

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.5.31)

市场需求稳中有升 多数航线运价上涨

本周，中国出口集装箱运输市场需求总体平稳。受季节等因素综合影响，部分运输市场货量出现回暖迹象。航商在月初推涨运价，综合指数回升。5月31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782.12点，较上期上涨8.0%。

欧洲航线，近期欧洲市场经济形势总体表现稳定，货量略有上升。航线运力维持在原有水平，部分航商在航线上仍有运力控制措施，供需关系总体良好。上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上，部分班次满载。市场预期有所上升，即期市场订舱价格上升。5月31日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为780美元/TEU，较上期上涨5.0%。地中海航线，市场表现与欧洲相似，运输需求上升，即期市场运价走高。5月31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740美元/TEU，较上期上涨4.2%。

北美航线，受近期贸易摩擦影响，市场出现不确定因素的可能性加大。出于对后市的担忧，部分货主主动加快了出货步伐，市场运输需求出现一定程度的回升。美西航线，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，部分班次满载。受此影响，多数航商在航线上推涨运价，即期市场运价上升。5月31日，上海出口至美西基本港市场运价（海运及海运附加费）为1471美元/FEU，较上期上涨13.7%。美东航线，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右，航商对后市的定价策略有所分化，市场订舱报价涨跌互现，有相当数量的航商仍在观望，即期市场运价基本持平。上海出口至美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为2541美元/FEU，与上期持平。

波斯湾航线，斋月已度过大半，目的地市场货量略有回升。航商持续出台运力控制措施，航线总体运力规模保持稳定，上海港船舶平均舱位利用率为95%，个别班次满载出运。受此支撑，部分航商再次推动运价上涨，即期市场运价走高。5月31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775美元/TEU，较上期上涨18.0%。

澳新航线，市场近期表现一直处于疲软状态，货量持续徘徊在低位。虽然有部分航商缩减运力规模，但市场整体运力过剩的现象时有显现，上海港船舶平均舱位利用率总体在70%~85%之间。为维持各自市场份额，部分航商仍采取小幅降价揽货策略，市场运价连续走低。5月31日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为259美元/TEU，较上期下跌4.1%。

南美航线，地区市场呈现复苏迹象，货量有一定回升。部分航商出台停航等措施，航线总体运力规模有所控制。上海港船舶平均舱位利用率在95%左右，个别班次满载出运。受此影响，航商在月初推涨运价，即期市场订舱价格大幅走高。5月31日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1361美元/TEU，较上期大幅上涨69.5%。

日本航线，本周货量基本平稳，运价小幅波动。5月31日，中国出口至日本航线运价指数为731.10点。

上海航运交易所