

中国外贸进口油轮运输市场周度报告 (2020.04.30)

原油运价量价齐跌 成品油运价小幅下滑

美国能源信息署(EIA)公布数据显示,截至4月24日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅不及预期,精炼油库存增幅超预期,汽油库存意外减少。目前,海上储油量已达到创纪录的1.6亿桶,还有近7000万桶成品油也储存在全球各地的油轮上,海上浮式储油快速增加也从侧面反映了陆上存储空间已经所剩无几,短期来看决定油价走势的是原油库存,在全球原油库存回落之前,油价很难出现持续性的反弹。在全球经济下滑的背景下,原油需求大幅度降温,减产协议短期内无法解决油市面临的供过于求的现状。本周原油价格小幅波动,布伦特原油期货价格周三报23.42美元/桶,较上期上涨6.41%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价量价齐跌,苏伊士型油轮运价一落千丈,阿芙拉型油轮运价止涨回落。中国进口VLCC运输市场运价回调明显。4月29日,上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报2679.09点,较上期下跌22.16%。

超大型油轮(VLCC):产油国减产临近,VLCC运输市场货量不济,船东降价意愿增强。本周VLCC市场运价回调明显,日均TCE(等价期租租金)回落至14万美元附近。成交记录显示,中东至远东航线5月11-13日装期货盘成交运价为WS150。周三,中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)报WS145.46,较上周四下跌23.9%,CT1的5日平均为WS154.40,较上周下跌9.3%,TCE平均14.9万美元/天;西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)报WS135.77,下跌19.5%,平均为WS142.66,TCE平均14.6万美元/天。

苏伊士型油轮(Suezmax):运输市场综合水平一落千丈。西非至欧洲市场运价大幅下跌至WS126,TCE约6.8万美元/天。黑海到地中海航线运价下跌至WS136,TCE约7.4万美元/天。中国进口主要来自中东和加拿大,一艘13万吨级船,阿拉伯湾至中国,5月7至8日货盘,成交运价约为WS150。一艘13万吨级船,加拿大至中国,5月10日货盘,成交包干运费为710万美元。

阿芙拉型油轮(Aframax):运输市场亚洲航线小幅回调,地中海及欧美航线涨跌互现,综合水平止涨回落。7万吨级船加勒比海至美湾运价续涨至WS223(TCE约6.8万美元/

天)。跨地中海运价下跌至WS206 (TCE约7.9万美元/天)。北海短程运价回落至WS203 (TCE约9.3万美元/天)。波罗的海短程运价下跌至WS174 (TCE约8.6万美元/天)。波斯湾至新加坡运价下跌至WS181 (TCE约5.7万美元/天)。东南亚至澳大利亚运价小幅下跌至WS163 (TCE为5.1万美元/天)。中国进口主要来自俄罗斯，一艘10万吨级船，科兹米诺至中国北部，5月中旬货盘，成交包干运费为110万美元。

国际成品油轮 (Product)： 运输市场亚洲航线涨跌互现，欧美航线均出现不同程度的回调，综合水平小幅下滑。印度至日本3.5万吨级船运价回落至WS406 (TCE约6.2万美元/天)。波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价小幅波动至WS454 (TCE约11.0万美元/天)，7.5万吨级船运价上涨至WS501 (TCE约16.8万美元/天)。美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价下滑至WS251水平 (TCE约4.3万美元/天)。欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价大幅下跌至WS360 (TCE约6.1万美元/天)。欧美三角航线TCE大约在7.7万美元/天。

上海航运交易所