

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.6.14)

供需关系基本稳定 多数航线运价盘整

本周，中国出口集装箱运输市场多数航线即将进入传统运输旺季，运输需求稳步回暖，多数航线市场运价小幅盘整，南美航线则再次迎来大面积普涨，综合指数略有下跌。6月14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779.12点，较上期微跌0.5%。

欧洲航线，市场临近传统运输旺季，运输需求自淡季低谷稳步复苏。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%左右，供需关系稳定。在航商积极揽货策略影响下，部分航班订舱运价略有回调，即期市场运价小幅下跌。6月14日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为745美元/TEU，较上期下跌4.4%。地中海航线，市场仍有部分航班临时停航，供需关系维持在良好水平。本周，上海港船舶平均舱位利用率稳定在95%以上。因基本面较为稳固，多数航商对后市走势持观望态度，并维持此前订舱运价水平，市场仅有小部分航班订舱运价下调。6月14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741美元/TEU，较上期微跌0.5%。

北美航线，中美贸易摩擦对市场造成的不利影响持续扩大，市场货量总体下行。虽然航商通过临时停航等措施缩减运力供给以维持航线供需关系稳定，但市场基本面仍将长期承压。本周，美西、美东航线上海港船舶平均舱位利用率均保持在95%左右。多数航商看淡后势走势，暂缓月中运价上涨计划，并有部分航商小幅下调订舱运价以保持竞争力，即期市场运价继续回落。6月14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1416美元/FEU、2464美元/FEU，较上期分别下跌1.6%、1.5%，较年初分别下跌26.7%、21.0%。

波斯湾航线，市场已走出斋月影响，航线货量出现回升。同时，市场上仍不时有航班停航，运力规模总体平稳。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%左右。因各航商船舶装载率各异导致市场策略有所分化，即期市场订舱运价互有涨跌，总体小幅下跌。6月14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820美元/TEU，较上期下跌2.4%。

澳新航线，航线运输需求长期低迷，虽然各航商已对运力供给进行了持续控制，航线基本面始终未能改善。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在八成左右。由于市场未现任何起色，即期市场运价连续12期下跌，并连续创下SCFI发布以来新低。6月14日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为249美元/TEU，较上期下跌2.7%。

南美航线，市场货量稳中有升，航线供需关系维持在良好水平。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近100%。受基本面良好带动，多数航商如期执行月中上涨计划，各航班订舱运价迎来全面普涨。6月14日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1774美元/TEU，较上期大幅上升33.4%。

日本航线，本周货量表现平稳，市场运价基本稳定。6月14日，中国出口至日本航线运价指数为725.22点。

上海航运交易所