

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2020.11.20)

运输需求持续上升 多条航线运价调涨

本周，中国出口集装箱运输市场表现活跃，运输需求不断攀升。此外，因集装箱周转效率受到影响，缺箱状况逐步从此前的欧美航线蔓延到几乎所有航线，市场有效运能进一步受限。受此影响，多数航线即期市场运价走高，综合指数持续上升。11月20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1938.32点，较上期上涨4.4%。

欧洲航线，市场货量在旺季期间保持在较高水平。同时，因此前舱位持续紧张，未得到满足的运输需求逐步累积，从而进一步推高总体运输需求。而随着市场缺箱状况加剧，运力供给能力与市场需求之间的缺口有逐步加大趋势。本周，上海港船舶平均舱位利用率为100%，多数航班满载出运并有爆舱甩货现象。因基本面继续走强，多数航班订舱运价再次上涨。11月20日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为1644美元/TEU，较上涨9.0%。地中海航线，需求高涨与舱位紧张情况持续。本周，上海港船舶平均舱位利用率同样为满载。即期市场运价维持上涨势头。11月20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1797美元/TEU，较上期上涨7.3%。

北美航线，市场运输需求高企。虽然市场运力已恢复至较高水平，且时有加班船挂靠，但逐渐加剧的缺箱状况抵消了部分增长运能，市场运能不足状况持续。本周，上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率均为满载。多数航商维持运价，即期市场运价高位企稳。11月20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3913美元/FEU、4682美元/FEU，较上期分别上涨0.7%和0.1%。

波斯湾航线，市场货量在旺季期间表现良好，运输需求持续攀高。航线运力供给稳定但呈逐步偏紧趋势。本周，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，多个航班满载出运。

虽然各航班装载率略有分化，但因可用舱位较为有限，即期市场运价继续上涨。11月20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1374美元/TEU，较上期上涨8.4%。

澳新航线，运输需求保持稳定，供需关系维持在良好水平。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。多数航商维持运价，仅小部分航班订舱运价略有上调，即期市场运价涨势趋缓。11月20日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为2375美元/TEU，较上期上涨0.6%。

南美航线，因当地仍深受疫情困扰，对外物资依赖度依然较高，推动市场总体运输需求上升。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近100%，多数航班满载。因运输需求强劲，部分航班订舱运价再次上调，推动即期市场运价继续上涨。11月20日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为4403美元/TEU，较上期上涨2.5%。

日本航线，本周运输需求平稳，市场运价小幅波动。11月20日，中国出口至日本航线运价指数为755.12点。

上海航运交易所