

中国进口干散货运输市场周度报告 (2017.8.31)

各船型走势各异 综指小幅回调

本周中国进口干散货运输市场各船型表现各异，综合指数先扬后抑，整体波动不大。分船型来看，海岬型船市场有涨有跌，巴拿马型船市场向下调整，超灵便型船市场稳步上扬。8月31日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为913.45点，运价指数为778.21点，租金指数为1116.33点，较上周四分别下跌0.5%，0.4%和0.6%。

海岬型船市场

本周海岬型船市场两大洋走势各异，太平洋市场先扬后抑，大西洋市场高位回落。太平洋市场，上周末FFA远期合约价格大涨，现货市场船运成交活跃，西澳丹皮尔至青岛航线运价从上周四6.817美元/吨的水平再次上涨至周一7.35美元/吨的高点。下半周，市场略有降温，成交不活跃，运价回调至7美元/吨左右。周末太平洋市场澳洲货盘增加，运价止跌企稳。31日市场报出，17万吨货盘，受载期为9月15-18日，丹皮尔至青岛航线成交价为7.1美元/吨。周四，中国北方至澳大利亚往返航线TCT日租金为17150美元，较上周四上涨1.9%。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.061美元/吨，较上周四上涨3.6%。尽管太平洋市场有一波上涨，但本周远程矿航线一直表现一般，市场成交较少，运价高位回落。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为16.425美元/吨，较上周四下跌2.4%；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为12.317美元/吨，较上周四下跌1.7%。据悉环保部已印发《京津冀及周边地区2017-18年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，文件规定采暖季钢铁产能将限产50%。不过在高利润的刺激下，预计影响有限。

巴拿马型船市场

本周巴拿马型船市场租金、运价小幅回调。太平洋市场，迎峰度夏接近尾声，煤炭需求下降，四季度美湾的粮食船运尚未大量开启，运力供给总体偏宽松，太平洋市场租金、运价下滑。**31**日市场报出，**9.25**万载重吨船，**9月3-5**日台中交船，经东澳，中国还船，成交日租金为**10750**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**9439**美元，较上周四下跌**6.4%**；印尼萨马林达至中国广州航线运价为**5.708**美元/吨，较上周四下跌**4.8%**。粮食航线，美湾**9**月装期的成交仍不多，巴西货盘也减少，空放运力较多，粮食运价小幅下跌。**31**日市场报出，**7.4**万载重吨船，**8月23-26**日巴西桑托斯交船，新加坡-日本范围还船，成交日租金为**11000**美元加上**60**万空放补贴。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为**29.160**美元/吨，较上周四下跌**0.4%**。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场继续小涨。本周东南亚地区运力偏紧,镍矿货盘增多，成交活跃,船运市场表现抢眼，带动超灵便型船市场租金、运价继续上涨。另外，本周内贸市场运价也止跌上扬，给外贸市场带来一定支撑。周四，中国南方至印尼往返航线**TCT**日租金为**8636**美元，较上周四上涨**2.7%**；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为**6.669**美元/吨，较上周四上涨**1.4%**。**31**日市场报出，**5.6**万载重吨船，防城即期交船，经菲律宾，中国还船，成交日租金为**11250**美元。周四，菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为**7.723**美元/吨，较上周四上涨**1.3%**。

上海航运交易所