

远东干散货运输市场周度报告 (2020.04.03)

海岬型船低位反弹 综合指数大幅上扬

本周国际燃油价格继续下滑，境外疫情的蔓延以及各国防疫政策的不确定性使得各船型市场表现分化，海岬型船率先止跌反弹，巴拿马型船南美市场止跌企稳，超灵便型船略显低迷，远东干散货指数(FDI)综合指数在海岬型船市场反弹的带动下大幅上扬。**4月2日**，上海航运交易所发布的远东干散货指数（**FDI**）综合指数为**580.23**点，运价指数为**613.46**点，租金指数为**530.39**点，较上周四分别上涨12.1%、5.8%和25.0%。

海岬型船市场

海岬型船太平洋市场低位反弹，远程矿航线跟涨。太平洋市场，本周澳大利亚铁矿石货盘表现平稳，周二开始，市场传出南非主要港口恢复运营的消息，FFA远期合约价格上涨，市场悲观情绪有所淡化，西澳主要租家集中出现在市场上拿船，成交明显增多，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价快速反弹至**5.0-5.5**美元/吨的水平。但是，市场船多货少格局犹存，运价快速上涨后略显乏力，国际燃油价格的下跌也减弱了运价上涨的动力，临近周末，太平洋市场运价反弹后略有回落。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**8296**美元，较上周四大涨**153.2%**；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**5.147**美元/吨，较上周四大涨**30.6%**。远程矿航线，本周巴西主要发货人开始回归市场询船，市场成交略有增多，**31**日市场报出几笔巴西图巴朗至青岛航线**10**美元/吨左右的成交，提振船东信心，加之太平洋市场低位反弹所带动，远程矿航线运价上涨。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为**10.579**美元/吨，较上周四上涨**9.1%**。

巴拿马型船市场

巴拿马型船两洋市场止跌企稳。粮食航线，本周巴西主要粮食港口暂未受疫情影响维持正常运营，南美粮食货盘有所增多，据悉3月份巴西大豆发货量同比环比均有所增加（巴西3月大豆出口量为1164万吨，2月出口量为512万吨，去年同期为846万吨），市场氛围回暖，但因内外贸兼营船持续外放，且前期空放运力尚未消化，粮食航线运价止跌企稳，涨幅较小。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为24.003美元/吨，较上周四上涨0.4%。太平洋市场，由于国际疫情持续蔓延，印度东部大部分港口封闭，煤炭运输受限，加之国内对于进口煤炭的管控逐步收紧，市场上印尼和澳大利亚煤炭货盘不多。另一方面，北太平洋市场表现活跃，美西大豆玉米货盘较多，分流部分可用运力，外加南美粮食行情回暖所带动，太平洋市场租金水平有所回升。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为5482美元，较上周四上涨6.3%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为4338美元，较上周四上涨3.3%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为3.956美元/吨，较上周四下跌2.6%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场继续下探。本周东南亚市场船多货少格局突显，由于国内对进口煤炭政策收紧，进口煤炭货盘偏少，外加水泥熟料、铝矾土、镍矿、北方钢材等货盘均不多，部分运力出现停航闲置，东南亚市场租金、运价继续承压下行。周四，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为3581美元，较上周四下跌22.6%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为5245美元，较上周四下跌20.0%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为2469美元，较上周四下跌17.7%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为5.357美元/吨，较上周四下跌12.6%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为6.647美元/吨，较上周四下跌7.0%。

上海航运交易所