

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.07.10)

疫情阻碍经济复苏 多数航线运价下跌

近期，疫情在世界范围内的蔓延有加速的迹象，美国、巴西、印度等国家疫情增长迅猛，虽然前期部分疫情严重的国家基本已解除封锁，重新启动经济，但疫情出现反弹，经济逐步恢复将受到拖累。本周中国出口集装箱运输需求基本稳定，部分航线运价下跌，拖累综合指数小幅下跌。7月10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1033.58点，较上期下跌2.0%。

欧洲航线，随着欧洲国家逐步放松管制措施，企业逐步恢复正常生产经营，但疫情传播情况也开始有所反弹，对未来进一步复苏造成不利影响。本周运输需求保持稳定，供求关系稳固，上海港船舶平均装载率保持在95%以上的水平，市场运价继续上涨。7月10日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为920美元/TEU，较上期上涨1.4%。地中海航线，市场走势基本与欧洲航线同步，但装载情况弱于欧洲航线，即期订舱价格小幅下跌。7月10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951美元/TEU，较上期下跌2.0%。

北美航线，美国新冠确诊病例和死亡病例在世界各国中继续排名第一，由于美国在疫情未能有效控制的情况下重启经济，导致近期疫情呈现爆发之势，部分地区重启管控措施，放缓经济重启。运输需求总体保持平稳，供求关系稳固，上海港船舶平均装载率维持在95%以上。市场运价在前期创出历史新高后，本期出现回落。7月10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2783美元/FEU、3297美元/FEU，较上期分别下跌4.7%、4.7%。

波斯湾航线，疫情在目的地传播进入平稳阶段，运输需求出现回暖态势，供求关系改善，上海港船舶平均装载率回升至90%左右的水平，市场运价继续上涨。7月10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638美元/TEU，较上期上涨7.2%。

澳新航线，近期疫情在当地出现反弹，部分地区又开始采取封锁措施，对运输需求产生不利影响，上海港船舶平均装载率跌至90%以下，即期订舱价格下跌。7月10日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1076美元/TEU，较上期下跌1.8%。

南美航线，巴西等国确诊人数持续快速增长，显示目的地国家疫情控制不力，运输需求受到拖累，部分航商采取停航等措施控制总体运力规模，但未能有效改善供需基本面。上海港船舶平均舱位利用率徘徊在90%左右。市场运价继续大幅下跌。7月10日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为541美元/TEU，较上期下跌12.0%。

日本航线，本周运输需求基本稳定，市场运价保持平稳。7月10日，中国出口至日本航线运价指数为740.47点。

上海航运交易所