

中国外贸进口油轮运输市场周度报告（2020.04.10）

原油运价回调后企稳 成品油运价小幅回落

美国能源信息署(EIA)公布数据显示,截至4月3日当周美国除却战略储备的商业原油库存及汽油库存增幅均超预期,精炼油库存基本符合预期。新冠疫情的全球蔓延导致能源燃料的供需格局出现重大变化,尤其是原油价格在经济活动收缩和OPEC+减产行动暂停后供应突然激增,造成油价自2020年初以来大幅下跌。本周OPEC+紧急会议将会召开,关于各国减产立场的传言不断,导致油价在会议前频繁上演大起大落行情。本周原油价格波动上行,布伦特原油期货价格周四报31.48美元/桶,较上期上涨7.62%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价先跌后涨,苏伊士型油轮运价大幅回调,阿芙拉型油轮运价一落千丈。中国进口VLCC运输市场运价回调后企稳。4月9日,上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报2306.04点,较上期下跌40.81%。

超大型油轮(VLCC)：原油减产谈判前景未明,市场观望气氛较浓,货盘成交转淡。本周VLCC运价逐步下调,临近周末有所企稳,日均TCE(等价期租租金)高位回落至12万美元附近。成交记录显示,中东至中国航线4月28-30日装期货盘成交运价为WS130。周四,中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)报WS124.15,较上周四下跌41.0%,CT1的5日平均为WS148.56,较上周下跌20.5%,TCE平均14万美元/天;西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)报WS118.31,下跌40.5%,平均为WS140.26,TCE平均14万美元/天。

苏伊士型油轮(Suezmax)：运输市场综合水平大幅回调。西非至欧洲市场运价大幅回调至WS124,TCE约6.3万美元/天。黑海到地中海航线运价大幅下调至WS126,TCE约6.3万美元/天。该航线一艘13.5万吨级船,新罗西斯克至地中海,4月17日货盘,成交运价约为WS140。亚洲进口主要来自中东和非洲,一艘13.2万吨级船,巴士拉至印度,4月26日货盘,成交运价约为WS180。一艘13万吨级船,尼日利亚至印尼,4月25至28日货盘,成交包干运费为630万美元。

阿芙拉型油轮 (Aframax)： 运输市场亚洲航线、地中海及欧美航线均出现不同程度的下滑，综合水平一落千丈。7万吨级船加勒比海至美湾运价大幅下跌至WS104 (TCE约2.1万美元/天)。跨地中海运价大幅下跌至WS101 (TCE约2.5万美元/天)。北海短程运价下跌至WS128 (TCE约3.9万美元/天)。该航线一艘8万吨级船，英国霍德角至欧洲大陆，4月14日货盘，成交运价为WS140。波罗的海短程运价下跌至WS107 (TCE约4.1万美元/天)。波斯湾至新加坡运价下跌至WS145 (TCE约4.1万美元/天)。东南亚至澳大利亚运价小幅下跌至WS151 (TCE为4.6万美元/天)。中国进口主要来自俄罗斯，一艘8万吨级船，普里莫尔斯克至中国，4月中旬货盘，成交包干运费为550万美元。

国际成品油轮 (Product)： 运输市场亚洲航线小幅波动，欧美航线涨跌互现，综合水平小幅回落。印度至日本3.5万吨级船运价稳定在WS184 (TCE约2.4万美元/天)。波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价小幅上涨至WS215 (TCE约4.7万美元/天)，7.5万吨级船运价小幅下跌至WS202 (TCE约6.0万美元/天)。美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价小幅上涨至WS87水平 (TCE约0.9万美元/天)。欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价下跌至WS134 (TCE约1.7万美元/天)。欧美三角航线TCE大约在2.1万美元/天。

上海航运交易所