

中国进口干散货运输市场周度报告 (2017.8.24)

大船冲高回落 综指受累下滑

本周中国进口干散货市场走势不一，海岬型船市场冲高回落，巴拿马型船市场高位盘整，超灵便型船稳步上扬。中国进口干散货综合指数受大船影响下跌，**8月24日**，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（**CDFI**）为**917.89**点，运价指数为**781.22**点，租金指数为**1122.89**点，较上周四分别下跌**3.1%**，**1.5%**和**4.7%**。

海岬型船市场

本周伊始，海岬型船两大洋市场跟随上周的火爆行情继续惯性上涨，随后由于**FFA**远期合约价格回落，太平洋市场走软，虽然西澳发货人保持一定需求，但租家继续压低出价，船货双方陷入僵持。加之中钢协表示随着优势产能的较快释放，市场后期缺口不大，钢价难以大幅上涨，且最高检发表声明将整治严重破坏金融市场秩序的行为，对市场情绪形成一定冲击，钢价略显乏力，钢厂采购情绪不高，多按需采购。因此，西澳到青岛铁矿石航线的成交运价从**7.40**美元/吨跌破**7**美元/吨关口。**24**日市场报出，**18.2**万载重吨船，鲑鱼圈即期交船，途径澳大利亚，新加坡-日本范围还船，成交日租金为**15400**美元。周四，中国北方至澳大利亚往返航线**TCT**日租金为**16833**美元，较上周四下跌**8.8%**。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**6.817**美元/吨，较上周四下跌**7.1%**。大西洋市场同样冲高回落，租家逐渐淡出市场，巴西至远东长航线铁矿石运价继续走软。临近周末，**FFA**远期合约价格反弹后回落，租家取消先前出价，部分船东开始调低报价至**16.75**美元/吨，市场观望氛围渐浓，活跃度进一步下降。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为**16.825**美元/吨，较上周四微跌**0.8%**；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为**12.533**美元/吨，较上周四下跌**1.2%**。

巴拿马型船市场

本周期内巴拿马型船粮食航线高位盘整，近期国内压榨利润持续为正，国内买家继续采购，南美粮食货盘保持稳健，美湾粮食货盘相对较少，运价在临近周末时略有松动。24日市场报出，7.6万载重吨船，新加坡即期交船，途径南美东海岸，新加坡-日本范围还船，成交日租金为12000美元。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为29.280美元/吨，较上周四上涨1.8%；美湾密西西比河至中国北方港口粮食运价为39.120美元/吨，较上周四微涨0.7%。太平洋市场，印尼和澳洲煤炭货盘平静，加之南美和美湾对市场的支撑作用较上周减少，整体氛围转弱，租金、运价震荡下行。24日市场报出，8.7万载重吨船，8月27日长江口交船，经东澳运煤炭回国，成交日租金为10500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10083美元，较上周四下跌2.8%；澳大利亚海波因特至中国舟山航线运价为9.529美元/吨，较上周四微跌0.6%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为5.996美元/吨，较上周四微跌0.1%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场稳中有涨。本周期内钢材货盘不多，但东南亚市场镍矿和煤炭货盘稳定，部分现货消化即期船，区域内船货平衡，租金、运价稳步上扬。周四，中国南方至印尼往返航线TCT日租金为8405美元，较上周四上涨4.4%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为6.575美元/吨，较上周四上涨2.3%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为7.623美元/吨，较上周四上涨1.7%。

上海航运交易所