

远东干散货运输市场周度报告 (2019.11.01)

中小型船跌势明显 综合指数继续下滑

本周国际干散货运输市场各船型跌多涨少，海岬型船有涨有跌，整体小幅波动；煤炭、粮食、镍矿货盘较少，巴拿马型船和超灵便型船单边下行，跌幅相对明显。远东干散货综合指数在中小型船下跌的影响下继续下滑。**10月31日**，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数为**1173.88**点，运价指数为**1012.81**点，租金指数为**1415.48**点，较上周四分别下跌2.3%、0.9%和3.8%。

海岬型船市场

海岬型船太平洋市场稳中小跌，远程矿航线先扬后抑。太平洋市场，周初新加坡假期，市场表现安静，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价基本维持在**9.1-9.2**美元/吨。随后，因FFA远期合约价格持续走跌，太平洋市场整体货盘不多，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价跌至**9**美元/吨之下。**31日**市场报出，受载期为**11月15-17日**，澳大利亚丹皮尔至青岛航线成交价为**8.95**美元/吨。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**22608**美元，较上周四上涨**1.9%**；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**8.974**美元/吨，较上周四微跌**0.5%**。远程矿航线，上周四巴西图巴朗至青岛航线运价跌至7月中以来的最低，较**9月4日**的年内最高下跌**32%**。本周上半周巴西至中国航线货盘不多，但受大西洋往返航线货盘增多，租金上涨以及前期超跌影响，巴西图巴朗至青岛航线运价从**20**美元/吨小幅反弹至近**21**美元/吨。下半周大西洋往返航线租金也下跌，巴西货盘依旧偏少，远程矿航线运价又有所回落。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为**20.657**美元/吨，较上周四上涨**3.5%**。

巴拿马型船市场

巴拿马型船两洋市场继续走跌。粮食航线，南美大豆出口旺季已过，目前南美市场大豆货盘不多；美豆方面，尽管国内已下发1000万吨美国大豆进口关税豁免配额，但因美豆价格太高，市场实际贸易不多，且市场对四季度美国大豆出口预期不乐观，市场整体处于货少船多局面，粮食航线运价继续走跌。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为36.400美元/吨，较上周四下跌2.7%。太平洋市场，运力方面，因粮食航线持续走跌，船东偏向于做短航线，导致较多运力堆积在太平洋市场。货盘方面，目前处于煤炭消费淡季，且近日传出南方部分港口进口煤收紧的消息，市场观望气氛浓厚，煤炭货盘较少，整体气氛疲软，租金、运价明显下跌。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为12667美元，较上周四下跌7.4%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为11650美元，较上周四下跌7.3%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为6.800美元/吨，较上周四下跌5.5%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场跌幅较大。因印尼政府对镍矿违规出口进行突击检查，本周印尼镍矿货盘明显减少，致使可用运力增多，市场承受下行压力。同时，煤炭、钢材等货盘不多，超灵便型船市场租金、运价承压下行，跌幅有所扩大。周四，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为10833美元，较上周四下跌9.3%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为13027美元，较上周四下跌6.8%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为8238美元，较上周四下跌6.6%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为8.773美元/吨，较上周四下跌4.8%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为9.574美元/吨，较上周四下跌3.5%。

上海航运交易所