

中国外贸进口油轮运输市场周度报告（2020.06.05）

原油运价震荡下滑 成品油运价持续下行

美国能源信息署(EIA)公布数据显示,截至5月29日当周美国除却战略储备的商业原油库存意外大幅度减少,但精炼油库存和汽油库存超预期增加,目前美国大多数州已经放松了对阻止新冠疫情蔓延的封锁限制,炼厂活动缓慢恢复,原油库存得以下降,但消费仍跟不上。本周欧佩克+和以俄罗斯为首的盟国将原定于6月9-10日举行的欧佩克+会议提前至6月4日,沙特希望将现有的减产措施维持到今年年底,而俄罗斯则支持从7月1日开始放宽削减力度,会议将讨论短期延长减产协议,可能延长1-3个月。本周原油价格止跌回暖,布伦特原油期货价格周四报39.92美元/桶,较上期上涨14.75%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价稳中有降,苏伊士型油轮运价每况愈下,阿芙拉型油轮运价不断下探。中国进口VLCC运输市场运价震荡下滑。6月4日,上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报1087.20点,较上期下跌13.00%。

超大型油轮(VLCC): VLCC运输市场中东向航线货盘不济,运价未能延续上周末的反弹走势,但西线货盘对运价形成一定支撑,运价震荡下滑,日均TCE(等价期租租金)逐步回落至4万美元附近。成交记录显示,中东至中国航线6月21-23日装期货盘成交运价为WS56。周四,中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)报WS56.79,较上周四下跌15.2%,CT1的5日平均为WS61.07,较上周上涨14.4%,TCE平均4.5万美元/天;西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)报WS58.17,下跌9.8%,平均为WS60.61,TCE平均4.9万美元/天。

苏伊士型油轮(Suezmax): 运输市场综合水平每况愈下。西非至欧洲市场运价下跌至WS55,TCE约1.9万美元/天。该航线一艘13万吨级船,西非至地中海,6月18至20日货盘,成交运价约为WS58。黑海到地中海航线运价下跌至S62,TCE约1.3万美元/天。亚洲进口主要来自中东和韩国,一艘13万吨级船,沙特至韩国,6月16至18日货盘,成交运价约为WS55.75。一艘13万吨级船,韩国至中国北部,6月3日货盘,成交包干运费为60万美元。

阿芙拉型油轮 (Aframax)： 运输市场亚洲航线、地中海及欧美航线整体下滑，综合水平不断下探。7万吨级船加勒比海至美湾运价下跌至WS62（TCE约0.4万美元/天）。跨地中海运价下跌至WS70（TCE约0.8万美元/天）。北海短程运价下跌至WS77（TCE约0.5万美元/天）。波罗的海短程运价下跌至WS60（TCE约1.2万美元/天）。波斯湾至新加坡运价下跌至WS91（TCE约1.8万美元/天）。该航线一艘8万吨级船，中东至新加坡，6月6至7日货盘，成交运价约为WS92.5。东南亚至澳大利亚运价下跌至WS89（TCE为1.9万美元/天）。

国际成品油轮 (Product)： 运输市场亚洲航线及欧美航线均出现不同程度的下滑，综合水平持续下行。印度至日本3.5万吨级船运价下跌至WS113（TCE约1.1美元/天）。波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价大幅下跌至WS86（TCE约1.3万美元/天），7.5万吨级船运价大幅下跌至WS77（TCE约1.5万美元/天）。美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价小幅下跌至WS93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WS126（TCE约1.5万美元/天）。欧美三角航线TCE大约在2.0万美元/天。

上海航运交易所