

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.8.23)

运输市场表现疲软 多数航线运价下跌

本周中国出口集装箱运输市场行情总体较为疲软，运输需求增长乏力，多数航线运价下跌，拖累综合指数小幅下跌。8月23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774.62点，较上期下跌3.6%。

欧洲航线，据欧洲经济研究所（ZEW）发布的数据显示，欧元区8月份ZEW经济景气指数为-43.6，环比下降23.3个点，显示出欧元区经济发展前景不容乐观，对欧洲航线运输需求增长产生不利影响。运输需求总体平稳，但缺乏进一步增长的动能，随着航商逐步恢复旺季运力投放，供求平衡面临一定压力，上海港船舶平均舱位利用率降至95%左右。为保持市场份额，航商采取降价揽货的策略，市场运价走低。8月23日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为793美元/TEU，较上期下跌2.3%。地中海航线，与欧洲航线基本类似，但市场情况更弱，市场运价下跌。8月23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969美元/TEU，较上期下跌4.7%。

北美航线，据美联储公布的数据显示，美国7月工业产出月率为-0.2%，较前值下跌0.4，显示美国经济增长面临较大不确定性。由于中美贸易争端持续，北美航线运输需求减少，虽然已进入传统运输旺季，但供需基本面不佳，上海港船舶平均舱位利用率徘徊在90%~95%。由于市场预期不乐观，北美航线市场运价继续回落。8月23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1286美元/FEU、2436美元/FEU，较上期分别下跌6.0%、4.2%。

波斯湾航线，目的港地区地缘风险有所缓和，整体市场趋向平稳，部分航商通过执行运力控制措施控制总体运力规模，供需基本面相对稳定，上海港船舶平均装载率升至

90%以上的水平，市场运价基本持平。8月23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685美元/TEU，较上期基本持平。

澳新航线，市场在传统运输旺季中呈现回暖态势，运输需求持续增长，加之航商继续控制运力投放，供求关系良好，上海港船舶平均装载率升至95%以上的水平，前期运力过剩的现象得到明显改善，市场运价继续上涨。8月23日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为660美元/TEU，较上期上涨8.4%。

南美航线，货量表现总体平稳，运力规模保持稳定，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。由于运价水平处于高位，本周市场运价有所回落。8月23日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1881美元/TEU，较上期下跌7.2%。

日本航线，本周货量保持稳定，市场运价平稳。8月23日，中国出口至日本航线运价指数为731.96点。

上海航运交易所