

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.9.27)

市场需求放缓 多线运价下跌

本周，中国出口集装箱运输市场需求总体放缓。临近“国庆”假期，预期的节前出货小高峰并未出现，多数航线运价下跌，综合指数小幅下跌。9月27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722.90点，较上期下跌1.5%。

欧洲航线，受欧洲近期经济形势较不景气影响，市场货量下滑。以往“国庆”长假前货主集中出货的现象今年并未出现。运输需求总体放缓，航商在长假期间有较大规模停航计划出台。本周，上海港船舶平均舱位利用率在85%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。9月27日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为593美元/TEU，较上期下跌7.2%。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90%左右。航商降价幅度略小于欧洲，即期市场运价下跌。9月27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742美元/TEU，较上期下跌6.9%。

北美航线，受中美贸易形势的不确定影响，市场货量的波动规律发生明显改变，本周货量总体相对稳定。受假期影响，市场上有部分航班停航，供需形势总体平稳。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率在95%左右，个别班次满载。在定价策略上，由于上周征收GRI的计划失败导致运价明显下跌，本期运价企稳。多数航商保持原有运价不变，部分航商小幅下调订舱价格揽货，即期市场运价微跌。9月27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1328美元/FEU和2346美元/FEU，较上期分别下跌0.7%和0.2%。

波斯湾航线，目的地市场近期地缘风险加剧，需求较为疲软。航商通过持续的运力控制来保持航线供需弱平衡的做法已难掩货量下滑的影响，上海港船舶平均舱位利用率已下滑至85%左右。市场运价走势明显下滑，航商为保持市场份额降价揽货，即期市场运价下跌。**9月27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519美元/TEU，较上期下跌7.7%。**

澳新航线，市场表现较活跃，运输需求较为强劲。航线货量处于高位，导致部分航商舱位仍偏紧张。上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，多数航次满载，个别班次出现爆舱现象。受此支撑，部分航商继续推升运价，即期市场运价再次走高。**9月27日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为923美元/TEU，较上期上涨2.8%。**

南美航线，市场货量总体稳定，但节前囤货较往年略显不足。南美东航线上部分航商有假期停航计划出台，供需关系总体保持稳定。上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，部分班次满载。部分航商出于囤货需要降价揽货，即期市场运价下跌。**9月27日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1770美元/TEU，较上期下跌4.3%。**

日本航线，本周货量基本平稳，市场运价保持稳定。**9月27日，中国出口至日本航线运价指数为738.83点。**

上海航运交易所