

中国外贸进口油轮运输市场周度报告 (2017.11.30)

原油运价波动下行 成品油运价小幅上涨

本周四OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国公布声明，各国已经准备好了延长减产协议9个月至2018年底，同时计划在明年6月召开会议对减产效果做出评估，这意味着给政策改变增加了灵活性。OPEC公告还称，目前豁免减产的利比亚和尼日利亚明年产出将不会超过今年的水平。消息公布后，国际油价最终扭转了从周初开始的跌势。布伦特原油期货价格周四报62.66美元/桶，较上周下跌1.2%。全球原油运输市场大船运价持续下滑，中型船运价稳中有升，小型船运价有涨有跌。中国进口VLCC运输市场随着可用运力的增多，运价不断下滑。11月30日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报700.07点，较上周下跌8.7%。

超大型油轮 (VLCC)： 运输市场船多货少，运价跌幅继续扩大。本周，中东航线12月中旬货盘未完全放出，近几周可用运力持续增多，租家议价能力增强，报价一路下压，现代型船成交运价跌破WS60关口，创出两个月来新低。西非航线相对抗跌，成交运价稳定在WS65附近。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波26.5万吨级船运价 (CT1) 报WS57.96，较上周四下跌11.5%，CT1的5日平均为WS60.62，较上周下跌11.2%，等价期租租金 (TCE) 平均1.5万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价 (CT2) 报WS64.50，下跌5.0%，平均为WS64.89，TCE平均2.2万美元/天。

苏伊士型油轮 (Suezmax)： 运输市场西非航线运价小幅上扬，地中海航线运价与上周相比基本稳定。西非至欧洲市场运价小幅上升至WS82至WS86，TCE约1.1至1.3万美元/天。该航线一艘13万吨级船，尼日利亚至土耳其，12月13日货盘，成交运价为WS80。地中海和黑海航线市场整体运价保持在WS85至WS86，TCE约0.8至0.9万美元/天。该航线一艘13.5万吨级船，新罗西斯克至地中海，12月19至20日货盘，成交运价为WS85。亚洲进口主要来自中东，一艘13万吨级船，阿联酋至新加坡，12月4日货盘，成交包干运费为80万美元。中国进口出现日本货盘，一艘13万吨级船，日本至中国，12月8日货盘，成交包干运费为58万美元。

阿芙拉型油轮 (Aframax)： 运输市场运价有涨有跌，整体运价小幅下跌。7万吨级船加勒比海至美湾运价上涨至WS169 (TCE上升到约2.1万美元/天)，与上期相比有着不小的涨幅。跨地中海运价小幅下跌至WS90水平 (TCE下跌至0.2万美元/天)。该航线一艘8万吨级船，利比亚至意大利，12月8至9日货盘，成交运价为WS90。北海短程运价下跌至WS98，TCE下跌至保本点附近。该航线一艘8万吨级船，北海至英国，12月4至5日货盘，成交运价为WS100。波罗的海短程运价大幅下跌至WS70，TCE跌至0.1万美元/天。波斯湾至新加坡、东南亚至澳大利亚运价小幅下跌，分别在WS107和WS109，TCE分别为0.5万美元/天、0.9万美元/天。

国际成品油轮 (Product)： 本周成品油运输市场运价小幅上升。由于北半球今年的气候不如往年寒冷，成品油的需求暂时不如往年，致使亚洲成品油货盘变化不大。印度至日本3.5万吨级船运价小幅下跌至WS178 (TCE仍然约0.8万美元/天)。波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价维持在WS130 (TCE约0.8万美元/天)；7.5万吨级船运价小幅下跌至WS107 (TCE大约0.7万美元/天)。美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价下跌至WS113水平 (TCE约0.3万美元/天)；欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价上涨至WS153 (TCE约0.8万美元/天)。欧美三角航线TCE大约在1.1万美元/天。

上海航运交易所