

长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

(总第 199 期)

长江航运发展研究中心

2024 年 8 月

一、总体情况

2024 年 7 月，长江集装箱综合运价指数为 1008.0，环比下跌 0.2%，同比下降 0.7%。其中：

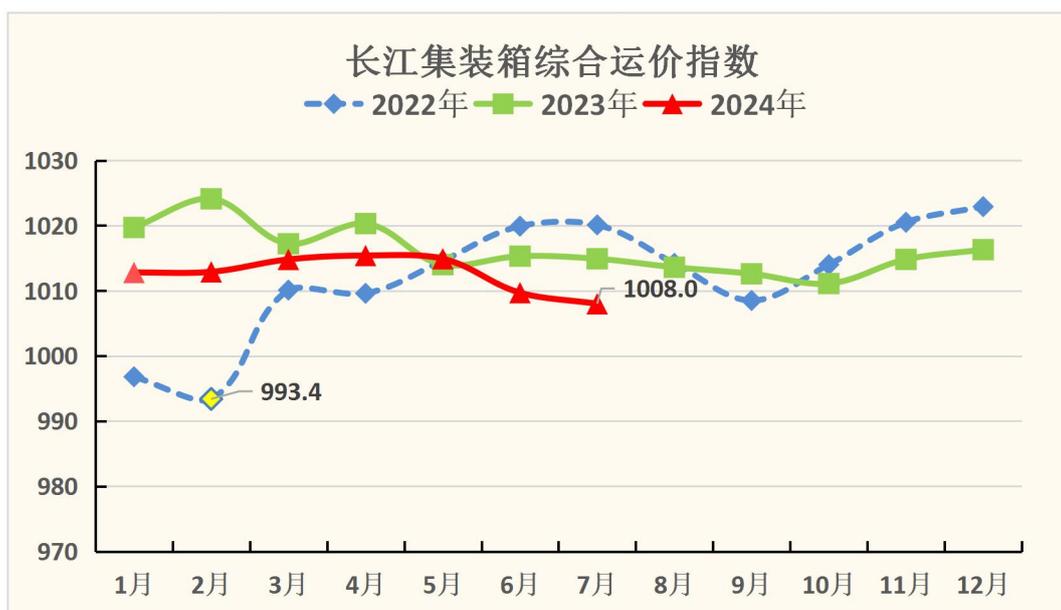
上游运价指数 1039.6，环比下跌 0.2%，同比下降 0.9%；

中游运价指数 949.5，环比上涨 0.5%，同比上升 1.4%；

下游运价指数 1051.7，环比下跌 0.7%，同比下降 2.1%。

内贸运价指数 1053.6，环比下跌 0.5%，同比下降 1.2%；

外贸运价指数 967.3，环比上涨 0.2%，同比下降 0.3%。



备注：本报告中的指数均为定基指数，2007 年 1 月基期指数值为 1000，黄

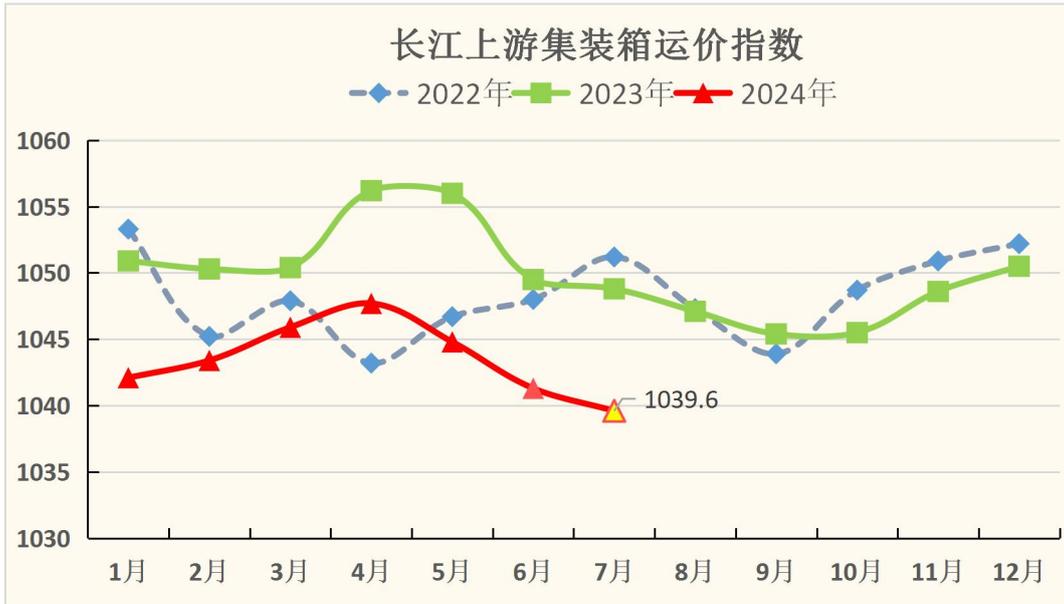
色标注近三年最低点，下同。

二、本月市场分析

7月，中国制造业采购经理指数 PMI 为 49.4%，比上月略降 0.1 个百分点，制造业景气度基本稳定。长江沿江地区持续高温，少数地区洪涝灾害天气，部分行业进入生产淡季，制造业市场需求有所波动，长江中游扩大与国外新兴市场的贸易，外贸运输需求增长。长江集装箱市场需求相对稳定，内、外贸航线运价小幅波动。本月，长江集装箱综合运价指数环比、同比均略有下跌。其中，中游指数环比上涨，上游、下游指数环比下跌，内贸指数环比小幅下跌，外贸指数环比小幅上涨。

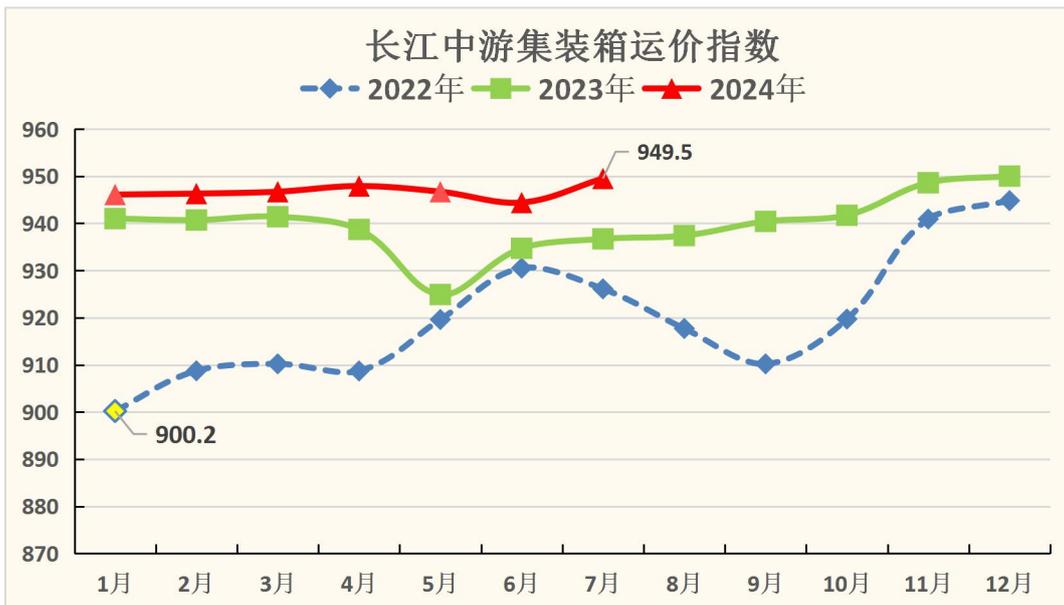
1.长江上游

长江上游集装箱运价指数为 1039.6，环比下跌 0.2%，同比下降 0.9%。重庆-上海（300-400T）内贸平均运价 1676 元/TEU，环比下跌 0.4%，同比下降 2.1%；泸州-上海（300-400T）内贸平均运价 1900 元/TEU，环比下跌 2.6%，同比下降 5.0%。



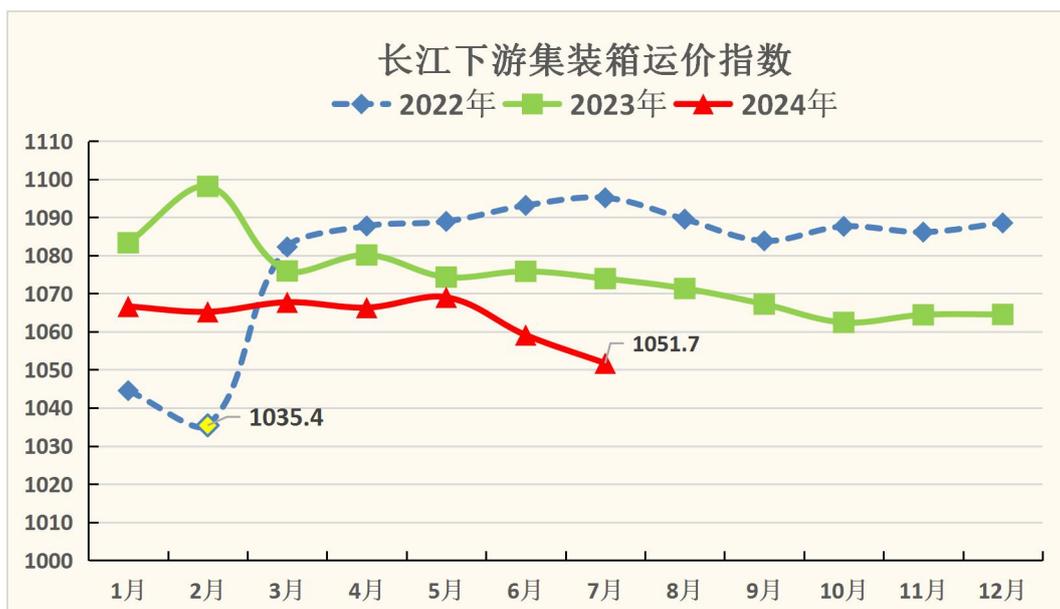
2. 长江中游

长江中游集装箱运价指数为 949.5，环比上涨 0.5%，同比上升 1.4%。武汉-上海（300-400T）内贸平均运价 511 元/TEU，环比上涨 0.8%，同比上升 0.8%；武汉-上海（300-400T）40 英尺箱外贸平均运价 928 元/箱，环比上涨 4.9%，同比上升 8.0%。



3.长江下游

长江下游集装箱运价指数为 1051.7，环比下跌 0.7%，同比下降 2.1%。南通-上海（100-200T）内贸平均运价 143 元/TEU，环比下跌 2.7%，同比下降 8.9%；南京-上海（300-400T）外贸平均运价 295 元/TEU，环比下跌 1.3%，同比下降 1.3%。



三、下月市场预测

随着国家各项稳经济扩内需政策继续落实以及多雨天气影响消退，市场需求将较快释放，企业生产活动加快上升，国民经济运行总体平稳，短期内长江集装箱运输需求将维持刚需补货，订单需求维持变化不大。今年以来，长江上游运价指数在经历年初连续上涨，4月达到相对高点后已连续3个月下降，受海铁班列分流货物等影响，预计下月仍将运行在低位；长江中游运价指数前7个月总体平稳，在945点以上小幅波动，预计下月有望继续保持回升势头；长江下游运

价指数在经历前 5 个月相对稳定在 1065 点以上小幅波动后，于 6 月开始连续 2 个月下降，受内贸需求偏弱、近期欧美等国对华电动汽车等商品加征关税等影响，预计下月仍将有所下降。总体而言，预计 8 月长江集装箱运价指数总体趋稳，环比小幅下跌，与近三年同期走势基本一致。

表 1 2024 年 7 月长江集装箱运价指数

指数分类	去年同期	上期	本期	环比	同比
集装箱综合运价指数	1014.9	1009.7	1008.0	-0.2%	-0.7%
上游集装箱运价指数	1048.8	1041.3	1039.6	-0.2%	-0.9%
中游集装箱运价指数	936.7	944.4	949.5	0.5%	1.4%
下游集装箱运价指数	1073.9	1059.1	1051.7	-0.7%	-2.1%

表 2 2024 年 7 月部分内贸航线平均运价 单位：元/箱

主要航线	箱尺寸	计价方式	上期运价	本期运价
重庆-上海	20 英尺	CY	1683	1676↓
上海-重庆	20 英尺	CY	2096	2096→
武汉-上海	20 英尺	CY	507	511↑
上海-武汉	20 英尺	CY	567	560↓

扬州-上海	20 英尺	CY	273	270↓
南通-上海	20 英尺	CY	147	143↓

备注：CY 为内贸计价方式。

表 3 2024 年 7 月部分外贸出口航线平均运价 单位：元/箱

主要航线	箱尺寸	计价方式	上期运价	本期运价
重庆-上海	20 英尺	FIO	1106	1106→
重庆-上海	40 英尺	FIO	2102	2102→
武汉-上海	40 英尺	FIO	885	928↑
岳阳-上海	20 英尺	FIO	548	548→
南京-上海	20 英尺	FIO	299	295↓
张家港-上海外港	20 英尺	FIO	262	257↓

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。

表 4 2024 年 7 月部分外贸进口航线平均运价 单位：元/箱

主要航线	箱尺寸	计价方式	上期运价	本期运价
上海-泸州	20 英尺	FIO	1700	1700→
上海-泸州	40 英尺	FIO	2800	2800→
上海-重庆	20 英尺	FIO	1106	1106→
上海-重庆	40 英尺	FIO	2125	2125→

上海-岳阳	20 英尺	FIO	669	669→
上海-岳阳	40 英尺	FIO	1224	1224→
上海-武汉	20 英尺	FIO	427	421↓
上海-武汉	40 英尺	FIO	844	894↑
上海-九江	20 英尺	FIO	410	410→
上海-九江	40 英尺	FIO	775	775→
上海-芜湖	20 英尺	FIO	247	229↓
上海-芜湖	40 英尺	FIO	494	458↓
上海-南京	20 英尺	FIO	165	160↓
上海-南京	40 英尺	FIO	302	293↓

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。