

## 中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.3.1)

### 运输需求总体低迷 多数航线运价下调

本周，由于节前囤积货源基本消化完毕，而国内工厂虽然陆续复工，但产生足够货源仍待时日，中国出口集装箱运输市场运输需求总体较低迷，大部分航线舱位利用率下滑，各航商装载情况出现分化。受此影响，市场竞争加剧，大部分航线即期市场订舱运价下跌。3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803.71点，较上期下跌5.2%。

#### 欧地航线

据研究机构Markit发布的数据显示，欧元区2019年2月制造业采购经理指数(PMI)初值跌至49.2，不及预期，较1月数值下跌1.3，显示出欧洲经济复苏仍有反复。本周市场运输需求恢复程度较低，虽然市场仍有一定规模的运力停航，但由于运力基数较大，供求关系并未好转，上海港船舶平均舱位利用率约在85~90%左右，部分航班舱位利用率跌至八成以下，各航商订舱情况有所分化。由于运力供给恢复速度略快于需求，多家航商看淡近期市场，并主动下调运价以加强揽货力度，即期市场订舱运价普遍下跌。3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796美元/TEU，较上期下跌4.2%。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。3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810美元/TEU，较上期下跌5.5%。

#### 北美航线

美国2月密歇根大学消费者信心指数初值 95.5。 2月23日当周首次申请失业救济人数 22.5万人。两项数据均略超预期。显示美国经济增速总体仍比较强劲。本周，节前囤

货已基本消化，但工厂复工进度缓慢，市场新增运输需求严重不足。运力方面，市场仍有部分停航措施，但未能阻止供需关系恶化，上海港船舶平均装载率美西、美东分别在80%、85%左右。为竞争有限的货源，航商间竞相调价，即期市场订舱运价承压下行。3月1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1549美元/FEU和2640美元/FEU，较上期分别下跌9.9%和6.9%。

## 波斯湾航线

运输需求维持此前弱平衡，部分航商继续执行运力控制措施，但效果一般，上海港船舶平均舱位利用率在85~90%之间。运价方面，部分航商为追求市场份额下调运价，市场运价承压下行。3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639美元/TEU，较上期下跌7.4%。

## 澳新航线

节后市场需求疲软，各航商装载情况差异较大，上海港各航次船舶平均舱位利用率在80%左右。供求关系有所恶化，部分航商加大了降价揽货力度，市场运价加速下跌。3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394美元/TEU，较上期下跌15.8%。

## 南美航线

市场运输需求有所改善，部分航商囤积货源仍有余量。本月初大部分航商宣布上调运价以提振市场，即期市场运价短期上扬。3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1498美元/TEU，较上期上涨16.1%。

## 日本航线

本周货量稍显低迷，但市场运价总体稳定。3月1日，中国出口至日本航线运价指数为723.55点。

