

中国外贸进口油轮运输市场周度报告（2016.6.2）

原油运价止跌回升 成品油运价小幅下降

欧佩克6月2日会议任命了尼日利亚候选人担任秘书长，但对新产量目标未能达成协议。会上就是否设定各成员国的配额上限，以沙特和伊朗为代表的两方发生分歧。国际油价站上50美元/桶后呈现盘整态势，布伦特原油现货价格周四报50.19美元/桶。法国炼油工人罢工持续，港口装卸原油延迟约有4至5天，政府已动用储备应对燃油短缺。加之西方周一放假，本周全球原油即期运输市场总体成交略有减少，中小型船运价有升有降，而VLCC运价止跌回升，拉动综合运价小幅上行。中国主要进口航线运价攀升，6月2日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）为943.77点，较上周四上涨15.8%。

超大型油轮（VLCC）：运输市场中国进口货盘增多，运价小幅攀升。当前海上油轮存储的石油已达创纪录的近2亿桶，相当于全球油轮总装载量的9%，而通常这一数字是3~5%。本周，6月中下旬货盘进入，尽管租家仍打压运价，但运力偏少和中国北方港口压港，船东优势更大，运价反弹。西非行情受中东市场带动也有明显回升。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波26.5万吨级船运价（CT1）报WS63.79，较上周四上涨18.0%，5日平均为WS58.96，环比上涨2.8%，等价期租租金（TCE）平均为3.7万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS63.25，上涨12.9%，5日平均为WS59.77，上涨3.4%，TCE平均为4.3万美元/天。

苏伊士型油轮（Suezmax）：运输市场受VLCC行情带动，运价保持向上。西非至地中海运价本周从WS60（TCE约1.6万美元/天）涨到WS80。地中海运力周转受阻，黑海至地中海运价从WS90（TCE约3.1万美元/天）涨至WS100（TCE约3.5万美元/天）。波斯湾至欧洲运价提到WS45上下，波斯湾至印度运价升至WS70水平。一艘14万吨级船，伊拉克至地中海，6月23日货盘，成交运价为WS45。另一艘13万吨级船，沙特至印度，6月14日货盘，成交运价为WS72.5。中国进口货盘主要来自南美洲。

阿芙拉型油轮（Aframax）：运输市场交易冷清，亚洲航线运价上升、欧洲航线基本下降。跨地中海运价小幅提高至WS120水平（TCE约2.5万美元/天）。欧洲其他短程行情

继续下跌，北海、波罗的海运价分别降至WS95、WS75（TCE分别约1.1万美元/天、1.7万美元/天）。加勒比海短程运价小幅下降在WS100以下，TCE不足1.3万美元/天。波斯湾至新加坡、东南亚至澳大利亚运价均小幅提升至WS90水平，TCE分别为1.6、1.8万美元/天。中国进口主要来源是欧洲、澳洲和科兹米诺，运价平稳。10万吨科兹米诺6月上旬货盘成交包干运费为50万美元。

此外，国际成品油轮（Product）运输市场成交减少，尽管欧洲短程运价保持上行，综合运价有所下降。石脑油货盘不足，波斯湾至日本7.5万吨级、5.5万吨级船运价分别下降至WS85（TCE约1.4万美元/天）、WS95（TCE不足1.2万美元/天）；印度至日本3.5万吨级船运价降至WS105（TCE约7000美元/天）。欧美长程运价本周一致向下，3.7万吨级船欧洲至美东汽油运价为WS110（TCE约8500美元/天），3.8万吨级船美湾至欧洲柴油运价为WS70（TCE不足3000美元/天），欧洲-美东-美湾-欧洲的三角航线TCE降至1万美元/天，为今年的最低水平。

上海航运交易所