

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.3.22)

需求恢复不及预期 航线运价小幅下滑

本周中国出口集装箱运输市场行情较为平淡，随着国内工厂陆续复工，市场货量逐步回升，但恢复速度不及预期。为保持市场份额，多数航商小幅下调运价，综合指数小幅收跌，但跌幅明显收窄。3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727.88点，较上期下跌1.9%。

欧洲航线，近期欧洲多项经济指标表现不及预期，市场运输需求恢复较为缓慢。由于欧洲运力基数较大，货量仍有较大缺口，上海港船舶平均舱位利用率约在90%左右。因市场需求恢复不及预期，部分航商仍小幅降价揽货，即期市场订舱价格下跌。3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684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，各航商装载率差异较大。上海港船舶平均舱位利用率总体约在85~90%之间，即期市场运价小幅下跌。3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732美元/TEU，较上期下跌2.1%。

北美航线，运输需求处于恢复状态。市场整体运力规模已逐渐恢复，货量呈现逐步增长态势，但暂不及预期的迅速，供需关系有待进一步恢复。美西、美东航线上海港船舶平均舱位利用率在90%左右。各航商对后市的态度略有不同，部分航商小幅降价揽货，多数持观望态度维持现有运价不变，个别航商则试探性小幅提价。受此影响，美西、美东即期市场运价小幅下跌，但跌幅并不明显。3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1329美元/FEU和2338美元/FEU，较上期分别下跌1.2%和0.8%，跌幅较上期收窄。

波斯湾航线，航线货量平稳恢复中，在各航商的持续努力下，该航线总体运力规模得到一定控制。上海港船舶平均装载率在90%~95%之间，个别班次满载出运。航线价格近期没太大起色，为保持各自市场份额，部分航商再次小幅降价揽货，即期市场运价小幅下跌。3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575美元/TEU，较上期下跌2.5%。

澳新航线，市场需求逐步恢复，但各航商货量恢复速度不均。个别班次装载率差异仍较明显，上海港船舶舱位利用率总体处于85%至95%的水平。由于前期市场运价处于历史低位，受装载率回升影响，市场运价小幅反弹。3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375美元/TEU，较上期上涨4.7%。

南美航线，运输需求恢复中，但货量略显不足，上海港船舶平均装载率南美西基本维持在90%左右的水平。运价方面，在月初和月中部分航商连续推涨运价后，即期市场运价出现较大幅度的回吐。3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1298美元/TEU，较上期下跌13.4%。

日本航线，本周货量基本平稳，市场运价小幅波动。3月22日，中国出口至日本航线运价指数为723.16点。

上海航运交易所