

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.06.12)

主干航线需求恢复 市场运价涨跌互现

本周，全球新冠疫情累计确诊人数突破700万人，各国疫情管控措施仍是影响市场行情的主导因素。欧美等近期管控措施有所减弱的地区运输需求有所恢复，主干航线总体运价上涨，南美和中东航线运价下跌，综合指数总体上升。6月12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1015.33点，较上期上涨9.7%。

欧洲航线，本地区疫情总体趋于缓和，社会生产逐步恢复，市场货量回升且较为稳定。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右，有个别班次满载。市场基本面较为稳定，部分航商在原有运价上小幅调整。6月12日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为875美元/TEU，与上期基本持平。地中海航线，装载率情况略逊于欧洲，即期市场运价小幅上升。6月12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954美元/TEU，较上期上涨2.5%。

北美航线，随着美国部分州开始放松疫情管控力度，运输需求总体有所恢复，特别是美西部疫情略轻的地区，货量明显回升。航商此前大规模停航计划仍在执行，有效控制着运力规模。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，多数班次满载，个别班次还出现甩箱情况。短时需求紧张促使多数航商大幅提高运价，即期市场运价大幅上升。6月12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2755美元/FEU、3255美元/FEU，较上期分别上涨29.2%和18.9%。

波斯湾航线，目的地区受疫情影响，斋月后市场运输需求恢复迟滞。近期美国又对相关国家进行制裁，导致部分航商逐步收缩运力，市场需求受到冲击。本周，上海港船舶舱位利用率约在八成左右。受此影响，多数航商降价揽货，即期市场运价再次下跌。6

月12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470美元/TEU，较上期下跌13.4%。

澳新航线，当地疫情控制情况好于其它地区，生产经营状况稳步改善，货量稳中有升，供求关系保持良好。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上，并有部分航班满载出运。个别航商小幅上调订舱价格，即期市场运价小幅上涨。6月12日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1008美元/TEU，较上期上涨1.0%。

南美航线，新冠疫情仍在南美多地肆虐，巴西等南美西部国家疫情仍未得到有效遏制。疫情使得目的地市场货量下滑，特别是南美西部地区的运输需求处于低谷，上海港船舶平均装载率在90%左右徘徊。需求前景不明导致即期订舱价格再次下跌，且跌幅扩大。6月12日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为936美元/TEU，较上期下跌18.4%。

日本航线，本周运输需求平稳，市场运价小幅波动。6月12日，中国出口至日本航线运价指数为729.82点。

上海航运交易所