

中国进口干散货运输市场周度报告 (2017.10.26)

众多利空因素叠加 三大船型高位下滑

本周天气好转，市场可用运力增加，而铁矿石、煤炭、粮食等货盘较少，干散货运输市场活跃度下降，气氛转弱，三大船型租金、运价均高位回落，中国进口干散货综合指数下跌。**10月26日**，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数(CDPI)为**1150.91**点，运价指数为**915.29**点，租金指数为**1504.35**点，较上周四分别下跌**4.3%**，**3.0%**和**5.4%**。

海岬型船市场

本周海岬型船太平洋市场运价高位回落,大西洋市场运价小幅波动。部分地区钢厂已开始限产，全国主要钢厂高炉开工率有所下滑，铁矿石的需求受到一定影响。太平洋市场，上周末大风致国内部分港口压港，原本下跌的市场在本周初止跌企稳，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价稳定在**8.5**美元/吨左右；下半周，天气好转，澳洲货盘偏少，市场可用运力增多，远程矿航线成交少，缺乏支撑，供暖季限产压力显现，太平洋市场铁矿石运价承压下行。**26日**成交记录显示，**17**万吨货盘，受载期为**11月5-7日**，澳大利亚丹皮尔至青岛航线成交运价为**8.15**美元/吨。周四，中国北方至澳大利亚往返航线TCT日租金为**21817**美元，较上周四下跌**7.6%**。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**8.139**美元/吨，较上周四下跌**7.5%**。远程矿航线整体成交稀少，巴西图巴朗至青岛航线运价小幅波动。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为**17.888**美元/吨，较上周四下跌**0.5%**。

巴拿马型船市场

本周巴拿马型船两大洋市场租金、运价承压下行。太平洋市场，一方面中国沿海运价开始下跌；另一方面，海岬型太平洋市场快速回调，巴拿马型船太平洋市场气氛转弱；其次，国内煤价下跌，贸易商多以观望为主，进口煤船运需求下降；最后，南美、美湾和美西粮食货盘减少，市场活跃度下降。本周众多利空因素叠加，巴拿马型船太平洋市

场呈现货少船多局面，租金、运价触顶回落。周四，中国南方经东澳大利亚至中国往返航线TCT日租金为**13600**美元，较上周四下跌**4.1%**；印尼萨马林达至中国广州航线运价为**7.279**美元/吨，较上周四下跌**2.5%**；美西塔科马到中国北方港口粮食航线运价为**24.855**美元/吨，较上周四下跌**1.7%**。粮食航线，美湾上月飓风影响尚未完全消除，粮食出货仍旧缓慢；南美市场粮食出货季进入尾声，货盘稀少；整体而言，粮食货盘少，FFA远期合同价格走软，市场气氛不佳，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**32.370**美元/吨，较上周四下跌**2.4%**；美湾密西西比河至中国北方港口粮食运价为**43.500**美元/吨，较上周四下跌**2.7%**。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场租金、运价缓慢回落。本周市场镍矿、钢材、煤炭等货盘均减少，而可用运力较多，租金、运价下跌。25日市场报出，**5.7**万载重吨船，**10**月下旬阳江交船，经菲律宾，中国南部还船，运输镍矿，成交日租金为**13000**美元。周四，中国南方至印尼往返航线TCT日租金为**12095**美元，较上周四下跌**2.1%**；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为**8.777**美元/吨，较上周四下跌**0.5%**；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为**9.357**美元/吨，较上周四下跌**0.1%**。

上海航运交易所