

远东干散货运输市场周度报告 (2019.1.17)

各大船型全面下跌 综合指数深度下探

本周国际干散货运输市场气氛较差，货盘较少，各大船型运价全面下跌，远东干散货（FDI）综合指数跌幅扩大。尽管海岬型船市场周末止跌反弹，但巴拿马型船和超灵便型船市场利空因素较多，仍继续下探，远东干散货（FDI）综合指数继续下跌。**1月17日**，上海航运交易所发布的远东干散货（FDI）综合指数为**814.47**点，运价指数为**790.16**点，租金指数为**850.94**点，较上周四分别下跌**9.4%**、**5.4%**和**15.0%**。

海岬型船市场

海岬型船两洋市场量价齐跌,太平洋市场跌势惨重,周末超跌反弹；远程矿航线跌幅相对较小。远程矿航线，继上周巴西主要租家在市场集中拿船，运力紧张拉升长航线运价后，本周长航线出货放缓，加上太平洋市场大幅下挫，且长航线租金较太平洋市场有四五千的溢价，长航线运价有回调压力，巴西图巴朗至青岛航线运价从上周三近**18**美元/吨的水平回落至**16.5**美元/吨左右，周末，在FFA远期合约价格上涨以及太平洋市场的拉动下，止跌回升。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为**16.595**美元/吨，较上周四下跌**4.7%**。太平洋市场，继上周澳洲沃尔科特港发生火灾之后，本周上半周西澳Mineral Resources Limited旗下子公司PMI的运输火车也发生火灾事故，澳洲铁矿石出货放缓，而市场运力较多，太平洋市场整体气氛较差，澳大利亚至青岛航线运价跌至**6**美元/吨之下，周三为**5.8**美元/吨，基本跌到去年同期的水平。周四，澳洲货盘增加，FFA远期合约价格上涨，运价止跌反弹。17日的成交记录显示，1月底2月初的受载期，西澳至青岛航线成交价为**6-6.25**美元/吨。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**5.904**美元/吨，较上周四下跌**8.4%**；中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**10438**美元，较上周四下跌**24.8%**。

巴拿马型船市场

巴拿马型船两洋市场跌势扩大。太平洋市场，尽管国内电厂日耗处于相对高位，但煤炭库存仍然充足，对进口煤需求疲软；印度方向进口煤炭也不多；北太平洋市场有些船运需求，但运力过剩状况依然严重，且海岬型船市场大幅走低负面情绪波及巴拿马型船市场，国内沿海运输市场表现低迷，巴拿马型船太平洋市场日租金已跌至2017年8月以来的最低水平。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为9433美元，较上周四下跌10.0%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为8496美元，较上周四下跌11.1%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为5.538美元/吨，较上周四下跌8.2%。粮食航线，南美和北美粮食船运需求均低迷，粮食运价继续走跌。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为29.368美元/吨，较上周四下跌4.7%。美湾密西西比河至中国北方港口航线（6.6万货量）运价为42.027美元/吨，较上周四下跌4.2%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场跌势加剧。大西洋市场租金大幅下挫，远东地区煤炭、镍矿、钢材、铝矾土等货盘屈指可数，运力过剩严峻，市场表现惨淡，租金、运价大幅回落。周四，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为6813美元，较上周四下跌10.8%，低于去年同期水平；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为8863美元，较上周四下跌8.4%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为5622美元，较上周四下跌5.5%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价6.812美元/吨，较上周四下跌6.7%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为7.962美元/吨，较上周四下跌2.5%。

上海航运交易所