

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.02.28)

市场供需仍处低位 运价继续小幅下滑

本周，受疫情影响，中国出口集装箱运输市场供需总体仍处于低位。虽陆续有企业复工，部分航线装载率略有回升，但整体需求恢复尚需时日。航商在多数航线上仍以小幅降价揽货为主，多条航线运价继续下滑，但跌幅逐步收窄，综合指数下跌。2月28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875.76点，较上期下跌1.3%。

欧洲航线，由于疫情的影响，航线近期退关率较高，市场货量恢复进度较为缓慢。受此影响，航商在航线上出台了较大规模的运力缩减计划，航线装载率较前期略有上升。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在75%~80%的水平。多数航商运价不变，部分航商降价揽货，即期市场订舱价格下跌。2月28日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为804美元/TEU，较上期下跌3.6%。地中海航线，市场情况与欧洲类似，航线运力规模也有一定程度的缩减，航商维持原运价不变或小幅降价，即期市场运价下跌。2月28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928美元/TEU，较上期下跌5.0%。

北美航线，受企业陆续复工影响，市场货量较前期略有回升，但运输需求总体恢复仍较为缓慢。本周，上海港美西航线船舶平均舱位利用率在七成左右。运价方面，市场观望气氛浓厚，航商多数保持现有运价不变，只有个别航商小幅推涨运价。2月28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1394美元/FEU、2690美元/FEU，较上期分别上涨2.0%、上涨0.3%。

波斯湾航线，受疫情波及影响，目的地市场需求总体处于低位。航线运力有一定幅度缩减，装载率表现不佳。本周，上海港船舶平均舱位利用率总体在八成左右，部分班次

受缩减运力影响略高于市场平均水平。受此基本面影响，多数航商仍以降价揽货为主，即期市场运价小幅下跌。2月28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985美元/TEU，较上期下跌4.1%。

澳新航线，市场货量略有下滑，运输需求恢复的进度较迟缓。航商为此持续保持停航等运力控制措施。本周，上海港船舶平均舱位利用率在七成左右。多数航商为争取有限的货源，小幅降低各自订舱价格，即期市场运价小幅下跌。2月28日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为849美元/TEU，较上期下跌1.6%。

南美航线，市场货量略有下滑，运输需求恢复的进度较迟缓。航商为此持续保持停航等运力控制措施。本周，上海港船舶平均舱位利用率在七成左右。多数航商为争取有限的货源，小幅降低各自订舱价格，即期市场运价小幅下跌。2月28日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为849美元/TEU，较上期下跌1.6%。

日本航线，市场运输需求保持低位，航线运价小幅波动。2月28日，中国出口至日本航线运价指数为748.11点。

上海航运交易所