

中国进口干散货运输市场周度报告 (2017.2.23)

海岬型船飙升 中小型船跟涨

本周，海岬型船“王者归来”，太平洋市场量价齐升；受大船大涨提振，巴拿马型船运价止跌回升；超灵便型船供需持续改善，租金、运价继续高歌猛进。中国进口干散货运输市场三大船型市场走出难得的普涨行情，综合指数、运价指数和租金指数悉数上涨。2月23日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为662.57点，运价指数为619.79点，租金指数为726.75点，分别较上周四上涨24.8%，13.0%和44.2%。

海岬型船市场

本周海岬型船市场量价齐升，其中太平洋市场涨势凌厉，租金、运价止跌反弹，涨幅创年内新高。年初以来国内钢价不断上涨，“金三”行情预期强烈；受环保高压态势影响，高品位铁矿市场需求稳定；铁矿石期货价格再创新高，带动现货价格欲上试100美元/吨关口。本周，中国北方至澳大利亚往返航线航次期租成交升温，加之程租运价跳涨，日租金从上周五4600美元强劲反弹至本周末1万美元上方。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TCT日租金为8950美元，较上周四飙升131.4%。太平洋市场，澳大利亚因前期台风未出货盘集中出货，几乎所有矿商都进场拿船，推动运价一路上行，澳大利亚至中国的铁矿石航线成交运价较上周跳涨近2美元。23日成交记录显示，受载期3月上旬，黑德兰至青岛航线成交价为6.00美元/吨。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为5.765美元/吨，较上周四大涨38.6%。大西洋市场，周初受空放运力较多、矿商出货较少双重影响，运价波动不大。周中起市场成交陆续放出，加之太平洋市场大涨提振，成交运价缓步上扬。23日成交记录显示，巴西图巴朗至青岛航线，受载期2月底至3月初，成交价为11.00美元/吨。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为11.089美元/吨，较上周四上涨12.1%；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为8.230美元/吨，较上周四上涨16.4%。

巴拿马型船市场

巴拿马型船市场运价止跌回升。周初，印尼、澳大利亚煤炭出货不多，大西洋市场可用运力较多，运价延续上周下滑态势。周中起，南美粮食船运渐多，太平洋市场煤炭成交稳健，加之FFA价格上涨以

及大船大涨推动，两洋市场运价均止跌上行。23 日成交记录显示，9.4 万载重吨船，3 月 4-7 日黄骅交船，经东澳，中国还船，成交日租金为 8250 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 7394 美元，较上周四上涨 11.5%。印尼萨马林达至中国广州航线运价为 4.909 美元/吨，较上周四上涨 3.5%。大西洋市场，南美市场 3 月大豆货盘逐步放出，运价止跌回升。23 日成交记录显示，8.2 万载重吨船，受载期 3 月中旬，南美东海岸交船，新加坡-日本还船，成交日租金为 9750 美元/天，外加 48 万美元空放补贴。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 24.689 美元/吨，较上周四上涨 3.0%。

超灵便型船市场

本周超灵便型船市场继续高歌猛进。太平洋市场，沿海船运火爆吸引部分内外贸兼营船，美西和印尼压港船舶仍缓慢释放中，加之东南亚煤炭货盘支撑，租金、运价继续上行。周四，中国南方至印尼往返航线 TCT 日租金为 6767 美元，较上周四上涨 19.9%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 5.875 美元/吨，较上周四上涨 6.5%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为 5.917 美元/吨，较上周四上涨 5.5%。商务部、海关总署宣布，本年度暂停进口朝鲜原产煤炭，自 19 日起执行，有效期至 12 月 31 日。2016 年中国进口朝鲜煤炭 2248 万吨，占进口总量 8.8%，由此澳大利亚、俄罗斯焦煤出口将获益。

上海航运交易所