

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.07.03)

市场步入传统旺季 多条航线运价小涨

本周，全球新冠疫情累计确诊人数突破1000万人，各国疫情管控情况和经济重启进度仍是左右运输市场的主要因素。市场步入七月传统旺季，主要航线运输需求有不同程度恢复，除南美外各航线运价总体小幅上升，综合指数上涨。7月3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1055.13点，较上期上涨5.4%。

欧洲航线，本地区疫情形势总体得到控制，社会生产经营活动稳步恢复，市场货量保持稳定。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，多数班次满载。市场基本面表现较为稳定，个别航商小幅上调订舱价格，运价小幅上涨。7月3日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为907美元/TEU，较上期上涨1.9%。地中海航线，装载率情况略逊于欧洲，航商定价策略以观望为主，即期市场运价与上期基本持平。7月3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970美元/TEU，与上期基本持平。

北美航线，虽然近期美国新冠疫情出现大幅反弹，但美国的经济重启计划依然在持续推进，运输需求持续回升。进入三季度，市场运力控制措施逐步放松，但总体运力规模低于往年水平，供需状况保持良好。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。基于上述基本面，多数航商在月初推涨运价，即期市场运价上升。7月3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2920美元/FEU、3459美元/FEU，较上期分别上涨8.5%和4.7%。

波斯湾航线，目的地区受疫情影响，市场情况总体保持弱势稳定。进入七月传统旺季，市场运输需求略有恢复。近期航线运力出现一定收缩，供需状况有向好趋势。本周，

上海港船舶舱位利用率约在85%左右。部分航商推涨航线运价，即期市场运价有较大幅度上涨。7月3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595美元/TEU，较上期上涨29.9%。

澳新航线，当地疫情控制情况较为良好，生产经营状况稳步向好，运输需求保持稳定，供求关系良好。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。航商的市场报价总体在小区间内调整，即期市场运价小幅上涨。7月3日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1096美元/TEU，较上期上涨2.1%。

南美航线，新冠疫情在南美洲仍未得到有效控制，巴西新冠确诊人数更是高居世界第二。疫情肆虐导致市场货量下滑，南美西岸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。即期订舱价格持续下跌，且跌幅较大。7月3日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为615美元/TEU，较上期下跌21.1%。

日本航线，本周运输需求基本平稳，市场运价小幅波动。7月3日，中国出口至日本航线运价指数为740.78点。

上海航运交易所