

中国外贸进口油轮运输市场周度报告 (2017.10.19)

原油运价波动上行 成品油运价小幅下跌

本周中美国能源信息署(EIA)官方统计美国原油库存大幅下降,创5年多来最大降幅。欧佩克(OPEC)认为全球原油供需市场仍需进一步平衡,计划于本年11月会议上讨论是否将原油减产协议再延长9个月,伊朗率先表示支持。受此影响,本周原油价格波动上行,布伦特原油期货价格周四报57.26美元/桶,较上周上涨1.7%。全球原油运输市场大船主要航线的持续需求推动运价不断上升,中型船运价不断上涨,小型船运价有涨有跌。中国进口VLCC运输市场气氛活跃,运价上涨。10月19日,上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报845.69点,较上周上涨13.2%。

超大型油轮(VLCC)：运输市场冬季行情继续发酵,运价稳步上行。前半周,两大航线船东对市场预期良好,挺价坚决。中东市场月初货盘出货增多,现代型船运力继续收紧,老旧船成交也趋活跃,运价延续上周攀升态势。西非航线走势与中东一致,船东收益超过3万美元。后半周,两大航线货盘明显减少,运价高位震荡。短期来看,市场氛围较好,大部分船东对运价看高一线。周四,中东湾拉斯坦努拉至宁波26.5万吨级船运价(CT1)报WS73.23,较上周四上涨13.2%,CT1的5日平均为WS71.21,较上周上涨16.2%,等价期租租金(TCE)平均2.5万美元/天;西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)报WS73.58,上涨13.2%,平均为WS71.65, TCE平均3.1万美元/天。

苏伊士型油轮(Suezmax)：运输市场西非航线运价小幅上升,地中海航线持续上涨。西非至欧洲市场本周气氛回暖,运价小幅回升至WS88左右, TCE约1.1至1.4万美元/天。地中海和黑海市场本周运价仍然维持上升势头,运价WS92至WS103, TCE约1.4至2万美元/天。亚洲进口主要来自俄罗斯,该航线一艘16万吨级船,新罗西斯克至韩国,11月2至3日货盘,成交包干运费为260万美元。中国进口主要来自南美,该航线一艘15万吨级船,阿根廷至中国,11月4日货盘,成交运价为WS92.5。

阿芙拉型油轮(Aframax)：运输市场整体活跃度不如上周,运价有涨有跌。受美国精炼油库存上升影响, 7万吨级船加勒比海至美湾运价较上周小幅下滑至WS136 (TCE回

落至1.2万美元/天）。跨地中海运价小幅下滑至WS125水平（TCE回落至1.4万美元/天）。一艘8万吨级船，俄罗斯至地中海，10月28日货盘，成交运价为WS145。北海短程和波罗的海短程运价相对稳定与上周基本持平在WS126、WS104，TCE分别为2.3万美元/天和1.9万美元/天。一艘8万吨级船，北爱尔兰至英国，10月20日货盘，成交运价为WS120。波斯湾至新加坡、东南亚至澳大利亚运价小幅回升，分别在WS127和WS123，TCE分别为1.1万美元/天、1.4万美元/天。

国际成品油轮（Product）：受本周美国精炼油库存的上升以及亚洲需求暂时减少的影响，运输市场运价水平稳中有降。印度至日本3.5万吨级船运价小幅下滑至WS158（TCE约0.7万美元/天）。波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价跌至WS118（TCE约0.7万美元/天）；7.5万吨级船运价保持在WS114（TCE大约1万美元/天），和上周基本持平。美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价维持在WS74水平（TCE在保本点附近）；欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价下滑至WS99（TCE再次回到保本点附近）。欧美三角航线TCE小幅下滑至0.3万美元/天。

上海航运交易所