

远东干散货运输市场周度报告 (2017.11.30)

三大船型齐齐上涨 综合指数继续回升

11月28日，远东干散货指数(FDI)正式对外试运行，在中国进口干散货指数(CDFI)的基础上对货种和航线上进行了调整和升级，中国进口干散货市场评述也由此改版为远东干散货市场评述。本周，远东干散货市场三大船型继续拉涨，海岬型船表现强劲，巴拿马型船重拾升势，超灵便型船稳步上扬。**11月30日，上海航运交易所发布的远东干散货(FDI)综合指数为1139.5点，运价指数为950.53点，租金指数为1422.95点，较上周四分别上涨12.3%、8.7%和16.1%。**[1]

海岬型船市场

本周海岬型船市场继续强势拉涨，太平洋市场创近三年来新高，大西洋市场气氛热烈随之跟涨。一方面国际矿价延续上涨态势，周四品位为**62%**的澳大利亚铁矿石价格为**69美元/吨**，较上周四上涨**2.2%**，且目前钢企利润较为丰厚，支撑铁矿石市场坚挺运行；另一方面，北方和长江口的恶劣天气导致部分港口压港严重，船舶周转较慢，进一步推涨市场。虽然上周五市场小幅调整后安静下来，但本周伊始澳洲航线上四大发货人就积极寻船，市场上货盘密集，运价涨幅达到三年来新高。西澳回青岛铁矿石航线的即期成交运价从**9.2美元/吨**涨至**9.7美元/吨**，不时有个别非常即期的高价成交刷新市场，整体气氛热烈，船东信心高涨。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**26500美元**，较上周四大幅上涨**25.2%**；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**9.694美元/吨**，较上周四上涨**10.5%**。本周远程矿航线相对西澳航线而言较为安静，受太平洋上涨利好推动，船东信心抬升，巴西回国铁矿石航线叫价突破**19美元/吨**，且由于太平洋市场行情火爆，空放至大西洋运力较少，巴西航线上即期运力数量不多，虽然报出成交不多，但运价继续上升。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为**19.806美元/吨**，较上周四上涨**6.8%**；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为**15.067美元/吨**，较上周四上涨**7.4%**。

巴拿马型船市场

本周巴拿马型船太平洋市场止跌回升，粮食航线重拾升势。大西洋粮食市场，随着收割结束，美国大豆产量确定，市场对今年美国大豆丰产的利空影响已经消化完毕，本周美湾回远东的粮食货盘显著增加，市场成交活跃，租金、运价随之上涨。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为**30.870**美元/吨，较上周四微涨**0.9%**；美湾密西西比河经巴拿马运河至中国北方港口，货量为**5.5**万粮食运价为**43.460**美元/吨，较上周四上涨**5.9%**。太平洋市场，一方面部分长江和华南地区的电厂申请到进口额度，受载期在**12**月份的进口煤炭货盘逐渐增多，受其支撑，远东市场企稳反弹。另一方面，由于美湾粮食的逐步回暖以及**FFA**远期合同运价上涨的支撑，船东信心抬升，太平洋区域氛围转好，但由于区域内即期运力仍然较多，市场整体成交水平涨幅有限。周四，中国-日本/太平洋往返航线**TCT**日租金为**10677**美元，较上周四上涨**15.6%**；中国南方经印尼至韩国航线**TCT**日租金为**10286**美元[2]；印尼萨马林达至中国广州航线运价为**6.179**美元/吨，较上周四上涨**7.9%**。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场继续上涨。印尼煤炭回国货盘有所增加，支撑市场平稳上涨；但由于国内钢厂限产，北方钢材出口货量较少，保持安静。周四，中国南方/印尼往返航线**TCT**日租金为**9575**美元，较上周四上涨**19.9%**；新加坡经印尼至中国南方航线**TCT**日租金为**11760**美元[3]；中国渤海湾内-东南亚航线**TCT**日租金为**7891**美元[4]；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为**7.673**美元/吨，较上周四上涨**9.0%**；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为**8.443**美元/吨，较上周四上涨**7.5%**。

[1] 本周四远东干散货（**FDI**）综合指数、运价指数和租金指数对比的是中国进口干散货运价指数（**CDFI**）上周四的综合指数、运价指数和租金指数。

[2] 新增航线

[3] 新增航线

[4] 新增航线