

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.6.21)

运输市场略显疲软 多数航线运价下跌

本周中国出口集装箱运输市场行情略显疲软，总体运输需求增长乏力，多数航线运价走低，拖累综合指数小幅下跌。6月21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764.46点，较上期下跌1.9%。

欧洲航线，据欧洲经济研究机构(ZEW)发布数据显示，6月欧元区ZEW经济景气指数为-20.2，较前值大幅下跌，创今年1月以来最低，显示欧洲经济增长前景不容乐观，对欧洲航线运输需求的增长态势产生不利影响。由于运输需求增长乏力，供需基本面面临一定压力，上海港船舶平均舱位利用率下跌至90%左右。为保持市场份额，多数航商采取降价揽货策略，市场运价小幅下跌。6月21日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为716美元/TEU，较上期下跌3.9%。地中海航线，市场情况与欧洲航线类似，上海港船舶平均舱位利用率在85~90%之间，市场运价小幅走低。6月21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731美元/TEU，较上期下跌1.3%。

北美航线，据美国劳工部发布数据显示，5月美国非农就业人口仅增加7.5万人，创三个月最低水平，大幅不及市场预期，显示美国经济出现放缓迹象，加之受贸易争端影响，运输需求增长势头疲软。运输市场总体表现基本稳定，供求关系相对平衡，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右。由于对市场前景并不乐观，即期市场订舱价格继续小幅下跌。6月21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1382美元/FEU、2404美元/FEU，较上期分别下跌2.4%、2.4%。

波斯湾航线，目的港地区斋月已经结束，但市场货量恢复程度弱于往年，部分航商执行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%~95%的水平。月初涨价后，市场运价连续回落。6月21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794美元/TEU，较上期下跌3.2%。

澳新航线，近期市场表现较为低迷。近期部分航商加大停航措施力度，运力过剩状况有所改善，上海港船舶平均舱位利用率升至80%以上，市场运价经过连续探底后，下跌空间已非常有限，即期市场运价低位企稳。6月21日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为252美元/TEU，较上期上涨1.2%。

南美航线，货量继续小幅增长，加之部分航商控制运力投放，市场供求关系保持在良好水平，上海港船舶平均舱位利用率维持在95%以上，部分航班满载出运。受此支撑，市场运价在前期大幅涨价的基础上继续上涨。6月21日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1800美元/TEU，较上期上涨1.5%。

日本航线，本周货量基本平稳，市场运价保持稳定。6月21日，中国出口至日本航线运价指数为721.77点。

上海航运交易所