

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.10.25)

市场运输需求恢复 多条航线运价上涨

本周，中国出口集装箱运输市场需求总体表现良好。“国庆”假期后货量处于持续恢复状态。本期多数航线运价上涨，综合指数上升。10月25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774.27点，较上期上涨3.7%。

欧洲航线，受圣诞货源和“国庆”停航后出货需求增长影响，市场货量有一定程度恢复。部分航商仍有计划的实行停航等运力控制措施。本周，上海港船舶平均舱位利用率在85~90%之间，其中部分航商华东地区的装载率到达95%以上，即期市场运价上涨。10月25日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为594美元/TEU，较上期上涨2.4%。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，部分班次满载出运。受定价策略影响，多数航商仍保持原运价不变，即期市场运价微跌。10月25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710美元/TEU，较上期下跌0.7%。

北美航线，市场货量节后逐渐上升。另受多个航商联盟运力缩减计划影响，四季度航线运力预计有一定规模下降。运输市场对此反应较大，货主主动出货意愿增加。受此影响，本周上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率在95%以上，多个班次满载，个别航班出现爆仓。价格方面，部分航商推涨运价，其余航商则保持原有运价不变，即期市场运价总体变化不大。10月25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1361美元/FEU和2411美元/FEU，较上期分别下跌0.5%和上涨1.6%。

波斯湾航线，目的地市场节后货量增长明显，但“国庆”停航的影响仍未完全恢复。航商通过持续的运力控制来保持航线供需平衡，上海港船舶平均舱位利用率上升至95%以

上，部分班次满载出运。受此影响，航商在月初普遍上调了各自订舱运价，即期市场运价大涨。10月25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786美元/TEU，较上期上涨22.4%。

澳新航线，市场表现较活跃，运输需求较为强劲。航线货量仍处于高位，但部分航商舱位偏紧导致脱班的情况得到缓解。上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，多数航次满载。由于基本面良好，仍有部分航商继续推涨运价，即期市场运价走高。10月25日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1164美元/TEU，较上期上涨3.8%。

南美航线，市场货量总体稳定向好。南美西航线上运力规模有一定下降，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，部分班次满载。部分航商在月初推涨运价，即期市场运价上涨。10月25日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1965美元/TEU，较上期上涨9.3%。

日本航线，本周货量平稳，市场运价基本稳定。10月25日，中国出口至日本航线运价指数为726.91点。

上海航运交易所