

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.06.19)

集运市场行情平稳 航线运价各有涨跌

虽然新冠疫情仍然在世界范围内继续传播，但越来越多欧美国家逐步解除封锁，重启经济，这将成为今后一段时期的新常态。本周中国出口集装箱运输市场总体平稳，不同航线因基本面差异涨跌互现，综合指数小幅下跌。6月19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988.82点，较上期下跌2.6%。

欧洲航线，疫情在欧洲趋于稳定，欧洲国家逐步放松管制措施，开始恢复正常生产经营活动。据欧洲经济研究中心(ZEW)发布的数据显示，欧元区6月ZEW经济景气指数为58.6，较前值继续上升，显示欧洲经济开始逐步回暖。本周运输需求基本稳定，供求关系平衡，上海港船舶平均装载率保持在95%左右的水平，市场运价基本维持了前期涨价后的水平。6月19日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为886美元/TEU，较上期上涨1.3%。地中海航线，市场走势基本与欧洲航线同步，随着各国重启经济，运输需求回暖，供需基本面稳固，本周运价在前期上涨的基础上小幅回落。6月19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949美元/TEU，较上期下跌0.5%。

北美航线，美国疫情蔓延速度未明显放缓，新冠确诊病例和死亡病例在世界各国中继续排名第一，但当地已开始放松管控措施，企业经营生产活动逐步恢复，短期内带动了航线运输需求上升，供求关系良好，上海港船舶平均装载率继续保持在95%以上，美西航线运价回落，美东航线运价上涨。6月19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2669美元/FEU、3288美元/FEU，较上期分别下跌3.1%、上涨1.0%。

波斯湾航线，由于疫情影响，目的地国家虽然斋月已经结束，但运输需求仍较为低迷，部分航商通过停航等措施控制运力规模，但供求关系未能改善，上海港船舶平均装

载率仅有80%左右的水平，市场运价走低。6月19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430美元/TEU，较上期下跌8.5%。

澳新航线，整体经济继续稳步回归正常状态，疫情控制情况良好，运输需求总体向好，上海港船舶平均装载率保持在90%以上，市场运价继续上涨。6月19日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1017美元/TEU，较上期上涨0.9%。

南美航线，巴西等国确诊人数高速增长，显示疫情控制不力，对运输需求产生拖累，部分航商通过控制运力投放控制总体运力规模，但未能有效改善供需基本面。上海港船舶平均舱位利用率降至90%左右，本周即期市场订舱价格大幅下跌。6月19日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为794美元/TEU，较上期大幅下跌15.2%。

日本航线，本周运输基本平稳，市场运价稳定。6月19日，中国出口至日本航线运价指数为740.95点。

上海航运交易所