

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.06.05)

主干航线需求平稳 市场运价小幅波动

本周，中国出口集装箱运输市场需求总体依旧维持在相对低位，其中主干远洋航线运输需求总体企稳，次干远洋航向需求表现分化。在航商持续的大规模运力缩减计划下，市场总体供需关系保持在良好水平，多数航线运价平稳，综合指数总体小幅上升。6月5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925.50点，较上期微升0.6%。

欧洲航线，当地疫情状况已基本得到控制，各类生产经营行为和社会性活动正处于恢复阶段，经济状况好转带动运输市场逐步回归常态。航商继续保持此前的大规模运力停航措施，市场总体运力供给处于低位。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，并有多条航班满载出运。由于市场基本面趋稳，多数航商维持上周涨后运价，并有一部分航商跟进运价上涨，即期市场运价总体。6月5日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为880美元/TEU，较上期上涨2.0%。地中海航线，运输需求总体表现稳定，市场供需关系维持在良好水平。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上。市场运价总体平稳，仅小部分航班订舱价格有小幅波动，即期市场运价总体。6月5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，较上期上涨0.8%。

北美航线，市场运输需求总体略有回升，但各区域表现略有差异。航商的大规模停航计划促使市场供需关系保持稳定。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，其中美西南方向航班舱位较为紧张且部分航班有爆舱现象。由于基本面状况持续保持良好，多数航商维持上周涨后运价，仅部分航班运价有小幅调整，即期市场运价总体仍有小幅上升。6月5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2132美元/FEU、2738美元/FEU，较上期分别上涨1.7%和0.2%。

波斯湾航线，因目的地区域仍受疫情困扰，各类需求及经济活动仍受较大影响，市场运输需求在斋节后表现依然低迷。虽然航商维持了较大力度的运力停航规模，但供需关系依旧不佳。本周，上海港船舶舱位利用率约在八成左右，且不同航商间差异较大。为提升装载率，多数航商采取削价竞争策略，即期市场运价继续回落。6月5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543美元/TEU，较上期下跌6.5%。

澳新航线，当地生产经营活动正逐步回归正轨，市场运输需求表现稳定。航商的运力缩减计划，市场供需保持在良好水平。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上，并有个别航班满载出运。多家航商小幅上调订舱运价，即期市场运价持续回升。6月5日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为998美元/TEU，较上期上涨4.1%。

南美航线，当地疫情扩散状况尚未得到有效控制，对市场运输需求带来较大不确定性。运力方面，除了此前开始执行的运力停航计划外，市场仍有临时的航班停航。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在95%左右。由于总体需求低迷，多数航商回调订舱运价，涨后运价未能企稳。6月5日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1147美元/TEU，较上期下跌5.3%。

日本航线，本周运输需求平稳，市场运价小幅下跌。6月5日，中国出口至日本航线运价指数为749.67点。

上海航运交易所