

远东干散货运输市场周度报告 (2019.10.25)

巴拿马型船跌跌不休 综合指数继续下探

本周国际干散货运输市场各船型下跌调整。其中海岬型船市场有所分化，太平洋市场率先止跌；巴拿马型船市场跌跌不休；超灵便型船市场小幅震荡。远东干散货综合指数继续下跌。**10月24日**，上海航运交易所发布的远东干散货指数（**FDI**）综合指数为**1201.66**点，运价指数为**1022.32**点，租金指数为**1470.67**点，较上周四分别下跌**3.0%**、**3.3%**和**2.6%**。

海岬型船市场

海岬型船太平洋市场止跌企稳，远程矿航线继续下跌。本周太平洋市场上可用运力较多，**FFA**远期合约价格自周初起持续下跌，市场成交清淡，租家也仅以力拓一家为主，澳大利亚至青岛航线运价承压下行。临近周末，必和必拓、**FMG**等租家陆续回归市场，铁矿石货盘增多，外加**FFA**远期合约价格回升，带动市场热情，运价止跌小升。**24日**市场报出，**11月初**的装期，澳大利亚丹皮尔至青岛航线成交价为**9.1**美元/吨。周四，中国-日本/太平洋往返航线**TCT**日租金为**22183**美元，较上周四下跌**1.3%**；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**9.018**美元/吨，较上周四微跌**0.8%**。远程矿航线，由于前期空放至大西洋的运力较多，租家仅淡水河谷及**CSN**在市场上看船，成交稀少，市场整体氛围走软，打击船东信心，远程矿航线运价延续跌势，跌幅收窄。**22日**市场报出，**11月初**的装期，巴西图巴朗至青岛航线成交价为**19.9**美元/吨。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为**19.968**美元/吨，较上周四下跌**7.2%**。

巴拿马型船市场

巴拿马型船两洋市场表现不佳。粮食市场，受中美贸易战缓和影响，美豆价格逐渐走强（10月22日，CBOT大豆期货11月合约收报每蒲式耳9.34美元，上涨0.75美分），国内进口商采购意愿偏弱，美湾和美西的粮食货盘不多。随着FFA远期合约价格缓慢下跌，市场整体不活跃，南美粮食货盘也较少，加之前期空放南美运力较多，市场船货平衡度较差，粮食航线相关运价继续下跌，且跌幅扩大。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为37.400美元/吨，较上周四下跌3.8%。太平洋市场，受粮食航线运价持续走跌及燃油价格小幅回升影响，船东空放运力至南美的动力有所减弱，市场可用运力比较充裕。另一方面，进口煤炭货盘不多，太平洋市场整体氛围不佳，船多货少格局突显，租金、运价下跌。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为13681美元，较上周四下跌5.4%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为12569美元，较上周四下跌6.3%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为7.194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稳中有跌。本周，市场整体平稳，菲律宾镍矿货盘明显减少，煤炭货盘相对平稳，水泥熟料、钢材等货盘表现一般，租金、运价小幅波动。周四，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为11942美元，较上周四下跌0.5%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为13983美元，较上周四下跌1.6%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为8821美元，较上周四下跌1.1%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为9.215美元/吨，较上周四下跌0.7%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为9.925美元/吨，较上周四下跌2.0%。

上海航运交易所