

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.06.24)

集运市场总体稳定 多数航线运价上涨

新冠疫情继续在世界范围内传播，部分发展中国家疫情增长迅猛，但多数欧美国家已经解除封锁，开始重启经济，在疫情防控的同时恢复经济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，部分运输需求赶在“端午”小长假前释放，多数航线运价上涨，带动综合指数小幅上升。6月24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1001.33点，较上期上涨1.3%。

欧洲航线，随着欧洲国家逐步放松管制措施，企业正常生产经营活动开始恢复。据研究机构IHS Markit发布的数据显示，欧元区6月制造业PMI初值为46.9，创4个月新高，显示欧洲经济在解除封锁后稳步回暖。本周运输需求总体向好，供求关系平稳，上海港船舶平均装载率升至95%以上的水平，市场运价小幅上涨。6月24日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为890美元/TEU，较上期上涨0.5%。地中海航线，市场走势基本与欧洲航线同步，运输需求在各国重启经济后呈现上涨态势，供需基本面稳固，即期订舱价格继续上涨。6月24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968美元/TEU，较上期上涨2.0%。

北美航线，美国新冠确诊病例和死亡病例在各国中继续排名第一，疫情在部分地区放松管控措施后出现反弹，但美国继续采取恢复经济的策略，航线运输需求持续上升，供求关系良好，上海港船舶平均装载率保持在95%以上，部分航班满载出运，即期市场订舱价格小幅上涨。6月24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2692美元/FEU、3303美元/FEU，较上期分别上涨0.9%、0.5%。

波斯湾航线，由于疫情影响，近期运输需求总体较为低迷。本周运输需求则因小长假而呈上升趋势，供求关系改善，上海港船舶平均装载率回升至80%以上的水平，市场运价上涨。6月24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458美元/TEU，较上期上涨6.5%。

澳新航线，受益于疫情的有效控制，经济逐步回到正常轨道，运输需求持续向好，上海港船舶平均装载率继续保持在90%以上，市场运价上涨。6月24日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1073美元/TEU，较上期上涨5.5%。

南美航线，由于疫情控制不力，巴西等国确诊人数持续高速增长，拖累运输需求，部分航商采取停航等措施控制总体运力规模，但供需基本面未能有效改善。上海港船舶平均舱位利用率徘徊在90%左右，本周市场运价继续走低。6月24日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为779美元/TEU，较上期下跌1.9%。

日本航线，本周运输需求基本稳定，市场运价保持平稳。6月24日，中国出口至日本航线运价指数为747.12点。

上海航运交易所