

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.03.06)

工厂复工提升货量 市场行情止跌企稳

本周，随着企业复工率提升，中国出口集装箱运输市场货量水平逐步回升，市场供需关系小幅改善。虽然即期市场运价在多数航线上仍以下跌走势为主，但跌势趋缓，综合指数总体企稳。3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871.16点，较上期下跌0.5%。

欧洲航线，随着工厂产能以及物流体系效率的恢复，市场货量稳定回升。同时，市场上运力停航规模依旧保持在较大规模水平，航线供需关系略有改善。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在八成左右。由于基本面企稳，多数航商维持此前订舱运价，在小部分航商推涨GRI带动下，即期市场运价止跌回升。3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830美元/TEU，较上期上升3.2%。地中海航线，运输需求总体处于低位，航商的运力停航措施依然维持在较大规模。本周，上海港船舶平均舱位利用率恢复至85%左右。由于市场基本面有改善迹象，多数航商维持运价不变，仅小部分航班订舱运价有小幅波动，总体略有下跌。3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915美元/TEU，较上期下跌1.4%。

北美航线，市场货量处于持续回升中，但增速相对缓慢。市场上多个停航航班复航时间被持续延后，总体供需关系略有改善。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率约在八成左右，但因各航商停航力度不同，舱位利用率分化较大。多数航商维持运价不变，在个别航班小幅降价带动下，即期市场运价小幅回落。3月6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1361美元/FEU、2679美元/FEU，较上期分别下跌2.4%、0.4%。

波斯湾航线，受疫情影响，市场运输需求持续低迷且未现起色。虽然航商仍有大规模运力停航措施，但供需关系并不稳固，装载率表现时有波动。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在七成左右，较上周略有下滑。受此影响，多个航班订舱价格出现不同程度下跌，即期市场运价持续回落。3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958美元/TEU，较上期下跌2.7%。

澳新航线，市场货量处于缓慢恢复中，虽然市场仍有大规模运力停航措施，但总体供需关系未获明显改善。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在七成左右。由于运力过剩情况较重，多数航班订舱运价有不同程度下跌。3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835美元/TEU，较上期下跌1.6%。

南美航线，市场运输需求总体平稳，航商维持此前停航力度，市场基本面稳定。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在九成左右，各航商间略有分化。市场仍有多个航班订舱运价有小幅优惠，但也有部分航商尝试提涨，航线运价总体持平。3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1580美元/TEU，较上期微跌0.1%。

日本航线，市场运输需求保持平稳，航线运价小幅波动。3月6日，中国出口至日本航线运价指数为755.75点。

上海航运交易所