

中国进口干散货运输市场周度报告（2017.11.16）

三大船型市场回调 综合指数受累下滑

本周中国进口干散货运输市场三大船型市场低迷，租金、运价大幅回落。中国进口干散货综合指数受累下滑，跌破1000点。11月16日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为946.97点，运价指数为839.42点，租金指数为1108.28点，较上周四分别下跌9.8%、5.6%和14.1%。

海岬型船市场

本周海岬型船两大洋市场租金、运价均有所下滑。一方面由于钢厂限产影响，部分贸易商看空后市；另一方面，铁矿石期货价格走弱，加之国内铁矿石港口库存高企，市场上观望气氛较浓，进口矿市场受到小幅冲击。反映到航运市场，上周末巴西长航线上发货人动作频频，支撑市场快速上涨，且由于前期太平洋市场涨幅较大，长航线上空放的船舶有限，11月底12月初到巴西的运力较为紧张，市场气氛不错。但本周初传出VALE贸易受阻的消息，市场氛围转弱，船货双方分歧较大，运价水平一路下跌。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为18.181美元/吨，较上周四下跌1.8%；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为13.592美元/吨，较上周四下跌4.7%。太平洋市场，周初主要发货人在现货市场上动作寥寥，缺乏成交，后期受巴西长航线运价下跌影响，船东信心不足，运力在太平洋堆积，加之货盘总体不多，租金、运价阴跌不止。周四，澳洲市场货盘有所增加，部分发货人在市场上寻找12月初的船，据悉澳大利亚丹皮尔至青岛航线即期船成交价在7.65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18583美元，较上周四下跌12.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.617美元/吨，较上周四下跌8.2%。

巴拿马型船市场

本周巴拿马型船两大洋市场基本面变化不大，租金、运价继续下滑。太平洋市场，一方面中国进口煤炭限制措施没有放松的迹象，远东地区煤炭运输需求依旧低迷，船多货少局面进一步加剧；另一方面，美湾粮食出货节奏低于市场预期水平，对太平洋市场支撑减弱，氛围不佳，租金、运价水平进一步回落。16日市场报出8.3万载重吨船，11月17日岚山交船，经东澳，日本还船，成交日租金为9500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9422美元，较上周四下跌14.1%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为5.771美元/吨，较上周四下跌9.2%。大西洋市场，尽管正逢美湾出货旺季，但今年市场出货情况明显低于市场预期，且受我国农业部严控GMO转基因证书影响，部分油厂进口大豆无法卸船入厂，可能影响到未来几个月的进口大豆采购需求，粮食运价继续走软。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为31.190美元/吨，较上周四下跌2.6%；美湾密西西比河至中国北方港口粮食运价为41.750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继续保持下行态势，租金、运价跌幅扩大。本周大量运力空出急于找货，市场总体货量不多，印尼煤炭货盘保持低位，菲律宾镍矿货盘进入季节性淡季，仅有零星钢材、铝矾土等货盘，货少船多，租金、运价加速下探。周四，中国南方至印尼往返航线TCT日租金为6460美元，较上周四下跌21.1%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为6.691美元/吨，较上周四下跌12.0%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为7.721美元/吨，较上周四下跌7.6%。

上海航运交易所