

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.08.21)

市场正值需求旺季 航线运价稳中略升

本周，全球新冠疫情累计确诊人数超2270万人，有部分国家重新收紧防疫措施，但各国推动经济恢复的步伐仍未停歇。市场正值需求旺季，运输需求总体稳中向好。各航线运价总体稳定，略有上调，综合指数上涨。8月21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1183.70点，较上期上涨1.4%。

欧洲航线，欧洲地区处于经济重启阶段，社会经济运行总体向好。市场货量和航线运力均稳中有升，供需关系保持良好。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，部分班次满载出运。部分航商小幅上调运价，即期市场运价上涨。8月21日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为937美元/TEU，较上期上涨2.3%。地中海航线，市场表现与欧洲航线近似，个别航商小幅调升运价，多数航商保持原有运价不变，即期市场运价小幅上涨。8月21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996美元/TEU，较上期上涨3.0%。

北美航线，据约翰霍普金斯大学统计，截至本周五美国新冠疫情确诊人数达570多万，高居全球首位。但在联邦政府强行推动经济重启的背景下，部分经济指标出现回升迹象。8月是市场传统运输旺季，需求总体上升。航线运力规模控制在一定范围，舱位需求仍较紧张。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率多数处于满载水平，部分班次出现暴舱。市场运价总体平稳，少数航商跟进前期市场小幅调高订舱价格，即期市场运价小涨。8月21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3440美元/FEU、3953美元/FEU，较上期均上涨1.0%。

波斯湾航线，目的地市场处于传统旺季，市场运行情况总体平稳。部分航商稳步执行停航计划，航线运力控制在合理水平。本周，上海港船舶舱位利用率在90%以上。部分航商小幅提升运价，即期市场运价小幅上涨。8月21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796美元/TEU，较上期上涨2.1%。

澳新航线，当地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%以上。航商的市场定价策略以观望为主，多数运价保持不变，即期市场运价微升。8月21日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1107美元/TEU，较上期微涨0.8%。

南美航线，南美洲新冠疫情确诊人数居高不下，疫情长时间的肆虐使得民众对生活必需物资以及医疗防疫用品的需求增加，运输需求略有上升，部分航商的运力控制措施也有计划的执行。本期，上海港船舶平均装载率在95%以上，部分班次满载出运。一些航商小幅推涨运价，即期订舱价格上涨。8月21日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1367美元/TEU，较上期上涨4.4%。

日本航线，本周运输需求基本平稳，市场运价小幅波动。8月21日，中国出口至日本航线运价指数为731.32点。

上海航运交易所