

## 中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.9.12)

### 市场需求表现一般 主要航线运价下跌

本周，中国出口集装箱运输市场需求表现一般，受假期影响，各航线停航班次增多，主要远洋航线运价下滑，综合指数小幅下跌。9月12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765.79点，较上期下跌3.7%。

**欧洲航线**，市场货量总体稳定，但订舱进度较前期有一定放缓，市场运输需求逐步放慢。航线上部分航商有停航、并班等运力控制措施出台，供需关系总体保持稳定。本周，上海港船舶平均舱位利用率在90%以上。价格方面，多数航商采取小幅降价揽货策略，即期市场运价小幅下跌。9月12日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为674美元/TEU，较上期下跌5.1%。地中海航线，市场情况与欧洲相似，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右。市场竞争有所加剧，航商降价幅度略高于欧洲，即期市场运价下跌。9月12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826美元/TEU，较上期下跌5.8%。

**北美航线**，中美贸易形势的不确定性较大，受此影响，市场货量短时波动时有发生，本周货量略有下滑。受“中秋”和“国庆”假期影响，市场上航班停航的情况增加，供需总体保持稳定。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率在95%左右。航线上GRI普遍取消，多数航商下调了订舱价格，即期市场运价下跌。9月12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1447美元/FEU和2516美元/FEU，较上期分别下跌7.6%和4.4%。

**波斯湾航线**，目的地市场需求较为疲软。在航商持续的运力控制措施下，航线供需形势保持弱平衡，上海港船舶平均舱位利用率在90%以上。市场运价走势出现一定下滑，

部分航商为维持市场份额降价揽货，即期市场运价下跌。9月12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602美元/TEU，较上期下跌4.9%。

**澳新航线**，市场近期表现较为活跃，运输需求高起。航商前期的运力控制措施较为有效，市场舱位持续紧张。上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，多数航次满载，甚至出现爆舱。在良好基本面支持下，部分航商再次推高运价，即期市场运价持续走高。9月12日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为820美元/TEU，较上期上涨3.8%。

**南美航线**，运输市场货量较为稳定，航线整体运力规模保持稳定，供需关系总体保持较好。上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，部分班次满载。受此影响，部分航商推涨运价，即期市场运价上涨。9月12日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1977美元/TEU，较上期上涨5.9%。

**日本航线**，本周货量基本平稳，市场运价保持稳定。9月12日，中国出口至日本航线运价指数为719.16点。

上海航运交易所