

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.7.19)

运输市场基本平稳 多数航线运价下跌

本周中国出口集装箱运输市场行情基本平稳，多数航线运价走低，拖累综合指数小幅下跌。7月19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790.77点，较上期下跌3.3%。

欧洲航线，据欧洲经济研究所（ZEW）发布的数据显示，欧元区7月份ZEW经济景气指数为-18.7，环比下降6.1个点，显示欧元区经济前景并不乐观，对欧洲航线运输需求的增长态势产生不利影响。运输需求较为疲软，部分航商减少运力投放，但供需基本面仍面临一定压力，上海港船舶平均舱位利用率徘徊在90%~95%之间。为保持市场份额，航商采取降价揽货的策略，市场运价走低。7月19日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为672美元/TEU，较上期下跌0.6%。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维持在90%左右的水平，市场运价下跌。7月19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695美元/TEU，较上期下跌0.3%。

北美航线，据美国劳工部周五公布的数据显示，美国6月非农就业人数增加22.4万，为五个月以来最高，显示出美国经济增长步伐稳固，有利于居民消费需求和运输需求的增长，加之北美航线开始进入运输旺季，货量持续增长，供求关系略显紧张。上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，部分航班满载出运。由于运价水平处于高位，美西、美东航线市场运价出现分化，美西航线有所回落，美东航线基本持平。7月19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1539美元/FEU、2891美元/FEU，较上期分别下跌7.2%、微涨0.9%。

波斯湾航线，目的港地区地缘风险持续升温，对市场产生较大不确定性。货量增长乏力，部分航商通过执行运力控制措施控制总体运力规模，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，市场运价继续下跌。7月19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738美元/TEU，较上期下跌4.5%。

澳新航线，近期运输需求回暖，货量持续增长，部分航商继续控制运力投放，运力过剩的现象得到明显改善，上海港船舶平均装载率升值90%以上的水平，市场运价继续上涨。7月19日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为464美元/TEU，较上期上涨11.5%。

南美航线，货量表现总体平稳，部分航商采取措施控制运力规模，供求关系平衡，上海港船舶平均装载率维持在95%左右的水平。由于前期运价涨幅较大，本周市场运价有所回落。7月19日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1958美元/TEU，较上期下跌10.2%。

日本航线，本周货量基本平稳，市场运价保持稳定。7月19日，中国出口至日本航线运价指数为725.38点。

上海航运交易所