

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.7.26)

市场表现总体平稳 航线运价涨跌互现

本周,中国出口集装箱运输市场表现总体平稳,各市场运价涨跌互现,综合指数与上期基本持平。7月26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788.93点,较上期微跌0.2%。

欧洲航线,市场进入传统旺季,但欧元区经济前景受全球经济不稳定因素影响,市场表现不及往年,航线上仍有富余舱位出现。上海港船舶平均舱位利用率在95%以上,部分班次满载出运。运价在连续数周小幅回调后,部分航商月初推涨,即期市场运价出现较大幅度上涨。7月26日,上海出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为754美元/TEU,较上期上涨12.2%。地中海航线,市场表现不及欧洲航线,上海港船舶平均舱位利用率在90%左右。航商为维持运价稳定不断出台停航等运力控制措施,即期市场运价小幅上涨。7月26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718美元/TEU,较上期上涨3.3%。

北美航线,航线转入传统旺季以来总体货量较为稳定,但局部不平衡。本周,上海港船舶平均舱位利用率在95%以上,部分班次满载。市场竞争有所加剧,多空博弈迹象有所显现。一方面有部分船航商试图推涨运价,另一方面部分航商采取降价揽货策略以扩大市场占有率。市场运价跌多涨少,即期市场订舱价格总体回落。7月26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1433美元/FEU、2800美元/FEU,较上期分别下跌6.9%、3.1%。

波斯湾航线,目的地区域局势较为紧张,后市发展难以预料。但市场货量尚能保持平衡,航线上不断有航商停航班次以控制运力,供需维持稳定,上海港船舶平均舱位利

用率在95%以上。部分航商小幅降价揽货，即期市场运价下跌。7月26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720美元/TEU，较上期下跌2.4%。

澳新航线，货量总体平稳，运输需求逐步复苏。部分航商持续进行运力控制，航线整体装载情况有所提升，上海港各航班舱位利用率提升至90%以上，部分航次满载出运。由于航线整体运价水平处于历史较低水平，部分航商再次在月初推涨运价，即期市场运价走高。7月26日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为525美元/TEU，较上期上涨13.1%。

南美航线，市场货量保持稳定，供需关系稳中向好。上海港船舶平均舱位利用率在95%~100%水平，不少班次满载。航商对后市的订价策略有所分化，部分航商在月初推涨，部分则跟进上周回调运价，市场运价涨跌互现，但即期运价总体上涨。7月26日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2052美元/TEU，较上期上涨4.8%。

日本航线，本周货量基本平稳，市场运价保持稳定。7月26日，中国出口至日本航线运价指数为723.23点。

上海航运交易所