

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.08.14)

集运市场需求增长 多数航线运价上涨

新冠疫情持续在世界范围内扩散，全球累计确诊人数突破2100万人，但多数国家选择推动经济恢复，避免重新采取封锁措施。随着经济逐步回暖，运输需求继续恢复，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14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1167.91点，较上期上涨5.5%。

欧洲航线，虽然疫情在重启经济的背景下出现反弹，但欧洲各国继续推进生产经营活动。据欧洲经济研究中心公布的数据显示，欧元区8月ZEW经济景气指数为64，较前值上升且高于市场预期，显示欧洲经济恢复情况较好。本周运输需求表现良好，供求关系平稳，上海港船舶平均装载率水平保持在95%以上，市场运价微升。8月14日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为916美元/TEU，较上期上涨0.7%。地中海航线，市场走势与欧洲航线同步，运输需求向好，供需基本面平稳，本周运价小幅上涨。8月14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967美元/TEU，较上期上涨2.9%。

北美航线，美国新冠确诊病例突破500万，在世界各国中排名第一，且疫情至今仍在高速扩散，但美国仍推动经济恢复，近期经济指标出现回升迹象。据美国供应管理协会发布的数据显示，美国7月ISM制造业PMI为54.2，创2019年1月以来新高。本周运输需求继续保持向好态势，运力供求紧张，上海港船舶平均装载率保持在95%以上，部分航班满载出运，市场运价继续上涨。8月14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3406美元/FEU、3913美元/FEU，较上期分别上涨8.3%、11.7%。

波斯湾航线，目的地国家疫情总体稳定，运输需求在进入传统旺季后回暖。部分航商继续采取运力控制措施，供需基本面平稳，上海港船舶平均装载率保持在90%以上，本周市场运价小幅回调。8月14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780美元/TEU，较上期下跌0.4%。

澳新航线，部分地区因疫情反弹暂停重启步伐，但运输需求仍旧保持平稳，供求关系稳定。本周，上海港船舶平均舱位利用率继续维持在95%左右，市场运价微幅上涨。8月14日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1098美元/TEU，较上期上涨0.4%。

南美航线，疫情持续在当地高速传播，导致对部分生活必需品和医疗商品需求大涨，刺激运输需求持续增长。上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上，多数航班满载出运。航商继续执行涨价计划，本周即期订舱价格大幅上涨。8月14日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1309美元/TEU，较上期大涨35.9%。

日本航线，本周运输需求基本平稳，市场运价保持稳定。8月14日，中国出口至日本航线运价指数为733.63点。

上海航运交易所