

中国外贸进口油轮运输市场周度报告 (2018.12.13)

原油运价小幅波动 成品油运价持续上涨

据美国能源信息署EIA公布数据，美国12月7日当周商用原油库存减少，连降两周，但周产量仍然接近历史纪录新高。随着美国原油和成品油净出口总量的提高，使其自1991年以来首次成为原油和石油产品的净出口国，这意味着中东在全球原油市场上一家独大已经成为过去，全球能源格局正在随着全球经贸和地缘政治版图向能源多极化发展。本周原油价格小幅回升，布伦特原油期货价格周四报61.09美元/桶，较上周上涨2.1%。全球原油运输市场大船运价降温回调，中型船运价不断下滑，小型船运价波动上行。中国进口VLCC运输市场运价回调。12月13日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1167.80点，较上期下跌12.44%。

超大型油轮（VLCC）：运输市场成交降温，运价一路回调。本周，中东、西非航线市场成交减少，加之老旧运力成交价格偏低，运价延续上周五跌势。成交记录显示，中东12月26-28日装期货盘成交运价为WS 89；西非1月12-14日装期货盘成交运价为WS 84.5。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS 86.27，较上周四下跌11.6%，CT1的5日平均为WS 90.28，较上周下跌8.0%，等价期租租金平均4.6万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS 84.42，下跌13.6%，平均为WS 88.65，TCE平均4.9万美元/天。

苏伊士型油轮（Suezmax）：运输市场运价综合水平不断下滑。西非至欧洲市场运价下跌至WS99，TCE约2.3万美元/天。该航线一艘13万吨级船，西非至地中海，12月28至30日货盘，成交运价为WS107.5。黑海到地中海航线运价下跌至WS146，TCE约5.0万美元/天。亚洲进口主要来自中东波斯湾，一艘13万吨级船波斯湾至新加坡，12月29日货盘，成交运价为WS115。一艘13万吨级船卡塔尔至印度西，12月28日货盘，成交运价为WS150。

阿芙拉型油轮（Aframax）：运输市场亚洲航线运价持续下滑，地中海及欧美航线均有不同程度的上涨，综合水平波动上行。7万吨级船加勒比海至美湾运价大幅上涨至WS211（TCE约3.6万美元/天）。跨地中海运价上涨至WS211水平（TCE约5.0万美元/天）。该航线一艘8万吨级船，杰伊汉至地中海，12月17日货盘，成交运价为WS200。北海短程运价上涨至WS198（TCE约6.4万美元/天）。波罗的海短程运价上涨至WS158，TCE约5.4万美元/天。波斯湾至新加坡运价下跌至WS148，TCE约1.9万美元/天。东南亚至澳大利亚运价小幅下跌至WS136，TCE为2.1万美元/天。

国际成品油轮（Product）：本周成品油运输市场亚洲航线小幅波动，欧美航线涨跌互现，综合水平小幅上升。印度至日本3.5万吨级船运价上涨至WS183（TCE约1.2万美元/天）。波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价小幅下跌至WS175（TCE约2.0万美元/天）；7.5万吨级船运价小幅下跌至WS180（TCE大约3.0万美元/天）。美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价小幅下跌至WS199水平（TCE大约1.8万美元/天）；欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价上涨至WS215（TCE大约2.0万美元/天）。欧美三角航线TCE大约在3.2万美元/天。

上海航运交易所