

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.8.9)

旺季市场需求充足 北美运价拖累市场

本周，中国出口集装箱运输市场旺季运输需求稳定，供需关系处于良好水平，但受北美航线运价回落影响，综合指数总体小幅回落。8月9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822.09点，较上期下跌1.1%。

欧洲航线，进入运输旺季，市场运输需求维持在高位，虽然仍时有大船入市，但供需关系保持在良好水平。本周，上海港船舶平均舱位利用率近100%，多个航班满载出运。多数航商维持上周涨后运价不变，且有小部分航班因舱位紧张而上调订舱价格，即期市场运价小幅上涨。8月9日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为810美元/TEU，较上期微涨0.5%，市场运价已连续三周上涨，累计涨幅20.6%。地中海航线，运输需求表现稳定，且市场有部分航班停航，运力紧张状况略有加剧。本周，上海港船舶平均舱位利用率近100%，多数航班满载出运。由于需求较强，多家航商已开始对8月15日起出运航班征收新一轮旺季附加费（PSS），即期市场运价继续大幅上涨。8月9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974美元/TEU，较上期上涨14.6%，市场运价已连续三周上涨，累计涨幅40.3%。

北美航线，受中美贸易形势恶化影响，货主延期甚至取消合同的情况有所增加，运输需求在数量和稳定性上均弱于往年同期。为适应市场形势，航商对各自航线配置进行了持续优化，总体运力规模保持稳定。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率保持在95%左右，但有部分航班已跌至九成以下。受市场基本面影响，多数航商对上周涨后运价进行回调，即期市场运价下降明显。8月9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1474美元/FEU、2660美元/FEU，较上期分别下跌7.2%、5.0%。

波斯湾航线，目的地区域局势紧张，需求表现较为疲软。运力方面，部分航商仍有停航计划，航线供需关系相对稳定。本周，上海港船舶平均舱位利用率维持在九成以上。因多数航商对后市发展持谨慎态度，而对各自订舱运价进行小幅下调，即期市场运价继续小幅下跌。8月9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683美元/TEU，较上期下跌4.2%，并已连续9周下跌。

澳新航线，运输需求维持在近期高位，航线供需关系良好。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上，并有多多个航班满载出运。经过连续上涨后，运价上涨势头趋缓，本周各航班订舱运价涨跌互现，总体小幅上涨。8月9日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为591美元/TEU，较上期上涨2.2%，已连续8周上涨，累计涨幅137.4%。

南美航线，市场货量表现良好，并有部分航商扩大航线运力规模。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近100%。由于基本面稳健，多家航商对自8月15日以后出运航班开始征收大额旺季附加费，即期市场运价大幅上涨。8月9日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2104美元/TEU，较上期上涨8.7%。

日本航线，本周货量表现平稳，市场运价基本稳定。8月9日，中国出口至日本航线运价指数为725.11点。

上海航运交易所