

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.05.29)

集运市场行情向好 多数航线运价上涨

新冠疫情在欧美国家的传播速度趋于平稳，部分国家开始恢复经营活动，世界贸易体系开始稳步复苏。本周中国出口集装箱运输市场呈现向好态势，多数航线运价上涨，带动综合指数上升。5月29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920.38点，较上期上涨8.6%。

欧洲航线，疫情在欧洲基本稳定，德国等国家已放松管制措施，逐步恢复正常生产经营活动。据研究机构Markit公布的数据显示，欧元区5月制造业PMI初值 39.5，较前值上升，显示欧洲经济出现回暖迹象。运输需求总体向好，供需基本面稳固，上海港船舶平均装载率保持在95%左右的水平，即期运价上涨。5月29日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为863美元/TEU，较上期上涨4.4%。地中海航线，市场走势基本与欧洲航线同步，疫情缓和的意大利、西班牙等国制定了恢复计划，带动运输需求回暖，供求关系改善，即期运价上涨。5月29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924美元/TEU，较上期上涨5.1%。

北美航线，据统计，美国新冠确诊病例和死亡病例在世界各国中均排第一，但疫情蔓延速度有所放缓，当地继续采取管制措施，企业经营生产活动受到限制，刺激外部生活物资需求上升，支撑航线运输需求增长。加之航商对总体运力投放进行控制，供求关系平衡，上海港船舶平均装载率保持在90%以上的水平，市场运价上涨。5月29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2097美元/FEU、2732美元/FEU，较上期分别上涨25.0%、7.4%。

波斯湾航线，疫情继续在目的地国家扩散，加之目的地国家仍处于斋月，整体货量表现不佳，部分航商虽采取停航等措施控制运力规模，但未能有效改善供求关系，上海港船舶平均装载率徘徊在85%~90%之间，市场运价走低。5月29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581美元/TEU，较上期下跌6.0%。

澳新航线，疫情在当地得到有效控制，整体经济稳步回归正常状态，带动运输需求向好，供需基本面稳固，上海港船舶平均装载率保持在90%以上，市场运价上涨。5月29日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为959美元/TEU，较上期上涨2.3%。

南美航线，疫情在当地加快扩散，巴西等国确诊人数高速增长，刺激医疗及生活必需品等货物需求，部分航商继续采取停航等措施控制总体运力规模，供需基本面良好。本周部分航商执行运价上涨计划，即期市场订舱价格大幅上涨。5月29日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1211美元/TEU，较上期大幅上涨30.2%。

日本航线，本周运输需求基本平稳，市场运价小幅下跌。5月29日，中国出口至日本航线运价指数为745.63点。

上海航运交易所