

## 中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.09.25)

### 运力供给总体偏紧 部分航线运价企稳

本周，中国出口集装箱运输市场仍处运输旺季，同时受中国即将到来的国庆长假影响，货主加快出货速度，市场运输需求增长势头强劲。由于舱位总体仍较为紧张，且时有缺箱情况，部分航线运价上涨，远洋干线运价高位企稳，综合指数略有上涨。9月25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1421.75点，较上期上涨0.9%。

**欧洲航线**，市场货量在旺季期间表现良好，总体维持在高位，同时在部分货主加大出货力度带动下，市场舱位持续紧张。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近100%，多数航班满载出运。多数航班因舱位早已预订完毕而维持报价不变，即期市场总体略有回落。9月25日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为1079美元/TEU，较上期下跌0.3%。地中海航线，运输需求同样高企，舱位持续紧张。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近满载。因运力紧张状况已持续一段时间，爆舱甩货情况时有发生。即期市场运价稳中有升。9月25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1193美元/TEU，较上期微涨0.4%。

**北美航线**，运输需求强劲，市场货量维持在高位。虽然为缓解运力不足状况，部分航商已通过恢复航班和临时开设加班船等方式增加运力供给，但运力总体仍呈偏紧状态。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率接近满载。多数航商维持运价不变，即期市场运价高位企稳。9月25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3856美元/FEU、4625美元/FEU，较上期分别下跌0.3%和0.2%。

**波斯湾航线**，在节前出货小高峰推动下，市场运输需求总体保持在高位。航线运力供给稳定，且仍有一定富余。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在90%~95%之间，部分

航班满载。因各航班装载率略有分化，航商订舱运价互有涨跌，即期市场运价总体平稳。9月25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1081美元/TEU，较上期微涨0.2%。

**澳新航线**，节前运输需求旺盛，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，多数航班满载出运。节前航班仍有少量可用舱位，部分航商上调订舱运价，即期市场运价持续走高。9月25日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1529美元/TEU，较上期上涨12.6%。

**南美航线**，目的地对外物资需求仍较为强劲，市场货量表现良好。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近满载。同时，受疫情停班航班对市场运力供给影响持续，市场舱位紧张状况加剧。部分航商跟进运价上涨计划，而此前上涨运价则基本企稳不变，即期市场运价继续上涨。9月25日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为3942美元/TEU，较上期上涨8.1%。

**日本航线**，本周运输需求平稳，市场运价小幅波动。9月25日，中国出口至日本航线运价指数为729.14点。

## 上海航运交易所