

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.11.15)

进入节前空窗期 远洋线运价下调

本周，中国出口集装箱运输市场进入“圣诞”节前空窗期，欧美等市场运输需求受“圣诞”假期和到港时间的影响，货量出现下滑。多数航线月初涨后继续回调，综合指数下跌。11月15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797.78点，较上期下跌4.8%。

欧洲航线，按到港和通关时效计算，本周订舱出运至欧洲市场货物运抵欧洲市场正逢“圣诞”假期。市场货量下滑，虽然航商采取了一定的运力缩减措施，但装载率仍出现下降，上海港船舶平均舱位利用率在90%左右。受此影响，部分航商采取降价揽货策略，即期市场订舱价格下跌。11月15日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为708美元/TEU，较上期下跌2.9%。地中海航线，市场情况与欧洲基本相似，上海港船舶平均舱位利用率下滑到80%~90%之间，即期市场运价再次下跌。11月15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706美元/TEU，较上期下跌2.1%。

北美航线，随着中美贸易谈判出现缓和，为避免获征高额关税，货物退关率上升。加之前期赶关期导致北美市场库存升高，航线货量出现下滑。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率在90~95%之间。为争取有限货源，市场竞争有所加剧，部分航商订舱报价明显下调，即期市场运价下跌。11月15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1351美元/FEU和2398美元/FEU，较上期分别下跌11.8%和6.8%。

波斯湾航线，市场需求总体平稳，航商对航线运力控制的执行力度略有放松。本周，上海港船舶平均舱位利用率在90%以上。受装载率不佳影响，部分航商开始降价揽货，即

期市场运价小幅下跌。11月15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755美元/TEU，较上期下跌2.3%。

澳新航线，市场货量略有下滑，航线上仍有停航等运力控制措施出台，运输需求略有放缓。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右。上周市场运价在连续19期上涨后出现首次下跌，本周多个航商仍采取降价揽货策略，即期市场运价出现较大幅度下跌。11月15日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1056美元/TEU，较上期下跌10.0%。

南美航线，市场需求总体稳定。同时，航线上仍有一定规模的运力控制措施，供需关系基本保持良好。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，多数班次接近满载水平。价格方面，由于月初上涨幅度较大，本期运价走势仍承接上期呈回调趋势。部分航商为维持高装载率降价揽货，即期市场运价再次回落。11月15日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1839美元/TEU，较上期下跌10.1%。

日本航线，市场货量保持平稳，航线运价基本稳定。11月15日，中国出口至日本航线运价指数为726.90点。

上海航运交易所