

远东干散货运输市场周度报告 (2018.10.25)

海岬型船先扬后抑 中小型船承压下行

在国际油价、FFA远期合约价格以及远程矿船运需求变化等因素影响下，本期海岬型船市场呈先扬后抑走势；巴拿马型船和超灵便型船船多货少，租金、运价承压下行，远东干散货综合指数先升后降。10月25日，上海航运交易所发布的远东干散货（FDI）综合指数为1143.46点，运价指数为1020.45点，租金指数为1327.96点，较上期分别下跌1.5%、0.4%和2.8%。

海岬型船市场

本周海岬型船市场先扬后抑。上半周，远程矿航线运价及FFA远期合约价格均上涨，市场气氛较好，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从上周8.624美元/吨的水平涨至23日8.881美元/吨。下半周，国际燃油价格下跌，远程矿航线需求降温，以及FFA远期合约价格下滑，澳洲发货人表现不活跃，市场气氛转弱，运价回落。25日市场报出，受载期围11月8-10日，澳大利亚丹皮尔至青岛航线成交价为8.4美元/吨。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.497美元/吨，较上期下跌1.5%；中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为19243美元，较上期上涨3.2%。澳洲纽卡斯尔至舟山航线运价为13.078美元/吨，较上期上涨1.6%。远程矿航线，现货市场对11月份受载期的运力需求上升，船东信心倍增，巴西图巴朗至青岛航线运价从上周20.793美元/吨上涨至23日21.772美元/吨，涨幅4.7%。下半周，远程矿航线表现安静，随着市场整体气氛的转弱，运价略有回调。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为21.592美元/吨，较上周四上涨3.8%；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为16.656美元/吨，较上期上涨4.5%。

巴拿马型船市场

本周巴拿马型船市场高位回调。一方面，受11月上旬上海进博会等因素影响，国内对进口煤需求不多；其次，南美粮食货盘越来越少，对市场的支撑减弱；另外，国内沿海运输市场连续下滑，部分内外贸兼营船外放，太平洋市场船多货少局面显现，市场气氛不佳，下行压力较大，船东降价成交，租金、运价高位回调。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为13169美元，较上期下跌7.7%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为12585美元,较上期下跌6.7%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为7.53美元/吨，较上期下跌3.7%。粮食航线，大西洋往返航线不活跃，南美粮食减少，南美粮食运价回落。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为38.523美元/吨，较上期下跌3.3%。

超灵便型船市场

本周超灵便型船东南亚市场下跌。菲律宾进入雨季，镍矿货盘稀少，印尼镍矿货盘也不多；加上煤炭和钢材货盘也少，市场气氛不佳，租金、运价下跌。周四，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为9722美元，较上期下跌4.7%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为12463美元，较上期下跌4.3%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为8156美元，较上期下跌5.4%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价8.743美元/吨，较上期下跌3.0%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为9.357美元/吨，较上期下跌2.0%。

上海航运交易所