.22)

运输需求总体不足 航线运价普遍下跌

本周，由于元宵节刚过，工厂普遍开工不足。随着部分航商节前囤积货源逐渐消化，航商舱位利用率出现明显分化。中国出口集装箱运输市场运输需求处于青黄不接状态，总体需求不足。受此影响，即期市场订舱运价均出现一定程度下跌。2月22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847.75点，较上期下跌4.6%。

欧洲航线

由于春节假期因素影响，市场运输需求仍以消化节前囤货为主。虽然市场有一定规模的运力控制计划，但由于运力基数较大，货量缺口明显，部分航班舱位利用率跌至九成以下。由于市场需求不足，即期市场订舱价格出现下跌。2月22日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为831美元/TEU，较上期下跌8.3%。地中海航线，市场情况与欧洲航线基本相同，为争取有限的货源，航商间竞争加剧，即期市场运价下跌。2月22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857美元/TEU，较上期下跌6.8%。

北美航线

随着节前囤积货源基本消化，受工厂复工进度缓慢影响，市场新增运输需求恢复缓慢。运力方面，市场虽仍有停航等运力措施，但供需关系仍不平衡，美西、美东航线部分航班的舱位利用率已分别跌至九成和九五成以下。部分航商看淡近期市场表现，并主动下调运价以加强揽货力度，即期市场运价下跌。2月22日，上海出口至美西和美东基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为1720美元/FEU和2837美元/FEU，较上期分别下跌6.2%和4.4%。

波斯湾航线

由于节假日因素影响,航线货量下降,但由于部分航商持续的运力控制措施,该航线总体运力规模得到有效控制,供求关系相对稳定。上海港船舶平均装载率较其它航线略好,总体在95%左右,本周市场运价小幅下跌。2月22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690美元/TEU,较上期下跌1.8%。

澳新航线

市场需求疲软,由于节前囤货已基本出清,上海港船舶舱位利用率下滑,个别班次装载率分化严重,从不足五成到九成不等。由于需求缺口呈扩大态势,航商在采用停航等运力控制措施同时,加大了揽货力度,运价下跌。2月22日,上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为468美元/TEU,较上期下跌6.8%。

南美航线

节后市场运输需求下滑,受各航商运力控制力度以及节前囤货量不同影响,各出运航班舱位利用率分化明显,从九成到五成不等。由于航线上还有部分囤积货源,供需基本面尚可,部分航商推出新一轮涨价计划,即期市场运价略有下跌。2月22日,上海出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)为1290美元/TEU,较上期下跌1.1%。

日本航线

本周货量总体平稳,市场运价基本稳定。2月22日,中国出口至日本航线运价指数为724.13点。

上海航运交易所