

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.8.2)

市场表现总体向好 航线运价涨多跌少

本周,中国出口集装箱运输市场表现总体向好,主要运输市场运价出现较大幅度上涨,带动综合指数走高。8月2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**830.94点**,较上期上涨5.3%。

欧洲航线,市场正值夏季运输旺季,货量不断攀升。加之航商对航线的运力管控较为有效,上海港出运的班次基本处于满载状态。航商在月初推涨的运价已经完全被市场消化,即期市场运价再次出现较大幅度上涨。8月2日,上海出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为806美元/TEU,较上期上涨6.9%。地中海航线,市场需求虽不及欧洲航线,但航商在航线上出台更大力度的运力控制措施,市场整体运力规模有所下降,上海港船舶平均舱位利用率在95%左右,部分班次满载。航商普遍在航线上推涨运价,即期市场运价大幅上涨。8月2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850美元/TEU,较上期上涨18.4%,创年内最高涨幅。

北美航线,航线货量在传统旺季总体表现较为稳定。但受中美贸易谈判不确定等因素影响,局部区域或有货主加速出货的现象。本周,上海港船舶平均舱位利用率在95%以上,较多班次满载出运。其中美西航线,由于航线运价水平存在一定上涨空间,或受消息面和运输时效的影响,部分航商订舱价格出现较大幅度上调,即期市场运价走高。8月2日,上海出口至美西基本港市场运价(海运及海运附加费)为1589美元/FEU,较上期上涨10.9%。美东航线,由于航线上涨空间有限,仍有不少航商降价揽货,市场运价涨跌互现,即期市场运价总体持平。8月2日,上海出口至美东基本港市场运价(海运及海运附加费)为2801美元/FEU,较上期基本持平。

波斯湾航线，目的地市场运输需求较为稳定，航商有计划的停航班次以控制运力，航线供需状况保持平衡，上海港船舶平均舱位利用率在95%。市场运价表现比较平淡，多数航商维持原有运价不变或在原运价基础上小幅降价揽货，即期市场运价下跌。8月2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713美元/TEU，较上期下跌1.0%。

澳新航线，市场货量稳定，运输需求稳中向好。部分航商持续采取停航等措施对运力进行控制，上海港各航班舱位利用率在95%以上，多数航次满载。受此影响航线整体运价水平仍有上升空间，部分航商在月初的运价推涨得到市场响应，即期市场运价再次大幅走高。8月2日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为578美元/TEU，较上期上涨10.1%。

南美航线，市场货量稳中有升，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，有部分班次满载。航商对后市的看法仍有分歧，航线总体运价水平在部分航商月初涨价后出现回调，即期市场运价下跌。8月2日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1935美元/TEU，较上期下跌5.7%。

日本航线，本周货量基本平稳，市场运价保持稳定。8月2日，中国出口至日本航线运价指数为733.38点。

上海航运交易所