

中国进口干散货运输市场周度报告（2016.9.1）

远程矿成交活跃 综合指数小步上扬

中国进口干散货运输市场延续上周缓步上行态势，本期综合指数、运价指数和租金指数在海岬型船的拉动下续涨。分船型来看，海岬型船市场先抑后扬，后半周远程矿成交活跃，租金、运价企稳回升；巴拿马型船市场仍未见好转，运价仍呈小幅下跌走势；超灵便型船货盘不断，租金、运价延续升势，但涨幅收窄。9月1日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为554.03点，运价指数为527.90点，租金指数为593.21点，分别较上周四上涨1.4%、1.0%和1.8%。

海岬型船市场

远程矿船运量价齐升，海岬型船租金、运价上涨。周四，上海航运交易所发布的中国北方/澳大利亚往返航线航次期租日租金为7167美元，较上周四上涨6.1%。上周末，澳洲矿商赶在本周一伦敦银行假日前成交货盘，加之国际油价上涨，澳大利亚至青岛航线铁矿石船运成交价格快速上涨。本周前半周，尽管力拓、FMG在市场上比较活跃，但FFA远期运费价格以及燃油价格大跌，铁矿石运价一路回调；后半周FFA价格连续反弹，大西洋市场也开始活跃，带动太平洋市场止跌企稳。1日成交记录显示，9月中旬受载期，澳大利亚丹皮尔至青岛航线成交价4.6美元/吨。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为4.618美元/吨，较上周四微涨0.6%。远程铁矿石航线方面，淡水河谷在巴西图巴朗至青岛航线上的成交量较上周明显增多，成交价先抑后扬。9月中旬受载期，成交价为9.63美元/吨，9月底的成交价在9.9美元/吨左右。南非萨尔达尼亚至青岛航线表现更强，成交价格稳步回升。1日成交记录显示，9月17-21日受载期，南非萨尔达尼亚至青岛航线成交价在7.6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9.644美元/吨，

较上周四上涨**2.8%**；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为**7.560**美元/吨，较上周四上涨**7.7%**。据悉，因事故关闭近**1**年后，淡水河谷计划**2017**年年中重启与必和必拓合作运营的**Samarco**矿业公司，此前该公司在中国年铁矿石进口量中占比约**0.6%**。

巴拿马型船市场

巴拿马型船市场租金、运价继续阴跌。尽管市场有澳大利亚东海岸、印尼至印度、北太平洋的煤炭成交，但远程粮食航线船运需求有限，市场总体运力仍充裕，情绪表现悲观，太平洋市场日租金和程租运价均阴跌不止。成交记录显示，**7.5**万载重吨船，**8月30-9月4**日南中国交船，经印尼，成交日租金**5200**美元。北太平洋往返航次成交日租金在**5000-5500**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**5263**美元，较上周四下跌**4.4%**。印尼萨马林达至中国广州航线运价为**4.168**美元/吨，较上周四下跌**1.1%**。粮食方面，南美至远东的粮食船运成交较少，美湾至远东的粮食船运仍未大量开启，运价小跌。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为**17.915**美元/吨，较上周四下跌**1.3%**。美湾至中国北方港口粮食航线运价为**27.981**美元/吨，较上周四下跌**1.2%**。

超灵便型船市场

以印尼煤炭和菲律宾镍矿为主的货盘支撑太平洋市场船运成交，超灵便型船成交价格较上周再上台阶，但涨幅有所收窄。周四，中国南方至印尼往返航线超灵便型船**TCT**日租金为**6794**美元，较上周四上涨**3.5%**，创**2014**年**6**月以来新高；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为**5.712**美元/吨，较上周四上涨**2.0%**。**1**日镍矿成交记录显示，**5.8**万载重吨船，长江口即期交船，经菲律宾，中国还船，成交日租金为**7750**美元/吨。周四，菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为**6.288**美元/吨，较上周四上涨**1.4%**。

上海航运交易所