

中国进口干散货运输市场周度报告 (2016.8.11)

海岬型船领涨市场 综合指数重拾升势

国际燃油价格延续上周上涨趋势，西澳近程矿船运量价齐升，进口干散货运输市场止跌回升。分船型看：海岬型船太平洋市场铁矿石运输活跃，租金、运价明显反弹；巴拿马型船美湾粮食船运升温，租金、运价止跌企稳；超灵便型船市场船多货少，成交有限，租金续跌。中国进口干散货综合指数、运价指数、租金指数重拾升势。8月11日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为518.21点，运价指数为505.68点，租金指数为537.01点，分别较上周四上涨4.8%、3.7%和6.6%。

海岬型船市场

本周，海岬型船租金、运价止跌反弹。周末FFA价格止跌回升；新加坡IFO380燃油价格延续上周升势，涨至本周高点225.5美元/吨，周涨幅为7.6%；国内钢价震荡走升，钢厂利润空间较大，高炉开工率时隔两月再上八成，钢厂对铁矿石采购较为积极，本周进口铁矿石价格始终在60美元/吨上方运行。期租方面，中国北方/澳大利亚往返航线航次期租成交不多，但受程租运价大涨支撑，日租金止跌回升。11日成交记录显示，18万载重吨，8月12-13日大连交船，经西澳，新加坡-日本还船，成交日租金6400美元。周四，中国北方/澳大利亚往返航线航次期租日租金为6028美元，较上周四上涨24.8%。本周澳洲矿商FMG表现活跃，一周租入7艘运力，8月下旬受载期，成交价从周初4.05美元/吨上涨至周末4.45美元/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4.418美元/吨，较上周四上涨15.0%。本周远程铁矿石航线交易清淡，即期运价在9美元/吨附近小幅波动，10月初受载期的成交价在9.5美元/吨。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为9.048美元/吨，较上周四上涨2.4%。今年1-7月，国内钢铁和煤炭产能分别压减了2126

万吨和9500多万吨，完成了各自全年任务量的47%和38%，下半年去产能将提速，中小钢厂将因环保不合规等原因停产限产，钢铁产量将减少，不利于铁矿石需求。

巴拿马型船市场

巴拿马型船市场租金、运价止跌回稳。太平洋市场，因印尼煤炭捂盘惜售，市场回南中国的煤炭船运仍不多，但船东挺价意愿较强，美西粮食船运较上周有所升温，加之海岬型船运价大涨，市场租金、运价现止跌回稳迹象。成交记录显示，7.6万载重吨船，8月13-16日赤湾交船，经印尼，南中国还船，成交日租金为6000美元；8.0万载重吨船，龙口即期交船，经北太平洋，新加坡-日本还船，成交日租金为5300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5334美元，较上周四下跌0.9%。印尼萨马林达至中国广州航线运价为4.082美元/吨，较上周四下跌0.4%。大西洋市场，南美粮食货盘仍有成交，美湾至远东粮食货盘成交增多，粮食运价止跌回稳。11日成交记录显示，6万吨货量（增减10%），受载期8月15-25日，美湾至中国，走好望角，成交运价26.75美元。周四，巴西桑托斯至中国北方港口航线粮食运价为17.971美元/吨，较上周四下跌0.3%。美湾密西西比河至中国北方港口航线粮食运价为27.674美元/吨，较上周四上涨1.8%。

超灵便型船市场

美湾粮食多用巴拿马型船装运，太平洋市场超灵便型船运力集聚，租金续跌，周末东南亚地区煤炭船运增多，运价企稳。周四，中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT日租金为5950美元，较上周四下跌3.0%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为5.380美元/吨，较上周四下跌0.5%。周四，菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为5.979美元/吨，较上周四微涨0.8%。自7月8日菲律宾开始对采矿业进行环保检查以来，总共关停了8座镍矿。

上海航运交易所