

## 中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.3.8)

### 运输需求恢复缓慢 航线运价普遍续跌

本周，由于各市场节前囤积货源基本出清，而国内工厂复工进度较为缓慢，市场整体货量不足，中国出口集装箱运输市场运输需求恢复缓慢。为争取有限的货源，多数航商再次小幅下调运价，即期市场订舱运价均再次出现下跌。3月8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766.92点，较上期下跌4.6%。

#### 欧洲航线

节前囤货已经基本消化完毕，市场运输需求恢复较为缓慢。虽然欧洲市场仍有部分的运力控制计划，但由于运力基数和货量之间仍有较大缺口，上海港船舶平均舱位利用率约在90%左右。由于市场需求恢复不及预期，多数航商继续降价揽货，即期市场订舱价格下跌。3月8日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为754美元/TEU，较上期下跌5.3%。地中海航线，航线运力控制计划已基本取消，各班次装载率差异有所分化，上海港船舶平均舱位利用率约在85~90%之间。航商对后市的预期略有差异，即期市场运价下跌。3月8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776美元/TEU，较上期下跌4.2%。

#### 北美航线

受工厂复工进度缓慢拖累，市场新增运输需求增长乏力。市场虽仍有个别停航等运力措施，但整体运力规模已逐步恢复，供需关系缺乏有力的支撑。美西、美东航线上海港船舶平均舱位利用率约在85~90%之间。受此影响，航商为保持市场份额，普遍采取降价揽货策略，市场竞争加剧，美西、美东即期市场运价均再次下跌。3月8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1431美元/FEU和2479美元/FEU，较上期分别下跌7.6%和6.1%。

## 波斯湾航线

航线货量还处于复苏期，部分航商持续在该航线采取运力控制措施，总体运力规模得到控制。上海港船舶平均装载率在95%左右，供求关系相对稳定，但还没有达到节前水平。本周市场运价继续小幅下跌。3月8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612美元/TEU，较上期下跌4.2%。

## 澳新航线

市场需求逐步恢复中，但各航商货量恢复速度差异较大。上海港船舶舱位利用率总体还处于较低水平，个别班次装载率分化仍比较严重，从不足80%到95%以上不等。运价方面，由于前期下跌幅度较大，且市场运价处于相对低位，下跌空间有限，本期运价小幅下跌。3月8日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为383美元/TEU，较上期下跌2.8%。

## 南美航线

市场货量处于平稳回升中，货量的增速基本可以弥补节前囤货消化的空缺。上海港船舶平均舱位利用率在90%~95%之间，供需状况逐渐改善。市场对部分航商月初运价推涨的接受情况尚属理想，部分航商推出新一轮月中涨价计划，本周即期市场运价略有下跌。3月8日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1469美元/TEU，较上期下跌1.9%。

日本航线，本周货量基本稳定，但市场运价总体平稳。3月8日，中国出口至日本航线运价指数为721.34点。

## 上海航运交易所