

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.02.21)

工厂复工进度缓慢 远洋航线运价普跌

本周，受疫情影响，工厂复工进度缓慢，中国出口集装箱运输市场货量继续低位徘徊，虽然航商在多条航线上延缓了运力恢复速度，但船舶装载率水平依然低迷，即期市场运价承压普跌，综合指数持续下跌但跌势趋缓。2月21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887.72点，较上期下跌2.5%。

欧洲航线，由于工厂复工进度缓慢，且供应链体系的运行也同样受到一定程度影响，出口业务货量保持在较低水平，即使航商推迟了船舶的复航计划，但总体供需关系仍较为低迷。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在七成左右，但各航商因停航力度不同，舱位利用率水平略有分化。由于货量低迷，多数航商维持运价水平已观望后市走势，仅部分航班订舱运价跟进上周的市场降价有小幅下跌。2月21日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为834美元/TEU，较上期下跌1.9%。地中海航线，运输需求同样低迷，市场停航运力规模在一半左右。本周，上海港船舶平均舱位利用率不足八成。即期市场运价继续小幅下跌。2月21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977美元/TEU，较上期下跌5.2%。

北美航线，运输需求复苏状况缓慢，为改善市场基本面，部分航商甚至加大了临时停航力度，但供需关系仍有进一步恶化趋势。本周，上海港船舶平均舱位利用率降至六成左右，但各航商装载率同样分化较大。受需求不足影响，市场运价承压下行。2月21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1367美元/FEU、2683美元/FEU，较上期分别下跌3.9%、3.1%。

波斯湾航线，市场运输需求仍处缓慢恢复中，总体货量表现依旧低迷。市场仍维持了此前大规模的运力停航力度，但供需关系依旧不佳。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在90%以下。由于市场未来恢复情况尚不明了，多数航商对后市走势信心不足，大多下调了各自航班的订舱运价，即期市场运价下跌。2月21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1027美元/TEU，较上期下跌5.7%。

澳新航线，因货量总体低迷且恢复速度缓慢，航商继续维持此前的运力停航力度，但供需状况仍未见改善。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在70%左右。受运力过剩情况严重影响，多个航班订舱运价出现下跌，即期市场运价持续走低。2月21日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为863美元/TEU，较上期下跌3.3%。

南美航线，市场运输需求总体保持在低位，各航商仍有停航计划但力度差异较大。本周，上海港船舶平均舱位利用率维持在九成左右。由于市场基本面未现稳固迹象，各航班订舱运价普跌，即期市场运价持续滑落。2月21日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1711美元/TEU，较上期下跌7.4%。

日本航线，本周运输需求疲软，市场运价小幅下跌。2月21日，中国出口至日本航线运价指数为726.58点。

上海航运交易所