

## 远东干散货运输市场周度报告 (2018.12.06)

### 三大船型涨跌不一 综合指数震荡下行

在历经上周快速大幅涨跌后，本周国际干散货市场整体较为平淡，三大船型小幅波动、涨跌不一，远东干散货综合指数窄幅震荡下行。**12月6日**，上海航运交易所发布的远东干散货（FDI）综合指数为**990.03**点，运价指数为**894.08**点，租金指数为**1133.95**点，较上期分别微跌**0.8%**、下跌**2.3%**和上涨**1.1%**。

#### 海岬型船市场

经历上期市场大起大落之后，本周海岬型船两洋市场维持小幅震荡走势。需求方面，由于钢材价格持续低位，铁矿石价格也一路走低，下游钢厂及贸易商补库意愿较低；国内沿海铁矿石库存跌破**1.4**亿吨大关，为去年**11**月以来的最低水平，进口铁矿石处于供需双弱。太平洋市场上，本周开始保持淡静，船货双方都持观望态度，成交量较低，西澳到青岛的铁矿石航线运价跌至**7.5**美元/吨左右。周中由于发货人对即期船期的需求上升，成交量价回温，西澳到青岛的铁矿石航线运价涨至**8.6**美元/吨左右。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**8.307**美元/吨，较上期微跌**0.3%**；中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**18333**美元，较上期下跌**1.1%**。巴西远程矿航线上相对安静，船货双方的分歧较大，市场僵持，成交不多。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为**15.709**美元/吨，较上周四下跌**11.5%**。

#### 巴拿马型船市场

本周巴拿马型船太平洋市场走势略有分化。东澳煤炭以及NoPac煤炭、粮食货盘较少，北方地区空出运力压力依然较大。但随着冬季来临，日韩采购有所提振，南太平洋地区在印尼煤炭货盘的助力下，整体成交水平继续稳步回调。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**11060**美元，较上期上涨**2.9%**；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租

金为9777美元,较上期上涨1.7%; 印尼萨马林达至中国广州航线运价为6.452美元/吨, 较上期上涨1.9%。粮食航线上, 由于国内压榨厂榨利不佳, 终端库存较高, 下游采购意愿不足, 南美至中国航线上仍然船多货少。据悉8.2万载重吨船, 12月10-20日南美东海岸交船, 新加坡-日本还船, 成交日租金为15000美元, 另有空放补贴50万美元。美湾出货不多, 市场仍然在观望中美贸易进展。周四, 巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为33.614美元/吨, 较上期下跌0.1%。

### 超灵便型船市场

本周超灵便型船东南亚市场略微复苏。虽然中国进口煤政策仍未放松, 但明年一月份到港询盘增加, 印尼煤炭出货增多, 成交量价水平提升。6日市场报出6.1万载重吨船, 12月7-8日钦州交船, 途经印度尼西亚, 中国还船, 成交日租金为10000美元。镍矿活跃度也略增, 虽然北方钢材市场相对低迷, 区域内租金、运价整体止跌企稳。周四, 中国南方/印尼往返航线TCT日租金为7369美元, 较上期上涨2.8%; 新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为9563美元, 较上期上涨4.0%; 中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为6217美元, 较上期上涨2.1%; 印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价7.378美元/吨, 较上期微涨0.8%; 菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为8.266美元/吨, 较上期微涨0.3%。

### 上海航运交易所