

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.09.11)

集运市场总体向好 远洋航线运价上涨

疫情在世界范围内持续传播，全球新冠疫情累计确诊人数突破2800万人，但各国均未重新采取封锁措施，继续推动经济复苏。世界各国将继续面对防控疫情的同时推动经济恢复的新常态。本周中国出口集装箱运输市场总体向好，多数航线运价上涨，带动综合指数上涨。9月11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1355.04点，较上期上涨2.6%。

欧洲航线，虽然疫情近期出现较大反弹，但欧洲各国继续推动生产经营活动的逐步恢复。据ZEW欧洲经济研究中心发布的数据显示，8月欧元区ZEW经济景气指数为64.0，较上月上升4.4点，显示欧洲经济前景向好。本周运输需求表现良好，供需基本面稳固，上海港船舶平均装载率保持在95%以上的水平，部分航班满载出航。市场运价上涨。9月11日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为1054美元/TEU，较上期上涨1.2%。地中海航线，市场基本与欧洲航线同步，货量保持增长态势，供求关系良好，本周运价继续上涨。9月11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1115美元/TEU，较上期上涨3.0%。

北美航线，美国新冠确诊病例将近660万例，在世界各国中继续排名第一。虽然疫情仍在美国高速传播，但美国继续推动经济复苏。据美国劳工局公布的报告显示，8月份非农就业总人数增加137.1万人，连续第四个月增加，失业率降至8.4%，为连续第五个月下降，显示美国经济复苏推动就业情况出现改善。本周运输需求继续向好，供求关系略显紧张，上海港船舶平均装载率保持在95%以上，部分航班满载出航。受供求良好支撑，市场运价继续在高位徘徊。9月11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3813美元/FEU、4534美元/FEU，较上期分别上涨1.5%、下跌0.1%。

波斯湾航线，由于目的地国家疫情趋于稳定，加之进入传统旺季，运输需求逐步回暖。部分航商继续控制总体运力规模，上海港船舶平均装载率升至95%左右，市场运价继续上涨。9月11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960美元/TEU，较上期上涨5.6%。

澳新航线，部分地区由于疫情反弹继续实施管控措施，但货量表现平稳，供求关系良好。本周，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%左右，市场运价继续上涨。9月11日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1315美元/TEU，较上期上涨5.2%。

南美航线，目的地多个国家疫情传播情况较为严重，刺激部分生活必需品和医疗商品的运输需求。货量持续增长，供求关系良好，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，部分航班满载出运。航商执行运价上涨计划，市场运价大幅上升。9月11日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2901美元/TEU，较上期大幅上涨30.5%。

日本航线，本周运输基本平稳，市场运价。9月11日，中国出口至日本航线运价指数为734.34点。

上海航运交易所