

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.11.8)

涨后运价未能企稳 多数航线运价回调

本周，中国出口集装箱运输市场仍处于旺季，市场运输需求总体处于高位。但受运力供给充沛影响，航商于上周推动的运价普涨未获市场完全接受，多数航线涨后运价出现不同程度回调，综合指数下跌。11月8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837.99点，较上期下跌1.1%。

欧洲航线，市场货量表现稳定，同时受下周起部分航班临时停航影响，市场运力供给略显紧张。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右，并有个别航班满载出运。虽然部分航班订舱运价有小幅回调，但在部分航商跟进上涨带动下，运价水平总体小幅上升。11月8日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为729美元/TEU，较上期上涨3.1%。地中海航线，市场货量水平稍显不足，虽然航商采取了一定的运力缩减措施，但上海港船舶平均舱位利用率仍徘徊在90%~95%之间。为争取更多货载，多数航班订舱运价明显下调，即期市场运价回落。11月8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721美元/TEU，较上期下跌1.9%。

北美航线，市场货量在旺季期间表现稳定，且航线上有较大规模的运力停航措施，市场供需关系保持在良好水平。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率均在95%以上，并有多数航班满载出运。由于基本面良好，多数航商维持上周涨后运价，仅小部分航班运价略有回调，即期市场小幅下跌。11月8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1532美元/FEU和2572美元/FEU，较上期分别下跌3.5%和1.2%。

波斯湾航线，市场货量恢复势头趋缓，运力过剩情况略有加剧。本周，上海港船舶平均舱位利用率下滑至九成左右。受此影响，月初运价上涨运价未能获得市场接受，多数航班订舱价格回落至涨前水平，即期市场运价下跌。11月8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773美元/TEU，较上期下跌6.9%。

澳新航线，市场运输需求仍较为强劲，同时在航商持续的运力控制措施帮助下，航线基本面保持在良好水平。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，并有多次航次满载。但因市场运价经过长期连续上涨后，上升阻力加大。本周多数航班订舱运价保持不变，但有部分航班开始出现小幅降价，即期市场运价在连续19期上涨后迎来首次下跌。11月8日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1173美元/TEU，较上期下跌1.9%。

南美航线，市场需求强劲并维持在近期高位。同时，航线上仍有一定规模的运力控制措施，供需关系稳定。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在接近满载水平。虽然基本面较强，但在经过连续两周上涨后，航商策略出现分化，部分航商维持运价，但在部分航商回调订舱价格带动下，即期市场运价回落。11月8日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2045美元/TEU，较上期下跌3.4%。

日本航线，市场货量保持平稳，航线运价基本稳定。11月8日，中国出口至日本航线运价指数为733.23点。

上海航运交易所