

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.9.6)

市场表现略有下滑 多数航线运价回落

本周，中国出口集装箱运输市场表现略有下滑，市场货量增长势头趋缓，多数远洋航线运价小幅回落，综合指数下跌。9月6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795.05点，较上期下跌3.0%。

欧洲航线，市场虽仍处于传统运输旺季，但运输需求增长势头趋缓。部分航班仍有临时停航计划，市场运力规模略有下滑，航线总体供需关系维持稳定。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在95%左右。由于航商预期中的传统“中秋”和“国庆”假期前集中出货现象尚不明显，市场舱位供给略显充裕。为维持船舶转载水平，多数航商下调订舱运价，即期市场运价继续下行。9月6日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为710美元/TEU，较上期下跌6.2%。地中海航线，市场运输需求总体平稳，但各航商舱位利用率有所分化，上海港各航班舱位利用率分布在90%~100%范围内。受此影响，部分航商下调订舱价格以提升装载水平，即期市场运价小幅下跌。9月6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877美元/TEU，较上期下跌2.0%。

北美航线，中美贸易持续带来的长期影响开始体现，运输需求波动加大。市场货量总体保持了旺季期间上升势头，但仍未及历年同期表现以及航商预期。虽然航商已减少加班船的投入力度，但市场基本面未能进一步走强。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率均维持在95%左右。因市场仍有较多富余舱位，多家航商对月初涨后运价进行了回调，也有部分此前观望航商小幅上调订舱运价，即期市场运价总体小幅下滑。9月6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1566美元/FEU和2631美元/FEU，较上期分别下跌3.0%和2.2%。

波斯湾航线，因目的地市场商业活动相对低迷，产品去库存速度较慢，新增需求不足致航线货量表现疲软。为维持供需平衡，市场上仍有一定规模的运力控制措施。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在90%~95%之间。多数航商对各自航班订舱运价进行了小幅调整，总体跌多涨少，即期市场运价小幅下跌。9月6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633美元/TEU，较上期下跌3.7%。

澳新航线，市场运输需求维持在高位，同时在运力控制措施帮助下，市场舱位持续趋紧。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，并有多个航次满载出运。由于市场基本面稳固，多数航商维持此前涨后运价，在小部分航班的跟进上涨推动下，即期市场运价继续保持上升走势。9月6日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为790美元/TEU，较上期上涨2.6%。

南美航线，市场货量保持稳定，持续的运力控制措施使得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保持在95%以上。运价方面，因上周部分航商的运价推涨计划未能获得市场跟进，为维护市场份额，航商对涨后运价进行不同程度回调，即期市场运价下跌。9月6日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1866美元/TEU，较上期下跌6.7%。

日本航线，本周货量基本平稳，市场运价保持稳定。9月6日，中国出口至日本航线运价指数为734.03点。

上海航运交易所