

远东干散货运输市场周度报告 (2019.11.22)

中小型船止跌企稳 综合指数跌幅收窄

本周国际干散货运输市场逐渐趋稳，海岬型船市场受远程矿航线拖累延续跌势，巴拿马型船市场和灵便型船市场有回暖迹象，租金、运价跌势放缓。远东干散货综合指数继续下跌，跌幅较上期收窄。**11月21日**，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为**1009.83**点，运价指数为**911.98**点，租金指数为**1156.61**点，较上周四分别下跌**1.7%**、**1.4%**和**2.1%**。

海岬型船市场

海岬型船远程矿航线下跌调整，太平洋市场平稳波动。远程矿航线，受淡水河谷下调**2019**年度的铁矿石发货量至**3.07-3.12**亿吨影响，本周市场氛围整体偏弱，巴西铁矿石货盘不多。周中，淡水河谷又以**16.95**美元/吨的价格成交**12**月上旬的货盘，运价承压下行。临近周末，市场可用运力有所减少，且**FFA**远期合约价格止跌回升，巴西图巴朗至青岛航线运价小幅波动。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为**18.279**美元/吨，较上周四下跌**2.1%**。太平洋市场，本周澳大利亚市场整体走势相对平稳，力拓、**FMG**等主要租家均在市场上询船问价，**FMG**拿船需求较大，市场成交有所增多，运价小幅上涨。周中开始，由于远程矿航线运价走软，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价下跌至**8.65-8.70**美元/吨的水平。**21**日市场报出，受载期为**12月5-6**日，西澳至青岛航线成交价为**8.7**美元/吨。周四，中国-日本/太平洋往返航线**TCT**日租金为**22309**美元，较上周四下跌**1.1%**；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**8.714**美元/吨，较上周四下跌**1.6%**。

巴拿马型船市场

巴拿马型船两洋市场企稳回暖。太平洋市场，周初市场成交清淡，煤炭货盘不多，租金、运价缓缓下跌。周中开始，印尼煤炭货盘表现平稳，市场有部分海岬型船煤炭货盘分拆至巴拿马型船运输，带动市场热情，且澳洲进口煤炭运抵国内时间接近明年年初，不受今年煤炭额度限制，贸易商采购意愿增强，澳洲进口煤炭货盘增多，租金、运价止跌企稳。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**9561**美元，较上周四下跌**2.9%**；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为**8657**美元，较上周四下跌**1.5%**；印尼萨马林达至中国广州航线运价为**5.494**美元/吨，较上周四下跌**0.2%**。粮食航线，本周南美粮食市场偏弱，粮食货盘不多，船东空放运力至南美的意愿不强，倾向于做短航线。另一方面，美西粮食货盘有所增加，且市场即期运力不多，船东信心增强，北太平洋市场氛围有所回暖，美西粮食航线运价有企稳迹象。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为**33.271**美元/吨，较上周四下跌**2.2%**；美西塔科马至中国北方港口**6**万吨货量粮食航线运价为**23.921**美元/吨，较上周四下跌**0.6%**。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场低位盘整。本周煤炭货盘略有增多，镍矿、水泥熟料、钢材等货盘均不多。运力方面，内外贸兼营船舶持续回流至内贸市场，进口煤炭政策逐步收紧，船东更倾向于投放运力至印度洋，东南亚市场即期运力有所减少，货少船多格局有所改善，市场有回升迹象，跌幅收窄。周四，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为**6748**美元，较上周四下跌**5.6%**；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为**8527**美元，较上周四下跌**3.4%**；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为**5113**美元，较上周四下跌**2.9%**；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为**6.811**美元/吨，较上周四下跌**1.8%**；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为**7.930**美元/吨，较上周四下跌**3.1%**。

上海航运交易所