

中国进口干散货运输市场周度报告（2017.11.2）

利空因素继续发酵 三大船型加速下挫

本周市场基本延续上周走势，由于天气好转，市场可用运力增加，而主要大宗散货商品的货盘较少，干散货运输市场气氛持续转弱，三大船型租金、运价继续下滑。11月2日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为1061.14点，运价指数为883.66点，租金指数为1327.35点，较上周四分别下跌7.8%，3.5%和11.8%，跌幅较上周进一步扩大。

海岬型船市场

本周海岬型船大西洋市场运价小幅波动，太平洋市场运价延续跌势。随着北方地区天气转冷，工地施工停滞，钢材需求将进入传统淡季。加之北京、天津等地出台的“最严停工令”，部分钢厂开始限产，全国主要钢厂高炉开工率继续下滑，对铁矿石补库需求较低，市场成交清淡。大西洋市场，本周比较僵持，市场双方多处观望状态，虽然随着油价快速上涨运价小幅波动，但总体货盘较少，市场活跃度较低，运价有所下滑。据悉巴西回国铁矿石航线上，11月底的装期成交价在17.5美元/吨左右。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为17.725美元/吨，较上周四微跌0.9%。太平洋市场，一方面主要发货人不活跃，市场货盘较少；另一方面，前期受天气影响的船舶陆续回到市场，市场即期运力充裕，加之大西洋市场长航线表现平平，缺乏支撑，市场氛围转弱，船东心态开始调整，报价有所下调。据悉西澳回国铁矿石航线上即期货运价成交水平一路下滑，期末在7.7-7.8美元/吨左右。周四，中国北方至澳大利亚往返航线TCT日租金为19283美元，较上周四下跌11.6%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.700美元/吨，较上周四下跌5.4%。

巴拿马型船市场

本周巴拿马型船两大洋市场租金、运价延续跌势。太平洋市场，一方面早期运力偏多，另一方面，国内煤价持续走低，且下游用户库存较足，市场对煤价走势观望氛围浓厚，本周印尼和澳洲煤炭货盘不多，进口煤炭船运需求下降，加之美西粮食成交活跃度较上期也有所下滑，太平洋市场整体供需不平衡加剧，租金、运价承压走低。1日市场报出8.8万载重吨船，11月2-3日釜山交船，经北太平洋美国西海岸，新加坡-日本区域还船，成交日租金为13000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12244美元，较上周四下跌10.0%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为6.792美元/吨，较上周四下跌6.7%；美西塔科马到中国北方港口粮食航线运价为24.325美元/吨，较上周四下跌2.1%。大西洋市场，周中随着煤炭货盘增多，拉涨整体市场水平，加之美湾粮食出货节奏加快，粮食运价跌幅收窄，显稳定态势。1日市场报出8.2万载重吨船，11月18日美湾交船，经好望角，新加坡-日本区域还船，成交日租金为16900美元，另加69万美元空放补贴。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为32.065美元/吨，较上周四微跌0.9%；美湾密西西比河至中国北方港口粮食运价为42.965美元/吨，较上周四下跌1.2%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场租金、运价继续阴跌。本周煤炭即期货盘较少，货盘多集中在本月中下旬，而市场上即期运力聚集，加之镍矿、钢材等货盘减少，市场平静，租金、运价跌幅较上周扩大。周四，中国南方至印尼往返航线TCT日租金为10283美元，较上周四下跌15.0%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为8.265美元/吨，较上周四下跌5.8%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为8.950美元/吨，较上周四下跌4.3%。

上海航运交易所