

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.05.15)

市场仍受疫情左右 航线运价各有涨跌

新冠疫情在全世界范围内蔓延，确诊人数突破440万。疫情仍是影响市场行情的主导因素。本周，中国出口集装箱运输市场总体变化不大，不同地区航线受疫情影响程度各有不同，运价各有涨跌。5月15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854.08点，与上期基本持平。

欧洲航线，欧洲多国的疫情出现持续缓和迹象，部分国家已经逐步着手放松管控措施和出台恢复经济的政策。受此影响，近期欧洲货量呈缓慢恢复状态，而航线运力在各航商持续停航的管控下得到有效控制，供需基本面有所改善。上海港船舶平均装载率在90%以上，部分班次满载。市场运价在上述基本面的推动下继续反弹，即期市场订舱价格上涨。5月15日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为831美元/TEU，较上期上涨11.7%。地中海航线，市场走势与欧洲航线基本相同。5月15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875美元/TEU，较上期上涨2.6%。

北美航线，美国的防疫形式依然严峻，累计新冠确诊病例已经突破145万例，每日仍保持2至3万例的高增长率。这使得美国试图重启经济的努力变得举步维艰，企业生产经营受阻，失业人数激增，运输需求下降。在航商的持续努力下运力规模控制在相对合理的水平，上海港船舶平均装载率美西航线在95%左右、美东航线在90%左右。运价与美国东西岸线的疫情严重程度基本吻合，美东航线运价跌幅大于美西航线。5月15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1686美元/FEU、2542美元/FEU，较上期分别下跌2.5%和6.4%。

波斯湾航线，目的地市场正处于斋月期间，加上疫情原因，市场整体货量处于低位。由于部分航商持续采取停航等运力限制措施，运力规模得到有效控制。供需关系弱势中表现尚可，上海港船舶平均装载率保持在90%左右，市场运价略有上调。5月15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656美元/TEU，较上期上涨2.5%。

澳新航线，当地疫情相较其它地区表现较为平稳，经济逐步恢复，货量处于稳定状态，供求关系保持平衡。上海港船舶平均装载率在90%以上，个别班次满载。航线运价总体平稳，部分航商为提高货载小幅降价揽货，即期市场运价小幅下跌。5月15日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为935美元/TEU，较上期下跌1.6%。

南美航线，随着新冠疫情在南美洲肆虐，许多国家加入了封国行列。疫情的加剧使得目的地市场，特别是南美西地区的运输需求出现不同程度萎缩。航商控制运力规模，上海港船舶平均装载率在90%左右，即期订舱价格在前期连续反弹后再次回落。5月15日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为998美元/TEU，较上期下跌15.4%。

日本航线，本周运输需求基本平稳，市场运价小幅上涨。5月15日，中国出口至日本航线运价指数为755.35点。

上海航运交易所