

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2021.01.08)

运输需求涨势趋缓 航线运价高位盘整

本周，中国出口集装箱运输市场运输需求涨势趋缓但依然保持高位。各航线市场基本面有所分化，个别航线上运力不足状况略有缓解。受需求强劲支撑，多数航线运价高位小幅波动，小部分航线继续高位上行，综合指数总体上涨。1月8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2870.34点，较上期上涨3.1%。

欧洲航线，由于此前未能得到满足的运输需求逐步累积，以及持续高企的新增运输需求，市场总体货量维持高位。虽然航商已最大限度的提供船舶运力，但在疫情影响下紊乱的船期和缺箱的持续致运力不足状况依旧未能得到缓解。本周，上海港船舶平均舱位利用率基本接近100%，多数航班满载出运并时有爆舱甩货情况。受舱位紧张影响，市场订舱运价在前期上涨基础上继续上行。1月8日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为4452美元/TEU，较上涨8.8%。地中海航线，市场基本面与欧洲航线类似，强需求市场态势下，涨后运价得到支撑，即期市场运价高位企稳。1月8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4298美元/TEU，较上期微涨0.3%。

北美航线，受外贸活跃以及商品结构变化带动，市场运输需求即使在传统圣诞节后依然保持旺盛。受目的港港口装卸效率下降影响，空箱回运不足以及船舶频繁延期均对市场运能的上升产生不利影响。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。1月8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4019美元/FEU、4750美元/FEU，较上期分别持平和微升0.4%。

波斯湾航线，市场货量表现稳定，航线运力供给总体平稳，市场供需关系保持在较好水平。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。多数航班订舱运价维持涨后水平，部分航商继续上调订舱运价，即期市场运价继续上涨。1月8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1995美元/TEU，较上期上涨4.8%。

澳新航线，市场运输需求表现平稳，航线运力供给稳定，供需关系总体良好。本周，上海港船舶平均舱位利用率约在95%以上，多个航班满载出运。航商继续以维持现有运价为主，仅个别航班订舱运价有小幅调整，即期市场运价总体略有下跌。1月8日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为2451美元/TEU，较上期微跌0.6%。

南美航线，疫情对目的地影响依然较大，当地对外物资依赖度保持在较高水平，市场运输需求强劲。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近100%，多数航班满载。因运输需求超过运力供给，市场上加价保箱保舱情况频现，推动即期市场运价继续攀高。1月8日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为8631美元/TEU，较上期上涨5.6%。

日本航线，本周运输需求平稳，市场运价小幅上升。1月8日，中国出口至日本航线运价指数为841.69点。

上海航运交易所