

中国外贸进口油轮运输市场周度报告 (2019.8.23)

原油运价强势回暖 成品油运价波动上行

据美国能源信息署EIA周报显示，8月16日当周，美国原油库存超预期下跌，但精炼油和汽油库存均有回升。美国和伊朗之间的紧张局势仍未得以解决，支撑油价有所回升，但中美贸易紧张关系令全球经济前景存在不确定性，限制了油价的上涨。近期在欧洲经济危机仍在加剧的情况下，贸易局势疲软态势依旧明显，对需求构成一定打击。本周原油价格小幅回升，布伦特原油期货价格周四报60.19美元/桶，较上期上涨2.92%。全球原油运输市场大船运价大幅回暖，中型船运价稳中有升，小型船运价小幅上涨。中国进口VLCC运输市场运价强势反弹。8月22日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1073.75点，较上期上涨23.29%。

超大型油轮（VLCC）：本周VLCC运输市场在9月货运需求强劲及因台风滞留运力未能及时回流市场的因素刺激下强势反弹，CTFI综合指数周平均涨幅接近16%，CT1和CT2航线TCE分别冲高至3.9和4.2万美元/天，创出年内高点。成交记录显示，中东至中国航线9月7日装期货盘成交运价为WS66；西非至中国航线9月17日装期货盘成交运价为WS66。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS66.82，较上周四上涨24.4%，CT1的5日平均为WS63.29，较上周上涨17.3%，等价期租租金平均3.6万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS65.75，上涨21.8%，平均为WS62，TCE平均3.8万美元/天。

苏伊士型油轮（Suezmax）：运输市场运价综合水平稳中有升。西非至欧洲市场运价上涨至 WS63左右，TCE约1.5万美元/天。该航线一艘13万吨级船，利比亚至意大利，8月21日货盘，成交运价为WS65。黑海到地中海航线运价保持在WS70，TCE约1.1万美元/天。亚洲进口主要来自中东和非洲，一艘13万吨级船，中东至澳大利亚，9月5日货盘，成交运价为WS75。一艘13万吨级船，利比亚至远东，8月20日货盘，成交包干运费为270万美元。

阿芙拉型油轮 (Aframax)： 运输市场亚洲航线运价保持稳定，地中海及欧美航线运价涨跌互现，综合水平小幅上涨。7万吨级船加勒比海至美湾运价小幅下跌至WS73（TCE约0.3万美元/天）。跨地中海运价小幅上涨至WS76（TCE约0.6万美元/天）。该航线一艘8万吨级船，利比亚至地中海，8月22至23日货盘，成交运价为WS71.25。北海短程运价稳定在WS85（TCE约0.4万美元/天）。波罗的海短程运价小幅上涨至WS57（TCE约0.3万美元/天）。波斯湾至新加坡运价保持在WS104（TCE约1.4万美元/天）。东南亚至澳大利亚运价维持在WS88（TCE为1.2万美元/天）。

国际成品油轮 (Product)： 运输市场亚洲及欧美航线全线上扬，综合水平波动上行。印度至日本3.5万吨级船运价小幅上涨至WS127（TCE约0.8万美元/天）。波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价小幅上涨至WS112（TCE约1.3万美元/天），7.5万吨级船运价小幅上涨至WS113（TCE约1.8万美元/天）。美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价上涨至WS90水平（TCE约0.5万美元/天）。欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价小幅上涨至WS94（TCE约0.4万美元/天）。欧美三角航线TCE大约在1.1万美元/天。

上海航运交易所