

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.10.18)

运输市场总体平稳 多数航线运价上涨

本周中国出口集装箱运输市场逐渐从“国庆”长假后恢复，运输需求出现增长，部分远洋航线市场运价走高，带动综合指数上涨。10月18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746.63点，较上期上涨4.3%。

欧洲航线，据欧洲经济研究中心(ZEW)数据显示，欧元区10月份ZEW经济景气指数为-23.5，虽然已连续第六个月呈现负值，但跌幅好于市场预期，显示欧洲地区经济有企稳迹象。货量表现在节后出现恢复性增长，但速度较为缓慢，市场在进入传统运输旺季后呈现旺季不旺的态势，供求关系面临一定压力，本周上海港船舶平均舱位利用率在80%左右，市场运价在连续下跌之后出现企稳迹象。10月18日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为580美元/TEU，较上期微跌-0.2%。地中海航线，总体行情与欧洲航线基本类似，但货量水平略好于欧洲航线，上海港船舶平均舱位利用率在85%左右的水平，即期订舱价格小幅下跌。10月18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715美元/TEU，较上期下跌1.0%。

北美航线，据美国劳工部公布的数据显示，美国截至10月12日当周初请失业金21.4万人，继续处于历史低位，显示出美国就业情况良好，支撑北美航线运输需求保持增长态势。节后运输需求逐渐上升，与此同时部分运力尚未恢复运营，供需基本面较为稳固，上海港船舶平均舱位利用率维持在95%以上。由于中美贸易争端表现出好转迹象，市场对未来信心有所上升，市场运价上涨。10月18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1368美元/FEU、2374美元/FEU，较上期分别上涨4.2%、1.7%。

波斯湾航线，运输需求在节后平稳增长，多数航商采取运力控制措施以控制总体运力规模，供求关系出现改善，上海港船舶平均装载率升至90%以上的水平。受此支撑，航商执行运价上涨计划，即期市场订舱价格大幅上涨。10月18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642美元/TEU，较上期大幅上涨25.4%。

澳新航线，市场在传统运输旺季中表现良好，近期运输需求持续增长，航商继续对于运力投放进行控制，供求基本面稳固，上海港船舶平均装载率维持在95%以上的水平，市场运价继续上涨。10月18日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1121美元/TEU，较上期上涨5.4%。

南美航线，运输需求在节后增长较为缓慢，航商继续控制总体运力投放，供求关系基本平衡，上海港船舶平均装载率在95%左右的水平，市场运价小幅下跌。10月18日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1798美元/TEU，较上期下跌0.7%。

日本航线，本周货量保持稳定，市场运价总体平稳。10月18日，中国出口至日本航线运价指数为730.78点。

上海航运交易所