

中国进口干散货运输市场周度报告 (2016.10.20)

海岬型船加速下滑 巴拿马型船一枝独秀

国内房地产市场调控加码，利空铁矿石进口，海岬型船市场加速下滑；煤炭需求上升，美湾粮食季节支撑，巴拿马型船市场加速上涨；超灵便型船市场租金、运价走势平稳。10月20日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数(CDFI)为658.16点，运价指数为593.08点，租金指数为755.77点，分别较上周四下跌4.2%、3.3%和5.3%。

海岬型船市场

本周海岬型船两洋市场量价齐跌。一方面，节后房地产市场调控政策集中出台，后期房屋新开工面积增速将放缓，加之钢材销售淡季渐近，钢材需求预期转淡；钢厂原料矿、煤、钢材成品的汽运费以及进口铁矿石价格双双上涨，钢厂由盈转亏，10月21日，国内盈利钢厂比例下降至近4个月来低点，已不足5成，钢厂生产热情降温；10月21日，国内主要港口进口铁矿石库存上升至1.07亿吨，创两个多月来新高。另一方面，巴西、澳大利亚矿商出货节奏明显放缓，FFA价格大幅回调，海岬型船市场情绪悲观，租金、运价快速下滑。周四，上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船TCT日租金为10450美元，较上周四下跌18.6%。本周，国际油价在周三创出年内新高，周初两洋航线市场一度止跌企稳，但后半周矿商出货节奏放缓，尤其西澳成交较上周明显减少，西澳和巴西至青岛航线成交运价分别从周初6.0美元/吨、12.2美元/吨快速下滑至周末5.2美元/吨、11.0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5.423美元/吨，较上周四下跌9.2%；巴西图巴朗至青岛航线运价为11.194美元/吨，较上周四下跌8.7%；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为8.670美元/吨，较上周四下跌7.4%。

巴拿马型船市场

本周太平洋市场巴拿马型船租金、运价延续上周升势，涨幅扩大。太平洋市场，

10月国内煤企释放产能执行不力，增产效果不明显，动力煤市场供应偏紧，进口煤需求上升，印尼和东澳煤炭船运成交量价齐升。此外，沿海运输市场强劲反弹，牢牢吸引内外贸兼营船，大西洋市场也吸引大量粮食船运运力，东南亚地区运力趋紧。19日成交记录显示，7.6万载重吨船，受载期10月23-28巴生港交船，经印尼，南中国还船，成交日租金大涨至9250美元，较上周末上涨2000美元。美西至远东的航次期租成交也较活跃，日租金上涨至7000-8000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7100美元，较上周四上涨17.4%。印尼萨马林达至中国广州航线运价为4.814美元/吨，较上周四上涨6.4%。粮食方面，本周大西洋市场重心仍集中在美湾地区，南美市场成交较少，但由于远东空放运力充斥市场，粮食航线运价涨幅不大。20日成交记录显示，5万吨货量（增减10%），11月上旬美湾交船，北中国还船，成交运价为31.5美元/吨。周四，美西至中国北方港口粮食航线运价为16.505美元/吨，较上周四上涨4.1%；美湾至中国北方港口粮食航线运价为30.658美元/吨，较上周四上涨2.0%。

超灵便型船市场

本周超灵便型船太平洋市场有部分美湾粮食、印尼煤炭、中国北方钢材货盘成交，租金、运价小幅波动。周四，中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT日租金为6369美元，与上周四微跌0.5%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为5.609美元/吨，较上周四微涨0.2%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为6.063美元/吨，较上周四微跌0.2%。

上海航运交易所