

中国进口干散货运输市场周度报告（2016.8.4）

三大船型市场低迷 综合指数延续跌势

FFA价格与国际油价不断下探，外贸干散货运输市场行情延续上周弱势特征。海岬型船市场两大洋铁矿石运输均欠活跃，运价底部小幅波动；巴拿马型船和超灵便型船市场交易清淡，运价继续下行。中国进口干散货综合指数、运价指数、租金指数延续上周跌势。8月4日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为494.25点，运价指数为487.87点，租金指数为503.82点，分别较上周四下跌4.8%、2.5%和7.9%。

海岬型船市场

本周，海岬型船FFA价格继续下跌，租金延续上周跌势。周三国际油价结束“八连跌”探底回升，周末海岬型船现货交易亦出现量价回稳态势。期租方面，澳大利亚至中国铁矿石航线成交稀少，船舶日租金继续下跌，但跌幅较上周收窄。1日成交记录显示，17.8万载重吨，香港即期交船，途经东澳，新加坡-日本还船，成交日租金在5500美元，该价格高于周末市场水平。周四，中国北方/澳大利亚往返航线航次期租日租金为4832美元，较上周四下跌5.2%。本周澳洲矿商表现迟缓，周初仅FMG稍显活跃，周末必和必拓进场拿船，澳大利亚铁矿石船运总体成交不多，成交价在3.8-3.9美元/吨底部区间小幅波动，平均运价较上周回落4.3%。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价3.843为美元/吨，较上周四下跌2.3%。本周远程铁矿石航线交易清淡，但大西洋运力过剩程度稍好于太平洋，加之船东挺市意愿坚决，后半周运价早于西澳航线止跌回升。受载期8月下旬，巴西图巴朗至青岛航线运价在8.8美元/吨左右。煤炭方面，本周现零星成交，南非理查兹贝至青岛航线，16万吨货量，受载期8月17-20日，成交运价为6.5美元/吨。周四，上海航运交易所发布的巴西图巴朗至青岛航线运价为8.832美元/吨，较上周四上涨1.6%；南非萨尔达尼亚至中国青岛航线运价为6.264美元/吨，较上周四下跌1.0%。市场消息，巴西淡水河谷

(Vale)考虑将最多3%的未来30年铁矿石产量出售给中资财团,以筹集最多100亿美元用于减轻债务负担,预计其2016年全年产量在3.4亿吨。

巴拿马型船市场

巴拿马型船市场租金、运价续跌。太平洋市场,印尼、东澳煤炭和美西粮食船运量价齐跌;另外,大西洋粮食运价走软,加重巴拿马型船市场下跌压力,租金、运价继续下挫。成交记录显示,8.3万载重吨船,8月8-9日广州交船,经印尼,印度还船,成交日租金为6250美元;7.9万载重吨船,8月4-6日釜山交船,经美西,新加坡-日本还船,成交日租金为5000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5381美元,较上周四下跌13.5%。印尼萨马林达至中国广州航线运价为4.099美元/吨,较上周四下跌5.8%。大西洋市场,南美粮食货盘明显减少,美湾至远东也只有零星货盘放出,运价跌势不改。成交记录显示,8.2万载重吨船,8月下旬南美东岸交船,新加坡-日本还船,成交日租金7500美元,外加25万美元空放补贴。周四,巴西桑托斯至中国北方港口航线粮食运价为18.018美元/吨,较上周四下跌3.9%。美湾密西西比河至中国北方港口航线粮食运价为27.177美元/吨,较上周四下跌4.9%。

超灵便型船市场

尽管超灵便型船仍有部分煤炭、粮食、钢材、镍矿货盘成交,但前期涨幅较大且持续时间较长,市场有休整需求,太平洋市场租金、运价走软。周四,中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT日租金为6133美元,较上周四下跌2.9%;印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为5.405美元/吨,较上周四下跌1.4%。镍矿运输成交记录显示,5.8万载重吨船,宁德即期交船,途经菲律宾,中国还船,成交日租金7150美元/日。周四,菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为5.929美元/吨,较上周四微跌0.9%。

上海航运交易所