

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.8.30)

市场表现稳中有升 部分航线运价上涨

本周,中国出口集装箱运输市场表现总体稳中有升,航商在多条远洋航线推涨运价,综合指数小幅上升。8月30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819.65点,较上期上涨5.8%。

欧洲航线,市场仍处于运输旺季,货量高位企稳。航线上仍有航商出台运力控制措施,但整体略有放松,供需关系尚能维持稳定。本周,上海港船舶平均舱位利用率在95%以上,部分班次满载出运。价格方面,航商除少数维持原有运价,多数小幅降价揽货,即期市场运价小幅下调。8月30日,上海出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为757美元/TEU,较上期下跌4.5%。地中海航线,航线运输情况稍逊于欧洲,上海港船舶平均舱位利用率在95%左右。市场竞争有所加剧,多数航商降价揽货,即期市场运价下跌。8月30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895美元/TEU,较上期下跌7.6%。

北美航线,由于中美贸易磋商反复出现波折,政策的不确定性较强,受9月关税政策即将落地的影响,市场货量出现短时上涨,部分航商增开加班船或改用大船,市场整体运力有所上升。本周,上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率在95%左右,部分美东班次满载。航线上航商涨价的意愿较为强烈,许多航商月初上调了订舱价格,即期市场运价走高。8月30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1615美元/FEU和2691美元/FEU,较上期分别上涨25.6%和10.5%。

波斯湾航线,目的地市场地区局势最近略有缓和,但货量并未完全恢复。航商有计划的控制运力投放,航线供需状况保持弱平衡,上海港船舶平均舱位利用率在95%左右。

市场运价走势表现一般，部分航商为维持市场份额小幅降价揽货，即期市场运价下跌。8月30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657美元/TEU，较上期下跌4.1%。

澳新航线，市场处于旺季，货量较为稳定，运输需求持续回暖。部分航商仍有计划的出台停航措施控制运力规模，供需关系得到较大改善。上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，多数航次满载。在基本面支持下，部分航商月初推高运价，即期市场运价再次走高。8月30日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为770美元/TEU，较上期上涨16.7%。

南美航线，运输市场货量稳中向好，部分航商扩大运力投入后加以整合，供需关系总体保持良好。上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，较多班次满载。受此影响，航商在航线上推涨运价，即期市场运价上涨。8月30日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2001美元/TEU，较上期上涨6.4%。

日本航线，本周货量基本平稳，市场运价保持稳定。8月30日，中国出口至日本航线运价指数为733.80点。

上海航运交易所