

中国进口干散货运输市场周度报告（2017.3.2）

三大船型齐上涨

综指创年内新高

本周，海岬型船先抑后扬，巴拿马型船和超灵便型船受众多利好因素推动，租金、运价继续上涨。3月2日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为727.92点，运价指数为653.23点，租金指数为839.95点，分别较上周四上涨9.9%、5.4%和15.6%，创年内新高。

海岬型船市场

本周海岬型船市场两大洋市场剧烈波动，租金、运价呈现深“V”走势。2月国内钢铁行业PMI指数回升至51.4%，创去年5月以来新高，同时原材料进口指数摸高至59.1%，升至近10个月以来最高，显示我国制造业市场需求明显回升；国内钢价节节攀升，钢厂盈利持续上升，刺激复产补库热情，进口矿价居高不下；FFA价格先抑后扬，带动现货运价止跌回升；周初西澳铁路出轨打乱出货节奏，中国北方至澳大利亚往返航线航次期租日租金快速回落2000美元，周末恢复运行带来集中出货，周四反弹重回1万美元。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10000美元，较上周四上涨11.7%。太平洋市场，上半周西澳至中国的铁矿石航线成交运价较周初大跌近80美分，周四市场情绪好转，运价再回6美元/吨附近。据悉2日丹皮尔至青岛航线有5.95美元/吨的成交放出。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为5.995美元/吨，较上周四上涨4.0%。大西洋市场，周初成交较少，运价波动不大；周中受太平洋市场大跌拖累，运价明显下滑；临近周末，矿商入市成交活跃，与太平洋市场同步反弹。2日成交记录显示，巴西图巴朗至青岛航线，受载期3月10日，成交价为11.75美元/吨。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为11.450美元/吨，较上周四上涨3.3%；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为8.490美元/吨，较上周四上涨3.2%。

巴拿马型船市场

巴拿马型船市场持续稳步上涨。太平洋市场，澳洲、印尼煤炭货源不断，而印尼、美西天气影响供货导致大量巴拿马型船滞留港口、沿海内贸市场暴涨吸引兼营船，加之南美长航线吸引运力空放，造成区域内可用运力紧张，同时 FFA 期价大幅上涨，太平洋市场租金、运价表现强劲。2 日市场报出，8.2 万载重吨船，3 月 10 日印尼港口交船，运煤炭回中国，成交日租金为 12000 美元。另有 8.1 万载重吨船，韩国即期交船，经美西回东南亚还船，成交日租金为 8500 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 8538 美元，较上周四上涨 15.5%。印尼萨马林达至中国广州航线运价为 5.323 美元/吨，较上周四上涨 8.4%。美西到中国北方港口粮食航线运价为 19.133 美元/吨，较上周四上涨 5.1%。大西洋市场，南美出货不断，大豆期货价格坚挺，租家在市场上连续拿船，加之海岬型船大涨提振市场信心，南美运价突破 26 美元/吨，创近两年来新高。3 日市场报出，8.2 万载重吨船，3 月 3-4 日新加坡交船，经南美东海岸回远东，成交日租金为 10500 美元。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 26.161 美元/吨，较上周四上涨 6.0%。

超灵便型船市场

本周超灵便型船市场继续攀高。太平洋市场，印尼煤炭、菲律宾镍矿需求强劲，运力方面，与巴拿马型船利好因素一致，区域内供需失衡，租金、运价持续上涨。周四，中国南方至印尼往返航线 TCT 日租金为 8283 美元，较上周四上涨 22.4%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 6.460 美元/吨，较上周四上涨 10.0%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为 6.633 美元/吨，较上周四上涨 12.1%。

上海航运交易所