

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.7.12)

市场需求总体平稳 航线运价小幅波动

本周,中国出口集装箱运输市场需求总体平稳,市场行情小幅波动,综合指数略有上升。7月12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817.41点,较上期上涨0.8%。

欧洲航线,市场虽即将进入传统旺季,但货量的增速和增幅并不明显。航线上仍有部分富余舱位,上海港船舶平均舱位利用率在90~95%之间。运价在连续数周小幅回调后,仍有部分航商小幅降价揽货,即期市场运价再次小幅下跌。7月12日,上海出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为676美元/TEU,较上期下跌1.7%。地中海航线,市场表现与欧洲相近,上海港船舶平均舱位利用率保持在90%。除个别航商小幅降价,多数航商维持现有运价水平,即期市场运价小幅下跌。7月12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697美元/TEU,较上期下跌1.1%。

北美航线,近期货量稳定在高位,显示航线已逐步转入旺季,市场运输需求上升。加之部分航商近期将班轮改用小船型,航线运力规模得到控制。本周,上海港船舶平均舱位利用率接近100%,部分班次出现爆舱情况。受此影响,运价在上期小幅回调后,航商小幅调高了各自的订舱价格,即期市场订舱价格上涨。7月12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1659美元/FEU、2864美元/FEU,较上期分别上涨0.6%、3.6%。

波斯湾航线,目的地区域近期局势较为紧张,后市发展较难预期。但市场货量还处于较为稳定的水平,航线上仍有停航等运力控制措施出台,供需关系保持较为良好,上海港船舶平均舱位利用率在95%。部分航商为保持市场份额降价揽货,即期市场运价小幅

下跌。7月12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773美元/TEU，较上期下跌1.2%。

澳新航线，运输需求恢复增长，市场复苏迹象明显。由于部分航商前期加强了运力控制，航线整体装载情况有较大改善，上海港各航班舱位利用率提升至90%以上。由于市场对前期运价上涨接受度较高，部分航商再次推涨运价，即期市场运价大幅走高。7月12日，上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为416美元/TEU，较上期上涨19.5%。

南美航线，市场货量攀升，近期航商运力控制措施也较为有效，供需关系保持良好。上海港船舶平均舱位利用率在95%~100%水平，多数班次满载出运。运价在回调后恢复上升，即期市场运价上涨。7月12日，上海出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)为2180美元/TEU，较上期上涨8.2%。

日本航线，本周货量基本平稳，市场运价保持稳定。7月12日，中国出口至日本航线运价指数为728.55点。

上海航运交易所