

中国外贸进口油轮运输市场周度报告 (2018.8.30)

原油运价小幅下跌 成品油运价波动盘整

据美国能源信息署EIA公布数据，美国8月24日当周商用原油库存减少，连续两周下降，同时随着汽油需求不断上升，汽油和精炼油库存也在下降。据最新数据显示，8月伊朗的原油出口装货量较之前的峰值已有大幅回落，美国对伊朗制裁已经开始产生实际影响，可能驱动原油市场进入短期供不应求的状态。本周原油价格波动上涨，布伦特原油期货价格周四报77.86美元/桶，较上周上涨3.4%。全球原油运输市场大船运价小幅下跌，中型船运价保持平稳，小型船运价波动下行。中国进口VLCC运输市场运价回调。8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776.40点，较上期下跌2.0%。

超大型油轮（VLCC）：运输市场上半周两大航线运价高位盘整，尽管中东中甸货盘持续放出，但市场中可用运力充沛，运价未能延续上周大涨行情。成交记录显示，9月12-14日装期货盘成交运价回调至WS 57.5。西非市场跟随中东市场转弱，运价同步回调，9月27-29日装期货盘成交运价回调至WS 57.5。后半周市场冷清，两大航线运价下跌。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS 56.92，较上周四下跌1.8%，CT1的5日平均为WS 57.29，较上周上涨4.1%，等价期租租金平均1.7万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS 56.71，下跌2.3%，平均为WS 57.33，TCE平均2.0万美元/天。

苏伊士型油轮（Suezmax）：运输市场运价综合水平保持平稳。西非至欧洲市场运价小幅上涨至WS69，TCE约0.7万美元/天。该航线一艘13万吨级船，西非至地中海，9月14日货盘，成交运价为WS67.5。黑海到地中海航线运价保持在WS85，TCE约1.0万美元/天。亚洲进口主要来自俄罗斯，一艘13.5万吨级船，俄罗斯新罗西斯克至韩国，9月15至16日货盘，成交包干运费为285万美元。

阿芙拉型油轮 (Aframax)： 运输市场亚洲航线运价回调下跌，地中海及欧美航线涨跌互现，综合水平波动下行。7万吨级船加勒比海至美湾运价上涨至WS142 (TCE约1.3万美元/天)。跨地中海运价上涨至WS126水平 (TCE约1.5万美元/天)。该航线一艘8万吨级船，杰伊汉至地中海，9月5至6日货盘，成交运价为WS127.5。北海短程运价下跌至WS100 (TCE约0.1万美元/天)。波罗的海短程运价下跌至WS73，TCE约0.4万美元/天。波斯湾至新加坡运价下跌至WS114，TCE约0.7万美元/天。东南亚至澳大利亚运价小幅下跌至WS105，TCE为0.9万美元/天。

国际成品油轮 (Product)： 本周成品油运输市场亚洲航线维持稳定，欧美航线涨跌互现，综合水平波动盘整。印度至日本3.5万吨级船运价维持在WS119 (TCE约0.2万美元/天)。波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价小幅上涨至WS104 (TCE约0.5万美元/天)；7.5万吨级船运价保持在WS95 (TCE大约0.6万美元/天)。美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价下跌至WS81水平 (TCE跌破保本线)；欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价小幅上涨至WS113 (TCE大约0.2万美元/天)。欧美三角航线TCE大约在0.5万美元/天。

上海航运交易所