

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.11.22)

运输需求持续回落 即期市场运价普跌

本周，中国出口集装箱运输市场运输需求持续回落，虽然市场仍有相当力度的停航计划，但运力过剩情况进一步加剧。多数远洋航线订舱运价下滑，综合指数下跌。11月22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765.47点，较上期下跌4.0%。

欧洲航线，市场货量处于传统低谷期，航商方面继续加大运力停航措施力度，但市场供需关系仍进一步弱化。本周，上海港船舶平均舱位利用率下滑至85%左右，部分航班甚至不足八成。由于货源有限，多数航商维持运价以观望后市发展，仅小部分航班订舱运价有小幅下调，即期市场运价微幅下行。11月22日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为702美元/TEU，较上期下跌0.8%。地中海航线，市场运输需求快速下滑，为维持供需平衡，航商于近几周逐步加大运力缩减力度，但仍未能挽回市场颓势。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在八成左右。由于舱位富余情况严重，多个航班订舱价格有不同程度下跌，即期市场运价持续回落。11月22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689美元/TEU，较上期下跌2.4%。

北美航线，市场进入“圣诞节”前运输真空期，航线货量下跌较为明显。虽然航商采取对应的运力收缩措施，但因货量跌速较快，市场供需基本面走弱。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率不足九成。由于运力过剩情况加剧，各航班订舱运价均有不同程度下跌，即期市场运价继续走低。11月22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1229美元/FEU和2256美元/FEU，较上期分别下跌9.0%和5.9%。

波斯湾航线，市场运输需求小幅波动，总体略有增长。因市场仍有一定规模的运力停航措施，帮助航线供需关系维持在良好水平。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在95%左右，并有小部分航班满载。因各航商装载率水平有所分化，不同航班订舱运价互有涨跌，总体小幅反弹。11月22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772美元/TEU，较上期上涨2.3%。

澳新航线，运输需求于“圣诞节”前持续下降。虽然市场仍有一定规模的运力收缩措施，但航线供需关系总体仍略有弱化。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%左右。受部分航线恢复运营影响，多数航商看淡市场表现并下调各自订舱运价以维持市场份额，即期市场运价继续大幅下跌。11月22日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为926美元/TEU，较上期大幅下跌12.3%。

南美航线，货量水平总体稳定但上升势头明显放缓。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在95%左右，且仍有部分航班满载出运。但由于航商看淡后市表现，对各自订舱运价进行回调以加强揽货，即期市场运价持续回落。11月22日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1627美元/TEU，较上期大幅下跌11.5%。

日本航线，市场货量保持平稳，航线运价基本稳定。11月22日，中国出口至日本航线运价指数为730.50点。

上海航运交易所