

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2019.12.06)

市场供需总体改善 多数航线运价续涨

本周，中国出口集装箱运输市场总体货量扭转下滑走势出现回升，同时在航商大力度的运力停航措施帮助下，市场基本面有所改善。随着新低硫油相关附加费的全面征收，多数航线订舱运价保持上涨之势，综合指数继续上升。12月6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850.27点，较上期上涨3.7%。

欧洲航线，市场已走出此前圣诞高峰后的低谷，且随着中国传统春节前运输高峰的临近，市场运输需求恢复较快。同时，市场方面仍有较大力度的运力停航措施，市场供需基本面改善明显。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，多数航班满载出运。受此支撑，所有航班已开始征收新低硫油相关附加费。因舱位紧张，部分航班订舱运价上调，即期市场运价涨势明显。12月6日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为800美元/TEU，较上期上涨4.4%。地中海航线，运输需求恢复速度稍弱于欧洲航线，但在航商大规模运力停航措施帮助下，供需关系仍有明显改善。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在90%~95%之间。因市场恢复势头稳定，部分航班跟进征收低硫油附加费，即期市场运价上涨。12月6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771美元/TEU，较上期上涨5.6%。

美西航线，“春节”前出运高峰货源已开始出现并支撑市场需求，市场货量止跌企稳。同时，航商维持了目前较大力度的停航规模，航线供需关系持续改善。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在90%~95%左右。受基本面向好驱动，部分航班跟进提涨运价，即期市场运价上升。12月6日，上海出口至美西基本港市场运价（海运及海运附加费）为1509美元/FEU，较上期上涨7.4%。美东航线，市场供需基本面较好。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上。但因美东航线路程较远，市场征收的低硫附加费金额较高，

本周部分航商为维系客户而小幅回调总体报价，即期市场运价总体略有回落。12月6日，上海出口至美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为2638美元/FEU，较上期下跌1.7%。

波斯湾航线，市场运输需求稳定在近期高位。运力方面，市场仍有一定力度的停航措施，帮助航线供需关系维持在健康水平。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在95%左右。由于基本面较强，多数航班订舱运价有明显上涨，即期市场运价持续回升。12月6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930美元/TEU，较上期大幅上涨11.4%。

澳新航线，运输需求持续下滑，虽然市场仍有一定规模的运力停航措施，但仍难阻航线供需关系的持续恶化。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在85%左右，且有部分航班装载率已跌至八成以下。受运力过剩情况加剧影响，多数航班订舱运价出现不同程度下跌，即期市场运价持续走低。12月6日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为760美元/TEU，较上期下跌6.9%。

南美航线，市场运输需求强劲，供需关系稳定在良好水平。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，并有多个航班满载出运。但因航商市场策略有所分化，各航班订舱运价互有涨跌，总体小幅上升。12月6日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1747美元/TEU，较上期上涨4.8%。

日本航线，市场货量保持平稳，航线运价基本稳定。12月6日，中国出口至日本航线运价指数为728.19点。

上海航运交易所