

中国进口干散货运输市场周度报告（2016.12.08）

海岬型船两洋市场齐跌 综合指数受累加速下挫

本周，海岬型船加速下滑，中国进口干散货运输市场受累加速下跌，巴拿马型船市场震荡上行，超灵便型船市场稳中有升。12月8日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为687.57点，运价指数为627.73点，租金指数为777.34点，分别较上周四下跌7.9%，3.5%和12.7%。

海岬型船市场

本周海岬型船两洋市场均加速下滑。澳大利亚62%品味进口矿价格突破80美元/吨，冬季为传统淡季，涨势面临考验，贸易商看淡市场，采购意愿不强；中国港口铁矿石库存高企，超过1.1亿吨，向2014年水平回升。大西洋地区，随着圣诞假日临近市场持续降温，上半周跨大西洋煤炭运输依然较为活跃，对市场起到一定支撑，但下半周煤炭货盘减少，加上巴西铁矿出货一直有限，市场加速下滑。巴西至青岛航线成交运价从上周四12.8美元/吨一路下跌至周四11.7美元/吨。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为11.775美元/吨，较上周四下跌8.6%；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为8.660美元/吨，较上周四下跌12.2%。太平洋地区，除受中国煤炭、铁矿石需求放缓影响外，因大西洋市场走软，空放运力减少，导致太平洋运力聚集，而1月又为传统淡季，船东纷纷杀价锁定运力，运费快速下跌。西澳至青岛航线成交运价周初跌至6.1美元/吨，周一由于FFA影响短暂回升至6.25美元/吨，随后跌至周四5.5美元/吨。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为5.556美元/吨，较上周四下跌10.7%。期租市场，2日报出17万载重吨船，11月30日京唐追溯交船，用于澳大利亚往返航次，成交日租金为9800美元。周四，中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船TCT日租金为9950美元，较上周四大幅下跌27.2%。

巴拿马型船市场

本周巴拿马型船租金、运价震荡上行。太平洋市场，上半周在FFA推涨下，煤炭运输火热，市场持续上涨；美西粮食受美湾市场高涨影响，运费水平居高不下。8日报出

8.2 万载重吨船，香港即期交船，经西澳，中国还船，成交日租金为 9000 美元；另有 7.6 万载重吨船，12 月 15-19 日新加坡交船，经印尼，南中国还船，成交日租金为 11000 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 8471 美元，较上周四上涨 2.4%。印尼萨马林达至中国广州航线运价为 5.255 美元/吨，较上周四上涨 3.2%；美西至中国北方港口航线粮食运价为 19.183 美元/吨，较上周四上涨 3.9%。大西洋市场，由于前期大西洋市场明显好于太平洋，吸引大量运力，且前期运价高企，部分美湾粮食货盘改用小船运输，周三美湾运价出现快速下跌。南美市场，近期不断有新货盘放出，南美回远东运价相对稳定。8 日报出 7.3 万载重吨船，12 月 3 日新加坡追溯交船，经南美，远东还船，成交日租金为 8500 美元。周四，巴西桑托斯至中国北方港口航线粮食运价为 23.306 美元/吨，较上周四上涨 11.6%；美湾至中国北方港口粮食航线运价为 36.683 美元/吨，较上周四上涨 2.8%。

超灵便型船市场

本周超灵便型船在巴拿马型船带动下稳中有涨。太平洋市场钢材出口相对平稳，煤炭运输带动市场。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，较上周四上涨 1.9%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 5.400 美元/吨，较上周四微涨 0.7%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为 5.467 美元/吨，较上周四微涨 0.2%。

上海航运交易所