

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.4.26)

运输市场基本平稳 航线运价出现分化

本周中国出口集装箱运输市场行情总体平稳，因小长假临近，部分运输需求集中出货，货量表现小幅上涨，但不同航线市场运价走势出现分化，综合指数小幅上涨。4月26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778.00点，较上期上涨2.1%。

欧洲航线，据研究机构ZEW发布的数据显示，德国4月份ZEW经济景气指数为3.1，较前值-3.6上涨6.7，显示出欧洲主要国家德国的经济数据在连续下滑后出现回暖态势，对欧洲航线运输需求起到支撑作用。运输需求在小长假前有所增长，供求关系良好，上海港船舶平均舱位利用率维持在95%左右的水平，部分航商在节前推涨订舱价格，市场运价上涨。4月26日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为717美元/TEU，较上期上涨12.4%。地中海航线，市场情况与欧洲航线类似，但供需基本面相对疲软，上海港船舶平均舱位利用率在90~95%，市场运价小幅跟涨。4月26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726美元/TEU，较上期上涨1.3%。

北美航线，据美国商务部发布的数据显示，美国3月耐用品订单环比增加2.7%，创下近七个月新高，显示美国经济增长步伐又开始加快，有利于当地居民消费以及运输需求的增长。运输市场总体表现较好，货量小幅增长，供需基本面稳固，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，部分航班满载出运。受此支撑，市场运价小幅上涨。4月26日，上海出口至美西、美东基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为1569美元/FEU、2705美元/FEU，较上期分别上涨2.0%、上涨2.7%。

波斯湾航线，节前运输需求未能出现增长态势，部分航商继续采取运力控制措施控制总体运力规模，但供求关系并未得到有效改善，上海港船舶平均装载率维持在90%左右

的水平，市场运价继续下跌。4月26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682美元/TEU，较上期下跌2.8%。

澳新航线，近期货量表现始终疲软，由于总体运力规模较大，供求平衡面临压力，运力过剩的现象显现，上海港船舶平均装载率在80%左右的水平，市场运价继续探底。4月26日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为298美元/TEU，较上期下跌3.2%。

南美航线，运输需求基本稳定，部分航商通过采取停航等措施以控制总体运力规模，上海港船舶平均装载率维持在95%左右的水平。为了保持市场份额，多数航商采取降价揽货的策略，即期订舱价格下跌。4月26日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1139美元/TEU，较上期下跌7.4%。

日本航线，本周货量基本平稳，市场运价保持稳定。4月26日，中国出口至日本航线运价指数为733.95点。

上海航运交易所