

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.4.19)

供需关系总体承压 航线运价持续回落

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求平稳，各远洋航线运价在航商维护市场份额目的影响下大多出现下滑，综合指数持续下跌。4月19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761.74点，较上期下跌2.6%。

欧洲航线，因市场仍处于传统淡季，市场运输需求总量不足，且在部分航班运力升级带动下，运力供给持续增长，市场基本面持续承压。本周，上海港船舶平均舱位利用率维持在九成左右。由于市场运力供给充沛，多数航商为保证市场份额而取消了月中的运价上涨计划，并维持运价以观望后市走势，仅部分航班订舱运价出现小幅波动。4月19日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为638美元/TEU，较上期下跌0.3%。地中海航线，因总体运力控制得当，市场基本面维持在健康水平。本周，上海港船舶平均舱位利用率稳定在95%左右。多数航商继续维持各自订舱运价水平，市场仅有小部分航班订舱运价小幅调整，即期市场运价略有上升。4月19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717美元/TEU，较上期微升0.3%。

美西航线，市场货量总体平稳。为维持淡季期间航线供需平衡，多数航商对各自运力进行了持续控制，市场运力规模维持在相对低位。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%左右。但因各航商间舱位利用率水平有所分化，在部分航商小幅降价揽货带动下，多数航商跟进，即期市场运价下跌。4月19日，上海出口至美西基本港市场运价（海运及海运附加费）为1538美元/FEU，较上期下跌4.2%。美东航线，由于巴拿马运河进入枯水期，航商对各箱型发布了最新的限重规则，市场货量变相获得一定程度提升。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近100%。航商方面仍以维护客户为主，各航班运价互有涨

跌，总体略有下跌。4月19日，上海出口至美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为2634美元/FEU，较上期微跌0.2%。

波斯湾航线，运输需求保持稳定，市场仍有小规模运力收缩，航线供需关系平稳。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在九成以上。多数航商为提升装载率而对运价进行了小幅回调，即期市场运价在连涨三周后出现回落。4月19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702美元/TEU，较上期下跌4.4%。

南美航线，市场货量总体平稳，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%左右。但受市场运力扩容影响，多数航商为维持装载率而对运价进行了下调，即期市场运价明显回落。4月19日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1230美元/TEU，较上期大幅下跌14.2%。

日本航线，本周货量表现平稳，市场运价基本稳定。4月19日，中国出口至日本航线运价指数为733.43点。

上海航运交易所