

远东干散货运输市场周度报告 (2018.12.20)

节日气氛浓厚 大船大幅回落

本期国际干散货市场整体呈现先扬后抑走势。随着圣诞节的临近，市场船运需求减少，海岬型船季节性回落；巴拿马型船和超灵便型船市场在印尼煤炭货盘减少的情况下，下行压力显现，远东干散货综合指数跌至1000点之下。**12月20日**，上海航运交易所发布的远东干散货（FDI）综合指数为**967.37**点，运价指数为**863.51**点，租金指数为**1123.16**点，较上期分别下跌**4.7%**、**4.5%**以及**4.9%**。

海岬型船市场

海岬型船市场季节性全面下跌,太平洋市场跌幅较大,远程矿航线跌势相对缓和。太平洋市场，上半周由于租家赶在圣诞节前出货，即期市场货盘支撑澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价处于**8.5-8.7**美元/吨的相对高位。下半周，市场节日气氛浓厚，现货货盘少，气氛冷清，加上国际燃油价格大幅下跌（周四新加坡**380CST**燃油价格**346**美元/吨，较上周四下跌**12.2%**），太平洋市场运价大幅下挫，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价跌至**7**美元/吨之下，而上年同期该航线运价为**9.261**美元/吨。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**6.868**美元/吨，较上期下跌**16.8%**；中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**16081**美元，较上期下跌**15.1%**。远程矿航线，上半周随着太平洋市场运价上涨以及1月巴西货盘放出，巴西图巴朗至青岛航线运价维持在**17.2-17.3**美元/吨；下半周，远程矿航线表现安静，运价回落。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为**16.105**美元/吨，较上周四下跌**1.3%**。

巴拿马型船市场

巴拿马型船市场稳中小升，周末有下行压力。太平洋市场，一方面，前期因进口煤政策趋紧而推迟的煤炭货盘释放出来；另外，印尼煤仍有价格优势刺激采购，太平洋市场印尼煤货盘增加支撑市场上行。周末，市场煤炭货盘有所减少，由于船东仍看好美湾

市场，降价意愿不明显，太平洋市场租金微跌。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为11727美元，较上期上涨3.2%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为10812美元,较上期上涨4.6%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为6.725美元/吨，较上期上涨2.5%。粮食航线上，南美市场询盘不多，美湾有部分船运需求，但总体量有限，对市场影响不大。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为33.345美元/吨，较上期微跌0.7%。

超灵便型船市场

超灵便型船市场先扬后抑。前期在印尼煤炭货盘增加的支撑下，超灵便型船东南亚市场表现好转。下半周，市场货盘明显比上周有所减少，支撑不足，市场下行压力增大，租金、运价开始走跌。周四，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为8032美元，较上期上涨1.0%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为10359美元，较上期上涨1.1%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为6519美元，较上期上涨1.2%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价7.667美元/吨，较上期上涨1.1%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为8.422美元/吨，较上期上涨0.4%。

上海航运交易所