

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.08.28)

市场货量持续增长 市场运价全线普涨

本周，中国出口集装箱运输市场处于传统运输旺季，各航线货量处于高位并仍保持增长势头。为满足旺季运输需求，航商在部分航线上陆续增加运力供给，但市场运力总体偏紧态势未有改变。由于基本面良好，多数航线市场运价继续上涨，综合指数稳步走高。8月28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1263.26点，较上期上涨6.7%。

欧洲航线，目的地经济形势趋于稳定，市场货量在传统旺季中表现良好，运输需求稳步增长。由于市场表现好于预期，即使部分航商增加运力投放也未能完全缓解运力供应紧张状况。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近满载，市场时有爆舱甩货现象。在部分航商上调订舱运价带动下，即期市场运价维持上涨走势。8月28日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为1029美元/TEU，较上期上涨9.8%。地中海航线，市场运输需求稳健，部分航商有一定的运力削减计划，市场供需关系保持稳健。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近满载。市场订舱运价持续走高。8月28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1060美元/TEU，较上期上涨6.4%。

北美航线，进入传统旺季后，市场运输需求增长迅速。虽然市场运力有一定程度恢复，但航班持续爆舱情况依旧。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率均处于满载水平。由于舱位紧张，多数航商如期征收新一轮旺季附加费，即期市场订舱运价持续攀高。8月28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3639美元/FEU、4207美元/FEU，较上期分别上涨5.8%和6.4%。

波斯湾航线，在经历了疫情冲击后，目的地市场表现趋于稳定，货量水平有所恢复，航线供需基本面逐步改善。本周，上海港船舶舱位利用率在90~95%之间。受货量增长支撑，部分航商对下月初出运航班上调运价，即期市场运价回升。8月28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837美元/TEU，较上期上涨5.2%。

澳新航线，旺季期间市场运输需求表现稳定，供需关系保持在良好水平。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，并有多多个航班满载出运。由于基本面良好，自9月初起航班订舱运价迎来一波普涨，市场订舱运价持续攀高，并创下2018年3月以来新高。8月28日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1213美元/TEU，较上期上涨9.6%。

南美航线，虽疫情影响生产活动，但目的地国家对于各类物资的需求持续增长，推动市场货量在旺季期间快速上升。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近满载，多数航班满载出运。因舱位紧张状况持续，多数航商执行了高额的新一轮运价普涨计划，即期市场运价大幅上涨。8月28日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1878美元/TEU，较上期上涨37.4%，市场运价已连续六周上涨，累计涨幅达275.6%。

日本航线，本周运输需求基本平稳，市场运价小幅波动。8月28日，中国出口至日本航线运价指数为734.25点。

上海航运交易所