

远东干散货运输市场周度报告 (2020.01.23)

市场节日氛围浓厚 综合指数继续下探

本周国际干散货运输市场各船型运价走势疲软，海岬型船两洋市场跌跌不休；巴拿马型船南美粮食市场回调，静待南美粮食旺季到来；超灵便型船市场行情低迷。1月22日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为**637.18**点，运价指数为**813.31**点，租金指数为**372.99**点，较上周四分别下跌4.8%、3.3%和9.5%。

海岬型船市场

海岬型船两洋市场跌跌不休。太平洋市场，周初，市场表现安静，仅个别发货人在市场上询船问价，成交清淡。周中，随着FFA远期合约价格持续下跌，市场租金水平快速下挫，回落至2019年3月初的低位。此外，低硫油价格仍处高位，船东空放南美成本过高，太平洋市场运力堆积，且西澳铁矿石货盘较少，叠加春节假期影响，市场整体需求疲软，发货人议价优势明显，运价承压下行。22日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**3378**美元，较上周四下跌**34.5%**；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**6.443**美元/吨，较上周四下跌**7.3%**。远程矿航线，本周巴西铁矿石货盘较少，随着春节临近，市场氛围不活跃，船东挺价意愿有所减弱，运价持续下探。22日市场报出2月中旬的受载期，巴西图巴朗至青岛航线有**16.5**美元/吨的成交。周三，巴西图巴朗至青岛航线运价为**17.034**美元/吨，较上周四下跌**5.7%**。

巴拿马型船市场

巴拿马型船太平洋市场先扬后抑，南美粮食航线小幅回调。太平洋市场，上半周太平洋市场表现平稳，受春节假期影响，国内煤矿陆续停产，电厂采购进口煤炭意愿略有增强，租金延续涨势。下半周，受南美粮食市场运价回落影响，太平洋市场逐渐走弱，

引航站交船模式（APS）成交增多，且市场运力过剩状况犹存，租金、运价下跌走势显现。22日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为4994美元，较上周四上涨7.8%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为4271美元，较上周四上涨9.7%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为4.994美元/吨，较上周四上涨0.6%。粮食航线，2020年1月份巴西大豆出口节奏有所放缓，出口量较去年同期减少约44万吨，本周南美粮食货盘偏少，船多货少格局再现，外加FFA远期合约价格连续下跌，粮食航线运价走势小幅回调。22日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为33.681美元/吨，较上周四基本持平。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场延续跌势，租金跌幅较上期有所收窄。本周东南亚市场整体表现疲软，外加春节假期氛围浓厚，市场成交清淡，租金跌至2016年3月以来的最低水平。周初市场抛出一些2月初的煤炭货盘，钢材、水泥熟料等货盘较少，市场即期运力过剩，运价继续下探。22日，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为2935美元，较上周四下跌2.4%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为4811美元，较上周四下跌4.0%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为2244美元，较上周四下跌4.7%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为6.349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7.212美元/吨，较上周四下跌1.4%。

上海航运交易所