

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.08.07)

集运市场保持平稳 航线运价走势分化

全球新冠疫情累计确诊人数突破1900万人，但多数国家均未重新采取封锁措施，继续推动经济重启。在经济回暖下，运输需求反弹较快，部分闲置运力重回市场，部分船型集装箱船租金回升。本周中国出口集装箱运输市场多数航线运价上涨，带动综合指数小幅上涨。8月7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1107.39点，较上期上涨0.4%。

欧洲航线，虽然在经济重启的背景下，疫情蔓延出现反弹，但欧洲各国依旧推动生产经营活动逐步恢复。研究机构IHS Markit发布的数据显示，欧元区7月制造业PMI升至51.8，创2018年11月以来的新高，显示欧洲经济前景向好。本周运输需求表现较好，供需基本面稳固，上海港船舶平均装载率水平在95%以上，部分航班满载出航，市场运价走高。8月7日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为910美元/TEU，较上期上涨1.0%。地中海航线，市场基本与欧洲航线同步，运输需求表现良好，供需基本面平稳。本周运价小幅上涨。8月7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940美元/TEU，较上期上涨0.5%。

北美航线，据统计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，且疫情仍在美国高速传播。由于美国致力于推动经济恢复，近期多项指标显示经济出现回暖迹象。本周运输需求保持平稳，供求关系良好，上海港船舶平均装载率保持在95%以上，市场出现舱位紧张的现象，市场运价稳定在高位。本周美西航线小幅下跌，美东航线小幅上涨。8月7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3144美元/FEU、3504美元/FEU，较上期分别下跌0.7%、上涨0.3%。

波斯湾航线，市场进入传统旺季，加之目的地国家疫情传播情况趋于稳定，运输需求出现回暖。部分航商仍采取运力控制措施，供求关系良好，上海港船舶平均装载率保持在90%以上，市场运价继续上涨。8月7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783美元/TEU，较上期上涨4.3%。

澳新航线，虽然疫情在当地出现反弹，部分地区暂停经济重启，但货量表现保持平稳，供求关系基本稳定。本周，上海港船舶平均舱位利用率继续稳定在95%左右，市场运价小幅上涨。8月7日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1094美元/TEU，较上期上涨1.1%。

南美航线，疫情在当地传播情况较为严重，刺激部分生活必需品和医疗商品的需求上升，运输需求持续增长，供需基本面良好，上海港船舶平均舱位利用率升至95%以上。市场运价保持前期涨价成果，本周即期订舱价格小幅上涨。8月7日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为963美元/TEU，较上期上涨0.4%。

日本航线，本周运输需求基本平稳，市场运价保持稳定。8月7日，中国出口至日本航线运价指数为734.96点。

上海航运交易所