

中国进口干散货运输市场周度报告（2017.10.19）

天气影响运力周转 三大船型继续拉涨

本周受天气影响，中国各大港口压港严重，影响船舶运力周转，三大船型行情均有上涨，中国进口干散货综合指数继续攀升。**10月19日**，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（**CDFI**）为**1202.14**点，运价指数为**943.29**点，租金指数为**1590.42**点，较上周四分别上涨**8.3%**，**4.8%**和**11.5%**。

海岬型船市场

本周海岬型船两大洋市场涨幅不一。太平洋市场，本周伊始由于中国南方地区经历台风，北方地区各大港口大雾大风，且十九大会议期间进出部分港口审批较为严格，港口压港严重，导致船舶运力周转缓慢。澳洲铁矿石各大发货人均在市场上询盘，寻找即期可用运力。加之上半周矿石期货价格回升，对市场正面利好，西澳回国铁矿石航线运价出现强势回升，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价一路上涨，突破**9**美元/吨，为近三年来的最高点。下半周，随着南方台风影响逐渐消除，可用船舶增加，运力紧张局面得到缓解，且矿石和煤炭期货价格有明显下跌，太平洋市场随之承压回调。周四，中国北方至澳大利亚往返航线TCT日租金为**23600**美元，较上周四上涨**16.4%**。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**8.800**美元/吨，较上周四上涨**9.7%**。大西洋市场一开始延续上周末的跌势，但受太平洋市场持续上涨带动，船东信心增强，不断提高喊价，市场氛围良好，巴西回国铁矿运价升至**18**美元/吨左右，但涨幅远低于太平洋市场。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为**17.981**美元/吨，较上周四上涨**1.4%**；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为**13.933**美元/吨，较上周四上涨**1.3%**。

巴拿马型船市场

本周巴拿马型船市场租金、运价继续上涨。太平洋市场，一方面由于中国南北地区天气因素影响造成部分港口严重压港，致市场运力短缺，中国沿海内贸行情大涨；另一方面，受到海岬型太平洋市场强势上涨的带动，巴拿马型船太平洋市场加速回暖，且美西大豆由于价格优势，出货节奏活跃，太平洋区域租金、运价水涨船高。18日报出8.2万载重吨船，10月21-23日新沙交船，经澳大利亚，新加坡-日本范围还船，成交日租金为15750美元。但由于国内煤价短期内或有下调趋势，下游电厂采购节奏放缓，进口煤炭货盘并不活跃，太平洋市场氛围略有减弱。周四，中国南方经东澳大利亚至中国往返航线TCT日租金为14183美元，较上周四上涨8.4%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为7.468美元/吨，较上周四上涨5.7%；美西塔科马到中国北方港口粮食航线运价为25.290美元/吨，较上周四上涨4.1%；。大西洋市场粮食航线，市场气氛保持平稳，但由于美湾和南美地区缺乏新的货盘，且FFA远期合同价格走软，租家放慢出货节奏，粮食航线租金、运价承压下调。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为33.177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44.700美元/吨，较上周四上涨2.0%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场货盘活跃，租金、运价稳步上涨。本周，在内贸大涨、钢材出货较多的支撑下，超灵便型船市场保持稳健。加之上周运镍矿船只的沉船事件，市场上可用镍矿船数量减少，菲律宾镍矿航线租金、运价上涨。19日报出5.8万载重吨船，10月23-24日香港交船，经菲律宾装镍矿回中国，成交日租金为14500美元。周四，中国南方至印尼往返航线TCT日租金为12360美元，较上周四上涨5.5%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为8.823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9.364美元/吨，较上周四上涨1.8%。

巴拿马型船市场

巴拿马型船市场加速下滑。太平洋市场，印尼和澳洲煤炭货盘减少，加之前期压港船舶集中投入市场，太平洋市场租金、运价承压加速下行。27日市场报出，7.6万载重吨船，台湾即期交船，经印尼，中国还船，成交日租金为8750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8405美元，较上周四下跌14.0%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为5.369美元/吨，较上周四下跌7.3%。大西洋市场本周阴跌，8月南美空放船陆续集中到港，加之前期粮食货盘采购较多，且粮价现处高位，货盘较上半月

明显减少，粮食运价承压，巴西桑托斯到中国北方港口的粮食运价跌破27美元/吨。26日市场报出，7.6万载重吨船，8月10-14日美湾交船，新加坡-日本范围还船，成交日租金为10500美元加上55万美元的空放补贴。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为26.873美元/吨，较上周四下跌2.4%。

超灵便型船市场

超灵便型船市场小幅下跌。本周太平洋市场印尼煤炭货盘相对活跃，镍矿和钢材比较安静，租金、运价小幅下挫。27日市场报出，5.5万载重吨船，7月27-28日台中交船，经印尼回中国，成交日租金为9000美元。周四，中国南方至印尼往返航线TCT日租金为8277美元，较上周四微跌0.9%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为6.608美元/吨，较上周四微跌0.1%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为7.475美元/吨，较上周四微跌0.9%。

上海航运交易所