

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.04.03)

航商严控运力投放 部分航线运价反弹

本周，受疫情对于全球贸易供需两端的影响，中国出口集装箱运输市场需求稳定性下降，各航线基本面受到考验。航商方面继续或者升级运力停航规模，部分航线供需关系得到改善。受部分航商月初执行运价上涨计划带动，综合指数止跌企稳。4月3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890.37点，较上期微升0.1%。

欧洲航线，受疫情对于目的地企业日常生产经营活动的影响，市场上订舱业务取消或者延迟情况有所上升，运输需求波动情况加剧。为稳定市场基本面，部分航商继续维持甚至升级了运力停航措施，航线供需关系基本稳定。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在85%~90%之间。多数航商维持运价观望后市发展，仅部分航班订舱运价小幅下调，即期市场运价呈小幅下跌走势。4月3日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为750美元/TEU，较上期下跌1.8%。地中海航线，运输需求弱于往年同期，但在航商大力度的运力停航措施帮助下，市场供需关系基本平稳。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在九成左右。在部分航班订舱运价下调带动下，即期市场运价继续走低。4月3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863美元/TEU，较上期下跌1.9%。

北美航线，随着疫情发展的影响传导到各个环节，不同类型货物的短期需求变化趋势各有升降，市场运输需求总体保持稳定。多数航商维持此前的停航规模，航线供需关系保持平稳。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率均在九成左右。部分航商尝试在美西航线上执行运价上涨计划，多个航班订舱运价出现不同程度上涨，美东航线则因航商市场策略出现分化，订舱运价涨跌不一。4月3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1662美元/FEU、2782美元/FEU，较上期分别上涨9.7%、0.9%。

波斯湾航线，目的地区域即将于本月下旬进入斋月，市场虽有部分冲刺货物，但在疫情影响下，总体货量表现不佳。航商对区域内航线进行了持续优化，航线供需关系保持稳定。本周，上海港船舶平均舱位利用率维持在85%左右。由于市场仍有大量过剩运力，多数航班订舱运价出现下跌，即期市场运价大幅走低。4月3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896美元/TEU，较上期下跌10.8%。

澳新航线，市场货量表现平稳，同时航商的停航计划帮助市场基本面维持稳定。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在九成左右。小部分航商跟进上周市场的运价上涨计划，即期市场运价小幅上升。4月3日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为918美元/TEU，较上期上涨2.1%。

南美航线，市场货量总体表现疲软，虽然航商仍维持了一定规模的运力停航措施，但市场基本面未获有效改善。本周，上海港船舶平均舱位利用率在85%~90%之间。受市场预期走低影响，市场订舱运价继续大幅下跌。4月3日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1114美元/TEU，较上期下跌14.6%，已连续12期下跌，累计跌幅50.2%。

日本航线，本周运输需求平稳，市场运价小幅回升。4月3日，中国出口至日本航线运价指数为748.02点。

上海航运交易所