

中国进口干散货运输市场周度报告（2016.11.3）

海岬型船震荡上行 综合指数小幅攀升

本周海岬型船租金、运价震荡上行，带动综合指数小幅攀升。11月3日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）、运价指数、租金指数分别为624.44点、576.23点和696.77点，分别较上期上涨4.9%，4.1%和6.0%。

海岬型船市场

本周，海岬型船租金、运价震荡上行。澳洲62%品味铁矿石价格延续上涨态势，突破65美元/吨。由于原材料价高，钢厂盈利面转差，全国钢厂高炉开工率继续下滑。国内主要港口进口铁矿石库存持续攀升，11月4日录得1.11亿吨，创年内新高。入冬后，钢铁产量下降，未来铁矿石需求许会减弱。上半周，澳洲铁矿石和煤炭发货量增多，推涨市场，加之FFA价格暴涨，西澳至青岛航线铁矿石运价从上周五的4.8美元/吨涨至周初的5.4美元/吨。由于FFA炒作、油价跌破45美元/桶等原因，周三短暂回落至5.0美元/吨以下，后又回升至5.4美元/吨。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为5.265美元/吨，较上期上涨11.7%。期租市场，3日报出18万载重吨船，11月6-9日长江口交船，澳大利亚往返航次，成交日租金为10500美元。周四，中国北方至澳大利亚往返航线TCT日租金为9117美元，较上期上涨22.4%。大西洋市场，虽然巴西出货量较少，但受太平洋市场联动作用，市场上涨。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为10.783美元/吨，南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为8.110美元/吨，均较上期上涨10.0%。临近年末，船东倾向长航线成交，往大西洋空放增多，预计未来大西洋市场运力竞争激烈。

巴拿马型船市场

巴拿马型船市场租金、运价阴跌不止。内贸煤和进口煤价格继续攀升，发改委3日就煤炭价格再次召开会议，但新增产能释放及钢企入冬补库存需要时间等因素影响，焦煤价格短期难以大幅回调，虽然近日电厂和港口库存继续攀升，但进口势头短期内不会减弱。本周太平洋市场，澳洲煤炭货盘稳健，但美西粮食货盘较上周减少，加之三季度运

粮船舶陆续回到太平洋，运力竞争加剧，租金、运费一路下跌。3日报出8.7万载重吨船，11月6-10日龙口交船，经东澳回中国，成交日租金为7600美元。另有8.2万载重吨船，天津即期交船，经美西回中国，成交日租金为7000美元。周四，中国南方经东澳大利亚至中国往返航线TCT日租金为6919美元，较上期下跌3.1%；美西至中国北方港口粮食航线运价为16.630美元/吨，较上期下跌1.1%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为4.609美元/吨，较上期下跌3.9%。大西洋市场，美湾货盘减少，南美市场发货较稳定，受市场货盘减少和油价下跌影响，货主纷纷调低运费，大西洋市场承压。3日报出8.1万载重吨船，11月23-27日美湾交船，经好望角到远东，成交日租金为11400美元另加34万美元空放补贴。周四，巴西桑托斯至中国北方港口航线粮食运价为19.310美元/吨，较上期微涨0.2%；美湾到中国北方港口航线粮食运价为30.470美元/吨，较上期微跌0.7%。

超灵便型船市场

超灵便型船太平洋市场，由于近期东南亚雨季以及最近几条装镍矿的船都出现含水量问题，镍矿运输较少，近期中国、韩国钢材出货也减少，虽然煤炭运输依然活跃，但受其他货种运输萎靡影响，及区域内运力过剩压力增加，导致租金、运价走低。3日报出5.6万载重吨船，天津即期交船，东南亚还船，成交日租金为5500美元。周四，中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT日租金为6024美元，较上期下跌4.9%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为5.496美元/吨，较上期下跌1.5%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为5.922美元/吨，较上期下跌1.2%。

上海航运交易所