

国际干散货运输市场月度报告（2016年5月）

受国际燃油价格上涨（新加坡380cst燃油价格月均环比上涨1.8%）、南美粮食出货旺季支撑，中国进口干散货运输市场租金、运价水平以涨为主。上期钢材市场炒作气氛未能延续，海岬型船市场有所降温，气氛不如上期积极活跃，运价震荡运行；巴拿马型船太平洋货盘较少，市场显疲软，租金、运价水平下行压力较大；超灵便型船市场波动较小。上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数、运价指数和租金指数呈先单边下行，再止跌回升，后触顶回落走势。5月31日，综合指数、运价指数、租金指数分别为454.93点、454.08点和456.20点，分别较上期末下跌3.6%、0.1%和8.5%。

运力方面，国际干散货运输市场运力较上期末微降，海岬型船运力降幅较大，其它船型运力微增。据克拉克森统计，截至5月底，全球干散货运力总计10709艘、7.79亿载重吨，环比下降约50万载重吨。其中，海岬型船3.08亿载重吨，环比减少约130万载重吨；巴拿马型船1.95亿载重吨，环比增加约7万载重吨；超灵便型船1.83亿载重吨，环比增加约40万载重吨；灵便型船0.93亿载重吨，环比增加约30万载重吨。

5月，海岬型船市场运价震荡运行，平均水平略低于上期。4月钢材市场炒作降温，钢价跌幅较大，国际铁矿石价格从上月末66美元/吨的水平降至近50美元/吨，跌幅高达24%。而沿海港口铁矿石库存升至1.02亿吨的水平，钢厂经营压力仍较大。从船运活动来看，上半月，澳大利亚铁矿石周出口量相对稳定，仍维持在1400万吨左右的水平；但巴西远程矿周出口量则从700多万吨的水平降至不足600万吨，远程矿现货市场货量下降，成交明显降温，海岬型船运价单边下行。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从上月末4.200美元/吨跌至月中3.452美元/吨；巴西图巴朗至青岛航线运价从上月末8.834美元/吨跌至月中7.332美元/吨。中旬，巴西铁矿石周出口量重回700多万吨的水平；加上国际燃油价格上涨支撑，海岬型船运价震荡上行。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价涨至4.547美元/吨；巴西图巴朗至青岛航线运价涨至8.448美元/吨。5月31日，中国北方/澳大利亚往返

航线日租金为5838美元，较上期末下跌17.0%；本期平均5435美元，较上期平均下跌4.8%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为4.318美元/吨，较上期末上涨2.8%；本期平均值4.011美元/吨，较上期平均下跌0.4%。巴西图巴朗至青岛航线运价为8.295美元/吨，较上期末下跌6.1%；本期平均为8.042美元/吨，较上期平均上涨0.1%。

本期巴拿马型船市场租金、运价水平呈先扬后抑走势。国际油价上行，南美巴西大豆出货量较大，巴西桑托斯至中国北方港口粮食程租运价延续上行走势，从上月末15.777美元/吨上涨至20日的17.055美元/吨，后续市场运价略有回调。太平洋市场巴拿马型船煤炭货盘不足，但在南美市场运价继续上涨的影响下，租金和运价水平平稳波动；下旬，南美粮食租金、运价水平回调，太平洋市场船舶太多，租金、运价水平下行压力较大，中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金在4400-4800美元之间小幅震荡；本期平均4635美元，较上期平均上涨3.8%。印尼萨马林达至广州航线运价为3.385美元/吨，较上期末下跌4.1%。南美粮食运价先涨后跌，尽管南美货量较多，但因运力庞大，运价涨幅有限。5月31日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为16.782美元/吨，较上期末上涨6.0%；本期平均运价为16.333美元/吨，较上期平均上涨2.8%。

本月超灵便型船市场日租金继续缓慢回升，总体变化不大。在巴拿马型船市场整体走势上扬的带动下，超灵便型船市场租金、运价水平也略有回升，但仍不高。本期中国南方/印尼往返航线平均日租金4158美元，较上期平均上涨14.1%。印尼塔巴尼奥至广州航线平均运价为3.966美元/吨，较上期平均上涨3.8%。菲律宾苏里高至日照航线平均运价为4.712美元/吨，较上期平均上涨1.8%。

上海航运交易所