

远东干散货运输市场周度报告 (2019.11.8)

海岬型船跌势加剧 综合指数大幅下跌

本周国际干散货运输市场各船型下跌调整，海岬型船两洋市场走势疲软，远程矿航线大幅下跌；巴拿马型船市场延续跌势；超灵便型船市场跌幅扩大。远东干散货综合指数继续下探。**11月7日**，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数为**1060.19**点，运价指数为**935.56**点，租金指数为**1247.14**点，较上周四分别下跌**9.7%**、**7.6%**和**11.9%**。

海岬型船市场

海岬型船太平洋市场先扬后抑，远程矿航线大幅下跌。太平洋市场，周初，必和必拓、力拓、FMG等租家均在市场上看船，市场抛出不少11月中旬的货盘，带动市场热情，成交逐渐增多，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从近9美元/吨上涨至9.5美元/吨左右。下半周，受FFA远期合约价格持续下跌的影响，市场氛围再度趋弱，外加远程矿航线大跌，运价震荡下行。7日市场报出，受载期为11月23日之后，西澳至青岛航线成交价为8.99美元/吨。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为21467美元，较上周四下跌5.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.471美元/吨，较上周四下跌5.6%。远程矿航线，本周巴西铁矿石货盘较少，淡水河谷表示11月份无运输需求，加上FFA远期合约价格下跌，市场氛围走弱。另一方面，对于11月份运输需求量的担忧促使部分船东降低报价，且市场前期空放运力较多，远程矿航线运价大幅下跌。7日市场报出，受载期为12月5-15日，巴西图巴朗至青岛航线成交价为18.5美元/吨。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为18.166美元/吨，较上周四下跌12.1%。

巴拿马型船市场

巴拿马型船两洋市场跌跌不休。粮食航线，巴西大豆出口已接近尾声，库存已下跌至800万吨左右，新粮预计明年2月份陆续上市，南美粮食货盘稀疏。另一方面，北美粮食出口呈现旺季不旺的态势，美西、美湾粮食货盘均不多。加之FFA远期合约价格持续下跌，打击船东信心，市场货少船多格局突显，粮食航线运价延续跌势。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为35.672美元/吨，较上周四下跌2.0%。太平洋市场，周初市场传出南方部分港口将限制12月份进口煤炭报关及异地报关，市场整体氛围不佳，进口煤炭货盘较少。此外，受南美粮食航线运价持续下挫影响，船东空放运力至南美的动力减弱，太平洋市场可用运力过多，租金、运价继续承压下行。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为11215美元，较上周四下跌11.5%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为10178美元，较上周四下跌12.6%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为6.122美元/吨，较上周四下跌10.0%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场大幅下滑。随着印尼政府逐渐收紧镍矿出口，市场上仅零星镍矿货盘放出；同时受国内进口煤限制政策影响，市场对于进口煤炭配额收紧的担忧情绪加剧，煤炭货盘偏少。运力方面，即期运力增多，内外贸兼营船回流至内贸市场，船多货少格局延续，租金、运价继续下探，跌幅扩大。周四，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为8338美元，较上周四下跌23.0%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为10155美元，较上周四下跌22.0%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为6475美元，较上周四下跌21.4%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为7.491美元/吨，较上周四下跌14.6%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为8.634美元/吨，较上周四下跌9.8%。

上海航运交易所