

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.11.29)

运输旺季临近尾声 远洋航线运价上涨

本周中国出口集装箱运输市场总体保持平稳，随着运输旺季临近尾声，运输需求开始转弱，但由于部分航商在远洋航线上减少运力投放，市场运价反而出现上涨。11月29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819.63点，较上期上涨7.1%。

欧洲航线，据研究机构Markit公布的数据显示，欧元区11月制造业PMI初值为46.6，较前值45.9上升，创三个月最高水平，显示欧洲经济出现回暖迹象。随着传统运输旺季步入尾声，货量水平开始下降，但由于部分航商控制运力投放，对供需平衡产生一定支撑，上海港船舶平均舱位利用率回升至90%左右，市场运价上涨。11月29日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为766美元/TEU，较上期上涨9.1%。地中海航线，总体行情与欧洲航线基本类似，上海港船舶平均舱位利用率在80%左右的水平，即期订舱价格走高。11月29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730美元/TEU，较上期上涨6.0%。

北美航线，据美国商务部发布的数据显示，美国10月零售销售环比增长0.3%，显示出美国居民消费情况重回增长态势，对北美航线运输需求产生支撑。由于运输旺季进入尾声，运输需求出现下滑迹象。与此同时，部分航商开始调整运力投放规模，以保持供求平衡，上海港船舶平均舱位利用率稳定在90%以上。同时，近期中美贸易争端有缓和迹象，提振市场信心，部分航商推动运价上涨。11月29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1405美元/FEU、2684美元/FEU，较上期分别大幅上涨14.3%、19.0%。

波斯湾航线，近期运输需求持续增长，部分航商继续采取措施控制总体运力规模，供求关系良好，上海港船舶平均装载率维持在95%以上的水平。受此支撑，即期市场订舱价格继续上涨。11月29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835美元/TEU，较上期上涨8.2%。

澳新航线，传统运输旺季过后，运输需求持续回落。部分航商采取运力控制措施以保持供求平衡，上海港船舶平均装载率维持在95%左右的水平。由于前期运价涨幅过大，本周即期订舱价格继续回落。11月29日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为816美元/TEU，较上期下跌11.9%。

南美航线，运输需求小幅增长，航商持续控制总体运力投放，供求关系良好，上海港船舶平均装载率升至95%以上的水平，市场运价走高。11月29日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1667美元/TEU，较上期上涨2.5%。

日本航线，货量保持稳定，市场运价总体平稳。11月29日，中国出口至日本航线运价指数为715.57点。

上海航运交易所