

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.5.24)

运输市场总体平稳 不同航线涨跌互现

本周中国出口集装箱运输市场行情总体平稳，由于不同航线供需基本面有所差异，造成市场运价涨跌互现，综合指数基本持平。5月24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723.93点，较上期下跌0.3%。

欧洲航线，据欧洲经济研究中心(ZEW)发布的数据显示，德国5月ZEW经济现况指数8.2，较前值5.5上涨2.7。显示出欧洲主要国家德国的经济数据在持续下跌后出现企稳态势，对欧洲航线运输需求企稳有支撑作用。运输需求基本稳定，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。航线运价在连续下跌之后出现企稳迹象。5月24日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为743美元/TEU，较上期上涨2.8%。地中海航线，市场情况与欧洲航线基本同步，上海港船舶平均舱位利用率在90%~95%，市场运价小幅上涨。5月24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710美元/TEU，较上期上涨2.0%。

北美航线，据美国商务部周三公布的数据显示，美国4月零售销售环比下滑0.2%，为2月以来新低，显示美国经济增长基础并不稳固，加之贸易争端造成的不确定性增加，对运输需求产生不利影响。货量表现较为疲软，供需基本面面临一定压力，上海港船舶平均舱位利用率在90%~95%左右。部分航商为维持市场份额采取降价揽货的策略，市场运价小幅走低。5月24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1294美元/FEU、2540美元/FEU，较上期分别下跌3.4%、下跌2.2%。

波斯湾航线，目的地市场仍处于斋月期间，运输需求低位徘徊，部分航商采取措施控制总体运力规模，供求关系得以保持稳定，上海港船舶平均装载率维持在95%左右的水

平。受此支撑，部分航商推动运价上涨。5月24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657美元/TEU，较上期上涨7.5%。

澳新航线，近期货量一直呈现较为疲软的态势，由于总体运力规模较大，运力过剩的现象有所显现，上海港船舶平均装载率跌至60%以下的水平，市场运价承压下跌。5月24日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为270美元/TEU，较上期下跌1.8%。

南美航线，运输需求总体平稳，部分航商继续执行停航等措施以控制总体运力规模，但供求关系未能有效改善，上海港船舶平均装载率徘徊在90%左右的水平。航商继续执行降价揽货的策略，即期市场订舱价格继续下跌。5月24日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为803美元/TEU，较上期下跌9.5%。

日本航线，本周货量基本平稳，市场运价保持稳定。5月24日，中国出口至日本航线运价指数为724.82点。

上海航运交易所