

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.03.27)

疫情影响市场分化 航线运价互有涨跌

随着疫情在世界范围内不断蔓延，对世界贸易产生了较大风险。中国出口集装箱运输市场因此受到拖累，出口恢复情况不容乐观。多数远洋航线运价走低，综合指数下跌。3月27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889.80点，较上期下跌0.9%。

欧洲航线，疫情在欧洲国家扩散情况较为严重，各国纷纷采取控制措施，企业正常生产经营受到严重影响，对欧洲航线运输需求产生不利影响。据研究机构Markit公布的数据显示，欧元区3月制造业PMI初值为44.8，该数据为92个月以来的新低，显示出欧洲经济在疫情影响下面临重大风险。由于疫情影响，货量表现始终并不理想，上海港船舶平均装载率在85%左右，市场运价下跌。3月27日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为764美元/TEU，较上期下跌3.1%。地中海航线，沿岸西班牙、意大利均为欧洲疫情最严重地区，提振了抗疫必需货物的出口，上海港船舶平均舱位利用率达到90%以上，但由于总体运输需求不足，市场运价依旧处于下行走势。3月27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880美元/TEU，较上期下跌1.3%。

北美航线，近期疫情在美国发展迅猛，据美国劳工部公布的数据显示，美国3月21日当周首次申请失业救济人数328.3万人，为历史新高，远超市场预期，显示美国正常生产经营活动受到严重影响。运输需求增长动能不足，供求关系基本平稳，上海港船舶平均舱位利用率徘徊在85%左右，即期市场订舱价格小幅下跌。3月27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1515美元/FEU、2758美元/FEU，较上期分别下跌2.2%、1.0%。

波斯湾航线，部分目的港国家疫情发展形势较为严峻，对运输需求复苏产生不利影响，部分航商采取停航等措施控制运力投放，但供需基本面未能有效改善，上海港船舶平均装载率徘徊在85%左右，市场运价下跌。3月27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1004美元/TEU，较上期下跌1.1%。

澳新航线，整体运输需求因疫情原因表现并不理想，但航商通过控制总体运力规模维持供需基本面稳定，上海港船舶平均装载率升至90%。部分航商推动运价上涨，即期订舱价格走高。3月27日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为899美元/TEU，较上期上涨19.4%。

南美航线，疫情在南美洲扩散情况较快，对市场走势产生不利影响，航商采取停航等措施维持供需基本面，但未能有效改善，上海港船舶平均装载率徘徊在85%左右，航商纷纷采取降价揽货的策略以维持市场份额，市场运价下跌。3月27日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1304美元/TEU，较上期下跌4.0%。

日本航线，本周运输需求下滑，市场运价小幅下跌。3月27日，中国出口至日本航线运价指数为744.81点。

上海航运交易所