

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.05.22)

主干航线需求企稳 市场运价基本平稳

本周，疫情继续影响全球经济活动和货物流通，中国出口集装箱运输市场需求维持在相对低位，但主干航线运输需求现趋稳迹象。航商仍执行大规模的运力停航计划，主干航线供需关系维持在良好水平，由于部分航线需求不足，运价下挫，拖累综合指数小幅下跌。5月22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847.63点，较上期下跌0.8%。

欧洲航线，当地主要国家疫情已经得到初步控制，各类生产经营活动处于恢复阶段，且因当地制造业开工率不足，市场对于民生物资和防疫物资需求有所上升，推动运输需求缓慢复苏。同时，航商除维持此前的运力停航规模外，偶有额外的临时停航措施，致市场运力略有偏紧。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，并有多艘船舶满载出运。由于供需关系稳定，仅小部分航班订舱运价小幅波动，即期市场运价总体略有下跌。5月22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0.5%。地中海航线，在需求企稳和运力大幅缩减帮助下，市场基本面有所改善。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在95%左右。多数航班订舱运价维持不变，即期市场运价小幅上升。5月22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879美元/TEU，较上期上升0.5%。

北美航线，出于防疫需要，当地企业经营和生产活动仍有一定限制，致当地生活物资对外需求有所上升，提振市场运输需求。航商继续执行大规模停航措施，市场运力总体处于低位。受惠于此，市场供需关系有所改善。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率均在95%以上，但不同区域、不同航商间差异较大。多数航商维持运价不变，仅小部分航班订舱运价小幅波动。5月22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1678美元/FEU、2543美元/FEU,较上期分别下跌0.5%和基本持平。

波斯湾航线,目的地区域仍受疫情困扰,且因仍处斋月中,市场运输需求持续低迷。虽然航商实施了相当力度的运力停航计划,但供需关系依旧不佳。本周,上海港船舶舱位利用率在80%~95%范围内波动,不同航班间差异显著。部分航商为提升装载率,下调订舱运价,即期市场运价回落。5月22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618美元/TEU,较上期下跌5.8%。

澳新航线,当地疫情已得到有效控制,生产活动处于积极恢复中,市场运输需求现回升迹象。而来自航商的运力停航计划进一步帮助市场基本面改善。本周,上海港船舶平均舱位利用率保持在九成以上,小部分航商尝试小幅提涨,即期市场运价小幅上涨。5月22日,上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为937美元/TEU,较上期微涨0.2%。

南美航线,当地疫情扩散情况尚未得到完全控制,对市场运输需求带来较大冲击。航商的运力停航措施也未能有效改善市场基本面。本周,在部分航商的临时撤船以及并班支撑下,上海港船舶平均舱位利用率得以保持在95%左右。由于需求下滑,多数航商下调订舱运价,即期市场运价持续走低。5月22日,上海出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)为930美元/TEU,较上期下跌6.8%。

日本航线,本周运输需求平稳,市场运价小幅下跌。5月22日,中国出口至日本航线运价指数为753.41点。

上海航运交易所