

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.04.30)

集运市场行情企稳 航线运价互有涨跌

疫情持续在世界各国蔓延，确诊人数突破300万，世界各地纷纷采取管制措施阻止疫情扩散，导致贸易体系受阻。近期中国出口集装箱运输市场因疫情影响持续下行，本周市场有所反弹，但不同航线因基本面有所差异，运价走势出现分化。4月30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852.27点，较上期上涨4.2%。

欧洲航线，主要国家均继续采取严格的控制措施，供应链体系受到冲击，严重影响企业正常生产经营活动。据研究机构Markit公布的数据显示，欧元区4月综合PMI初值13.5，继续刷新纪录新低，跌幅远超全球金融危机时期，显示欧洲经济所受冲击较为严重，出口市场前景不容乐观。运输需求增长乏力，供需基本面基本保持平衡，上海港船舶平均装载率徘徊在90%左右，整体市场始终面临下行压力。4月30日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为739美元/TEU，较上期下跌1.9%。地中海航线，市场走势基本与欧洲航线同步，近期评级机构惠誉更是将意大利的主权信用评级下调，预计今年意大利经济将萎缩8%。该地区经济前景悲观，对运输需求造成较大影响，市场面临下行压力。4月30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840美元/TEU，较上期下跌0.5%。

北美航线，据统计，美国新冠确诊病例突破100万例，确诊病例和死亡病例在世界各国中均排第一。据美国谘商会发布的数据显示，4月消费者信心指数大幅下滑至86.9，创2014年以来的最低水平，远低于3月份的120，显示当地居民消费受到新冠肺炎疫情严重冲击。尽管运输需求缺乏增长动能，但航商通过控制运力投放，保持供求关系平衡，上海港船舶平均装载率在95%左右。本周航商执行运价上涨计划，市场运价大幅上涨。4月

30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1724美元/FEU、2773美元/FEU，较上期分别上涨15.3%、5.8%。

波斯湾航线，整体货量表现依旧低迷，部分航商继续采取停航等措施控制运力规模，但未能有效改善供需基本面，上海港船舶平均装载率徘徊在85%左右，市场运价承压下行。4月30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637美元/TEU，较上期下跌2.0%。

澳新航线，生产经营活动即将步入正常状态，对运输需求产生支撑作用，供求关系良好，上海港船舶平均装载率保持在90%以上，本周市场运价继续上涨。4月30日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为947美元/TEU，较上期上涨1.9%。

南美航线，部分航商采取措施控制运力投放，供需基本面有所改善，上海港船舶平均装载率升至85%~90%之间，即期市场订舱价格大幅上涨。4月30日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1050美元/TEU，较上期上涨18.5%。

日本航线，本周运输需求基本稳定，市场运价小幅下跌。4月30日，中国出口至日本航线运价指数为740.93点。

上海航运交易所