

中国进口干散货运输市场周度报告 (2017.5.25)

中小型船市场疲软 综合指数继续下探

近期国际干散货运输市场缺乏亮点，中国进口干散货运输市场表现疲软。分船型来看，海岬型船市场先扬后抑，在煤炭和粮食船运需求均较弱的形势下，巴拿马型船和超灵便型船市场持续下行。5月25日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为724.51点，运价指数为677.97点，租金指数为794.31点，分别较上周四下跌1.4%、1.1%和1.8%。

海岬型船市场

海岬型船市场先扬后抑。航次期租方面，上半周市场放出一些即期的航次期租成交，租金相对较高。23日成交纪录显示，18万载重吨船，5月26-31日长江口交船，经澳大利亚，新加坡-日本范围还船，成交日租金为1.5万美元。周四，中国北方至澳大利亚往返航线TCT日租金为12271美元，较上周四上涨1.5%。从宏观上来看，品位为62%的铁矿石价格在60美元/吨上下震荡，贸易商操作空间有限；国内沿海港口铁矿石库存在1.4亿吨的高位，库存压力较大。从市场情况来看，上半周，澳洲和巴西铁矿石船运需求较多，市场气氛相对活跃，尤其在巴西矿船运需求增加的积极带动下，澳洲和巴西至中国的铁矿石运价止跌回升，分别从上周末5.970美元/吨和14.083美元/吨上涨至周三的6.240美元/吨和14.856美元/吨。下半周，欧洲假期，以及临近中国的端午节，市场活跃度有所下降，两大洋铁矿石运价阶段性回落。25日成交纪录显示，17万吨货量，受载期为6月6-8日，西澳至青岛航线成交价为6美元/吨。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为5.970美元/吨，与上周四持平；巴西图巴朗至青岛航线运价为14.272美元/吨，较上周四上涨1.3%。南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为10.640美元/吨，较上周四上涨1.3%。

巴拿马型船市场

巴拿马型船市场继续低位下探。太平洋市场气氛仍未有好转迹象，市场煤炭货盘依然偏少，运力较多，加上南美粮食运价不断走低，太平洋市场日租金持续下跌。24日成交纪录显示，9.3万载重吨船，5月30-6月3日张家港交船，经印尼，新加坡-日本范围还船，成交日租金为6500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6420美元，较上周四下跌5.7%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为4.831美元/吨，较上周四下跌5.3%。粮食航线，国内大豆压榨利润不佳，且国内大豆库存较高，总体采购进度缓慢，加上太平洋市场行情较差，仍有不少船舶往南美地区空放，可用运力较多，市场总体成交不多，南美粮食运价未见止跌迹象。25日成交纪录显示，8.2万载重吨船，6月上旬南美东海岸交船，新加坡-日本范围还船，成交日租金为9000美元加上35万美元的空放补贴。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为24.182美元/吨，较上周四下跌5.3%。

超灵便型船市场

超灵便型船市场持续阴跌。东南亚地区煤炭、钢材、铝矾土、镍矿等货盘较少，运力较多，租金、运价续跌。周四，中国南方至印尼往返航线TCT日租金为6473美元，较上周四下跌4.3%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为6.221美元/吨，较上周四下跌4.1%。25日成交纪录显示，6.1万载重吨船，连云港即期交船，经菲律宾，中国还船，装运镍矿，成交日租金为7500美元。周四，菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为6.878美元/吨，较上周四下跌2.0%。

上海航运交易所