

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.5.17)

市场需求回落 航线运价下跌

本周，中国出口集装箱运输市场需求有所回落。受多种利空因素综合影响，多个运输市场货量出现下滑，多数航线运价有一定程度下跌，综合指数走低。5月17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726.23点，较上期下跌4.0%。

欧洲航线，近期欧洲市场经济总体保持稳定，货量受季节因素影响略有下滑。部分航商在航线上出台运力控制措施，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%左右，航线供需总体保持尚可。价格方面，由于欧洲航线运价已连续上调近一月，航商对市场的预期有所下降，即期市场订舱价格本周出现回落。5月17日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为723美元/TEU，较上期下跌5.9%。地中海航线，市场情况与欧洲航线类似，即期市场运价同样出现下跌。5月17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696美元/TEU，较上期下跌4.1%。

北美航线，受近期中美贸易摩擦综合影响，部分货主或对出货渠道做出调整，退关率有所上升。受此影响市场货量略有下滑，而近期航线运力有所回升。上海港船舶平均舱位利用率美西航线在90%左右，美东航线则为95%左右，供需形势不容乐观。多数航商对后市发展不抱乐观态度，主动下调了各自订舱报价，即期市场运价下跌。5月17日，上海出口至美西基本港市场运价（海运及海运附加费）为1340美元/FEU，较上期下跌7.1%；上海出口至美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为2597美元/FEU，较上期下跌4.2%。

波斯湾航线，目的地市场正值斋月，航线货量有一定下滑。航线总体运力近期暂无太大变化，由于各航商前期运力控制措施，上海港船舶平均利用率保持在90%~95%之间。

多数航商只在前期水平小幅调整运价，即期市场运价小幅下跌。5月17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611美元/TEU，较上期下跌1.5%。

澳新航线，市场表现近期一直处于疲软状态，货量持续下滑。各航商装载率表现低迷，且差异较大，上海港船舶舱位利用率在60%至90%不等。为维持市场份额，多数航商采取降价揽货策略，市场运价连续走低。5月17日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为275美元/TEU，较上期下跌4.5%。

南美航线，市场货量总体略有下滑，南美东航线有部分航商运力出现暂时下调，上海港船舶平均装载率在95%左右。价格方面，市场竞争有所加剧。多数航商仍采取小幅降价策略，即期市场订舱价格下跌。5月17日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为887美元/TEU，较上期下跌5.6%。

日本航线，本周货量基本平稳。5月17日，中国出口至日本航线运价指数为719.09点。

上海航运交易所