长江集装箱运价指数情况分析

Yangtze River Containerized Freight Index

（总第 224 期）

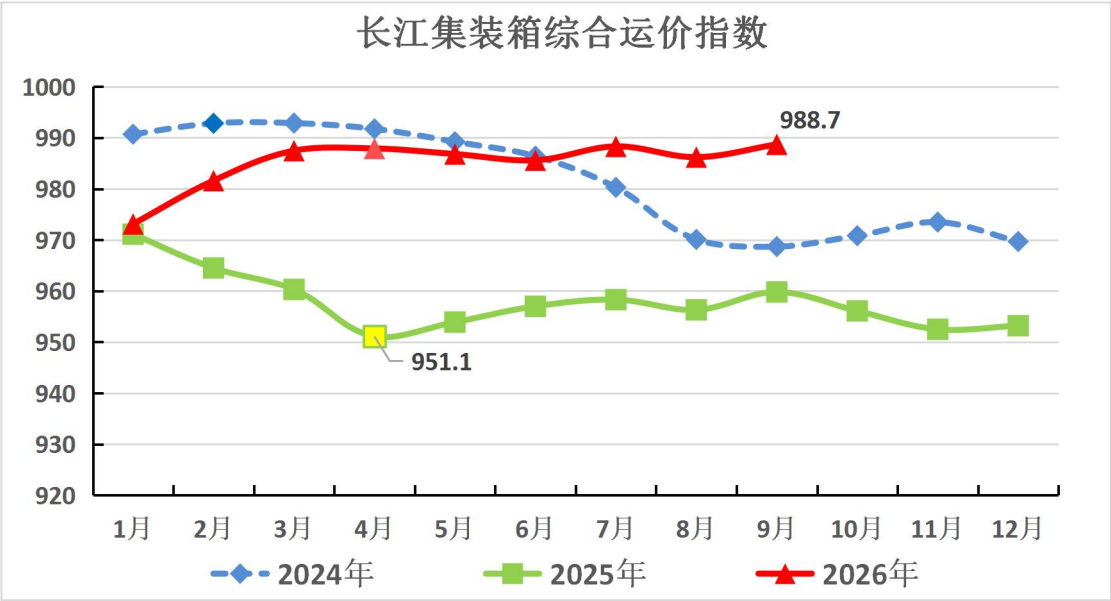
长江航运发展研究中心　　2026 年 10 月

一、总体情况

2026 年 9 月，长江集装箱综合运价指数 988.7，环比上涨 0.2%，同比上升 3.0%。

分区域看，上游运价指数 981.6，环比上涨 0.1%，同比上升 2.3%；中游运价指数 952.8，环比上涨 0.9%，同比下降 2.0%；下游运价指数 1009.6，环比持平，同比上升 5.8%。

分贸易类型看，内贸运价指数 978.5，环比上涨 0.1%，同比上升 3.7%；外贸运价指数 1005.1，环比上涨 0.5%，同比上升 1.9%。



备注：本报告中的指数均为定基指数，2023 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

（一）总体运行特征

长江集装箱综合运价指数环比上涨、同比上升，上游、中游运价指数上涨，下游运价指数持平。

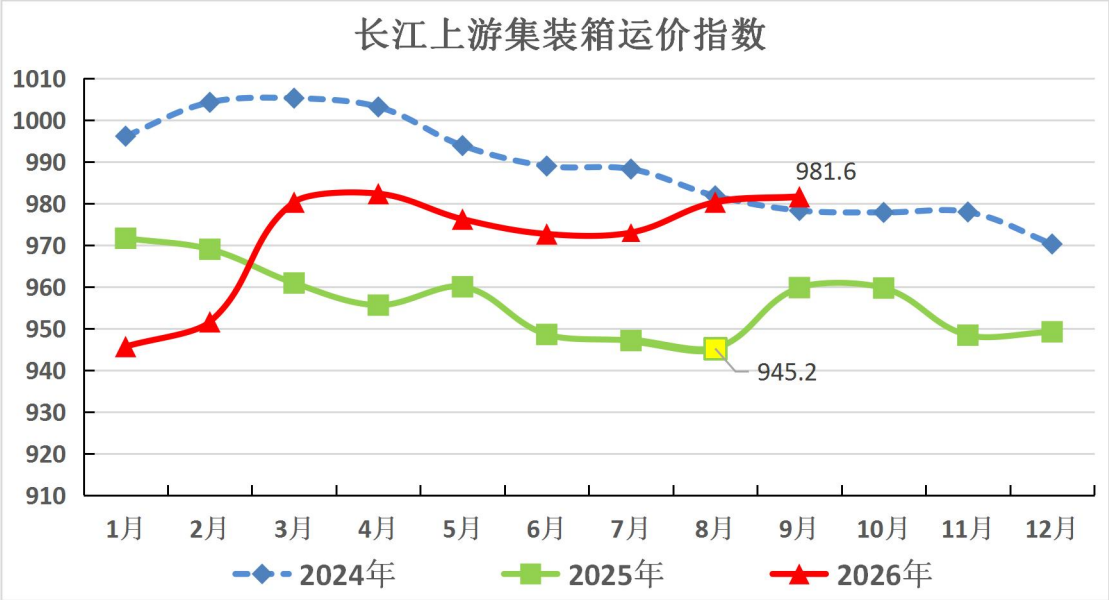
内贸端：国内经济活动在 9 月份出现改善信号，制造业 PMI 重返扩张区间，沿江地区经济运行总体良好，金九银十消费旺季、国庆中秋前备货，带动汽车、消费电子、纺织服装等制造业产品内贸货源释放，内贸集装箱货源增速加快，内贸运价小幅上涨。

外贸端：尽管国际地缘政治紧张局势仍然持续，沿江地区积极应对内外部风险挑战，外贸延续快速增长态势，工业产成品需求旺盛，新能源汽车、锂电池、光伏等“新三样”出口保持高位，同时受柴油价格上涨等因素影响，共同推动外贸运价上涨。

（二）区域市场对比

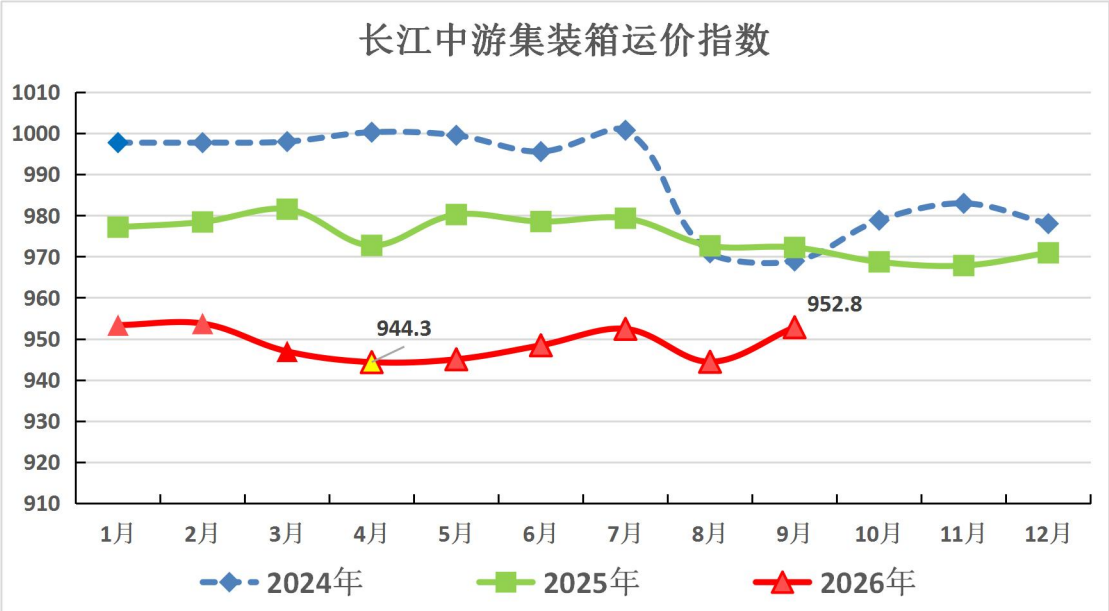
（1）长江上游

上游集装箱运价指数 981.6，环比上涨 0.1%，同比上升 2.3%。典型航线表现：重庆-上海（300-400T 船舶）内贸 20 英尺箱，平均运价 1577 元/TEU，环比持平，同比上升 2.0%；重庆-上海（300-400T 船舶）外贸 20 英尺箱，平均运价 1235 元/TEU，环比上涨 0.9%，同比上升 9.3%。



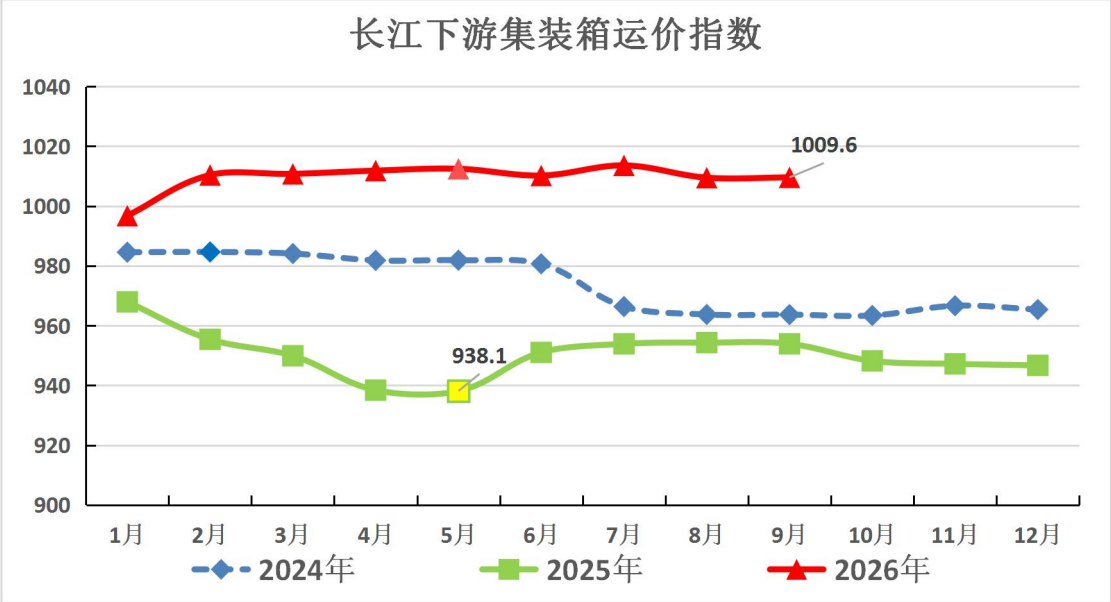
（2）长江中游

中游集装箱运价指数 952.8，环比上涨 0.9%，同比下降 2.0%。典型航线表现：武汉-上海（300-400T 船舶）内贸 20 英尺箱，平均运价 484 元/TEU，环比上涨 2.9%，同比上升 2.7%；武汉-上海（300-400T 船舶）外贸 40 英尺箱，平均运价 881 元/TEU，环比上涨 1.1%，同比上升 0.8%。



（3）长江下游

下游集装箱运价指数 1009.6，环比持平，同比上升 5.8%。典型航线表现：南京-上海（200-300T 船舶）内贸 20 英尺箱，平均运价 296 元/TEU，环比上涨 0.2%，同比下降 0.5%；张家港-上海（400-600T 船舶）外贸 20 英尺箱，平均运价 218 元/TEU，环比持平，同比上升 12.9%。



三、下月市场预测

2026 年 10 月，金九银十消费旺季延续，双十一促销备货需求自 10 月下旬逐步启动，带动汽车、计算机等内贸货源需求释放，同时受葛洲坝三号船闸开始拆除影响三峡河段通过效率等因素影响，预计内贸集装箱运价环比小幅上涨。沿江地区外贸产业发展良好，外贸在“新三样”出口与补库带动下维持相对偏强态势，同时受近期中美两国进行了经贸磋商，达成多项共识，包括建立并推进贸易理事会等机制等因素影响，预计外贸运价环比上涨。结合当前市场供需态势、

运输成本变化情况，综合考虑长江中下游受三峡调度、两湖入汇与区域降雨影响，干流水位呈消退趋势等因素，预计2026年10月长江集装箱综合运价指数上涨。

表1　2026年9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	959.8	986.2	988.7	0.2%	3.0%
上游集装箱运价指数	959.8	980.3	981.6	0.1%	2.3%
中游集装箱运价指数	972.2	944.4	952.8	0.9%	-2.0%
下游集装箱运价指数	953.9	1009.5	1009.6	0%	5.8%

表2　9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	1577	1577→
上海-重庆	20英尺	CY	1816	1816→
武汉-上海	20英尺	-	470	484↑
武汉-上海	40英尺	-	903	932↑
南京-上海	20英尺	-	295	296↑
张家港-上海	20英尺	-	199	198↓

备注：CY 为内贸计价方式；其他计价方式为纯运输费用。

表 3　9 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	1224	1235↑
重庆-上海	40 英尺	FIO	2277	2291↑
武汉-上海	20 英尺	FIO	449	449→
武汉-上海	40 英尺	FIO	872	881↑
南京-上海洋山	20 英尺	FIO	386	387↑
太仓-上海洋山	20 英尺	FIO	190	191↑

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。

表 4　9 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	1224	1235↑
上海-重庆	40 英尺	FIO	2301	2316↑
上海-岳阳	20 英尺	FIO	635	635→
上海-岳阳	40 英尺	FIO	1171	1171→

上海-武汉	20 英尺	FIO	427	438↑
上海-武汉	40 英尺	FIO	884	878↓
上海-九江	20 英尺	FIO	401	410↑
上海-九江	40 英尺	FIO	702	803↑
上海-芜湖	20 英尺	FIO	219	219→
上海-芜湖	40 英尺	FIO	446	446→
上海-南京	20 英尺	FIO	166	164↓
上海-南京	40 英尺	FIO	326	323↓

备注：FIO 为外贸内支线计价方式。