

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.03.13)

疫情影响市场分化 航线运价互有涨跌

本周中国出口集装箱运输市场行情继续恢复，运输需求自低位回升，远洋航线市场出现分化，运价涨跌互现，综合指数上涨。3月13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911.85点，较上期上涨4.7%。

欧洲航线，由于疫情扩散到欧洲，导致欧洲国家生产供应链面临重大风险，企业正常生产经营受到影响，对欧洲航线运输需求产生不利影响。据德国ZEW研究所发布的数据显示，德国2月ZEW经济景气指数为8.7，较前值大幅下跌，表明市场信心恶化程度远超预期。多数船东对运力投放有所控制，上海港船舶平均装载率回升至8成以上，由于货量恢复缓慢，多数船东采取降价揽货措施，市场运价下跌。3月13日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为827美元/TEU，较上期下跌0.4%。地中海航线，市场情况与欧洲航线基本同步，意大利为欧洲疫情最为严重的国家，对运价走势产生压力，上海港船舶平均舱位利用率在85%左右，市场运价下跌。3月13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903美元/TEU，较上期下跌1.3%。

北美航线，由于疫情影响，工厂复工情况不如往年，运输需求恢复较慢，航商对总体运力规模进行控制，有效改善了供需基本面，上海港船舶平均舱位利用率回升至85%左右，美东航线装载率好于美西航线，即期市场订舱价格小幅反弹。3月13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1610美元/FEU、2912美元/FEU，较上期分别上涨18.3%、8.7%。

波斯湾航线，部分目的地国家受疫情影响较重，虽然运输需求保持复苏态势，但恢复速度较慢，部分航商采取停航等措施控制运力规模，供求关系基本稳定，上海港船舶

平均装载率徘徊在75~80%之间，市场运价小幅上涨。3月13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1009美元/TEU，较上期上涨5.3%。

澳新航线，受疫情影响市场行情较为低迷，航商虽控制运力规模，但供求关系未能有效改善，上海港船舶平均装载率徘徊在80%左右，市场运价下跌。3月13日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为771美元/TEU，较上期下跌7.7%。

南美航线，运输需求受疫情拖累表现不佳，航商采取停航等措施控制运力规模，但供需基本面仍然不佳，上海港船舶平均装载率在85%左右的水平，市场运价下跌。3月13日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1460美元/TEU，较上期下跌7.6%。

日本航线，本周运输需求稳定，市场运价小幅上涨。3月13日，中国出口至日本航线运价指数为759.98点。

上海航运交易所