

中国进口干散货运输市场周度报告（2016.2.25）

大船运价低位震荡 中小型船运价上涨

本周海岬型船市场运价仍低位波动，短期内大幅上涨概率较小；巴拿马型船市场运价在粮食运输需求支撑下走势平稳；节后超灵便型船太平洋市场出货增多，运价上涨。2月25日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为286.36点，较上周四上涨0.8%；运价指数为329.97点，较上周四下跌0.6%；租金指数为220.95点，较上周四上涨4.3%。

海岬型船市场

本周海岬型船市场运价震荡走低。中国北方至澳大利亚往返航线航次期租成交进一步萎缩，日租金从2400美元下跌至2100美元。周四，上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线日租金为2115美元，较上周四下跌11.9%。太平洋市场，铁矿石船运成交较上周相对减少，加之巴西现货市场货盘极为有限，西澳至青岛航线运价单边下滑，成交价从上周五的3.15美元/吨（货量为17万吨）回落至本周四的2.75美元/吨（货量为19万吨）。周四，上海航运交易所发布的澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为2.863美元/吨，较上周四下跌6.9%。大西洋市场，巴西图巴朗至青岛航线船运成交较上周明显减少，市场运价回调至5.7美元/吨以下，但较远装货期的成交运价稍高，货量为17万吨，受载期4月上旬，成交价为5.9美元/吨。南非萨尔达尼亚至青岛航线成交也很少，周初市场报道一笔3月9-15日的受载期，萨尔达尼亚至日本唐津的成交价为4.25美元/吨。周四，上海航运交易所发布的巴西图巴朗至中国青岛铁矿石航线运价为5.691美元/吨，较上周四下跌2.5%。南非萨尔达尼亚

至中国青岛铁矿石航线运价为4.192美元/吨，较上周四下跌3.2%。尽管节后国内钢厂复产增多，但本周钢厂高炉开工率为74.31%，仍维持在历史低位。

巴拿马型船市场

巴拿马型船市场运价延续上周末回升态势，但本周涨势明显趋缓。太平洋市场继续向好，市场中有部分印尼至印度的煤炭船运成交。由于正值南美粮食航运季节，较多运力空放南美，煤炭船运航次期租租金较前期有所好转。成交记录显示，8.3万载重吨船，2月20-24日台湾交船，经印尼，香港还船，成交日租金为3000美元。7.6万载重吨船，2月25日秦皇岛交船，经美西，新加坡-日本还船，成交日租金为3800美元。周四，中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船TCT日租金为2851美元，较上周四上涨11.4%。印尼萨马林达至中国广州航线运价为2.585美元/吨，较上周四上涨5.9%。粮食方面，二季度是南美粮食船运传统旺季，市场均押注于此，导致大西洋市场空放运力较多，粮食运价止涨回落。成交记录显示，7.5万载重吨船，3月上旬桑托斯交船，新加坡-日本范围还船，成交日租金为6100美元加上11.5万美元的空放补贴。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为13.488美元/吨，较上周四下跌1.9%。由于较多运力空放南美，导致北太平洋市场运力减少，市场供需有所改善，运价上涨。美西塔科马至中国北方港口粮食航线运价为11.932美元/吨，较上周四上涨1.7%。

超灵便型船市场

本周超灵便型船市场煤炭、粮食和钢材等货盘成交略增，运价触底反弹。成交记录显示，新加坡即期交船，经印尼，中国还船，成交日租金为2500美元。周四，中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT日租金为2002美元，较上周四上涨19.5%。印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价为2.837美元/吨，较上周四上涨7.1%。周四，菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价为3.752美元/吨，较上周四上涨3.5%。

上海航运交易所