

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.07.31)

市场正值传统旺季 航商月初推涨运价

本周，全球新冠疫情累计确诊人数突破1700万人，为拯救重创的经济，多国经济开启带疫重启模式。市场正值传统旺季，运输需求总体呈现逐步回升的态势。航商在多条航线推涨运价，综合指数上涨。7月31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1103.47点，较上期上涨8.0%。

欧洲航线，欧洲地区的疫情近期出现一定反复，但社会经济运行总体保持平稳，市场货量稳定，供需关系保持平衡。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%左右。个别航商在月初小幅上调运价，即期市场运价小幅上涨。7月31日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为901美元/TEU，较上期微涨0.6%。地中海航线，货量略有下滑，多数航商保持原有运价不变，即期市场运价与上期基本持平。7月31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935美元/TEU，较上期微跌0.2%。

北美航线，美国新冠疫情确诊人数全球排名第一，但依然奉行带疫重启经济的政策。据美媒近日报道，联邦政府正酝酿新一轮的经济刺激计划。7月正值市场运输旺季，需求总体呈上升势头，运力投入规模略有上升，舱位需求略显紧张。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位数处于满载水平，部分班次甚至出现暴舱。受基本面支持，多数航商提高了各自订舱价格，即期市场运价上涨。7月31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3167美元/FEU、3495美元/FEU，较上期分别上涨17.1%和6.9%。

波斯湾航线，本期恰逢伊斯兰宰牲节，目的地市场处于传统旺季。市场运行总体平稳，运输需求稳中有升，航线运力处于合理水平。本周，上海港船舶舱位利用率约在90%

左右。部分航商小幅推涨运价，即期市场运价再次上涨。7月31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751美元/TEU，较上期上涨6.8%。

澳新航线，当地疫情近期略有反弹，但生产经营状况总体平稳，运输供需关系保持良好。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%左右。航商的市场定价策略以观望为主，即期市场运价与上期基本持平。7月31日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1082美元/TEU，较上期微涨0.3%。

南美航线，南美洲深处新冠疫情重灾区，巴西等国新冠日确诊人数居高不下。但持续的疫情拉动民众对生活必需品特别是医疗防疫物资的需求，南美运输市场货量出现连续反弹。本期，上海港船舶平均装载率在95%左右，部分班次满载出运。前期航商为拯救航线低迷试探性上涨运价获得市场认可，多数航商本期再次大幅推涨运价，即期订舱价格大幅走高。7月31日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为959美元/TEU，较上期大涨75%。

日本航线，本周运输需求基本平稳，市场运价小幅波动。7月31日，中国出口至日本航线运价指数为731.40点。

上海航运交易所