

中国外贸进口油轮运输市场周度报告（2020.06.19）

原油运价再度走低 成品油运价不断下探

美国能源信息署(EIA)公布数据显示,截至6月12日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅不及预期,汽油和精炼油库存均出现不同幅度的下滑。由于海上设施受热带风暴Cristobal的影响而停产,使美国原油产量再次回落。产油国均致力于推进减产,OPEC+正努力使油价逐渐回归正常水平,周四OPEC+举行部长级监督委员会会议,讨论持续创纪录的减产,并评估各国是否履行减产协议。随着全球经济重启,世界各国的新增确诊人数也在持续回升,美国部分州新冠病例出现回升,北京将突发公共卫生应急响应级别调至二级,新冠疫情面临二次爆发风险,对原油需求构成压力。本周原油价格波动上行,布伦特原油期货价格周四报41.56美元/桶,较上期上涨12.26%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价再度走低,苏伊士型油轮运价稳中有降,阿芙拉型油轮运价每况愈下。中国进口VLCC运输市场运价弱势震荡。6月18日,上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报1089.06点,较上期下跌3.40%。

超大型油轮(VLCC)：市场6月货盘清淡,7月货盘的预期也普遍不高,叠加油价上涨及美国制裁传言消退的影响,本周VLCC市场运价再度走低,呈弱势震荡态势,日均TCE(等价期租租金)在4-4.5万美元小幅波动。成交记录显示,中东至台湾航线7月1-3日装期货盘成交运价为WS57。周四,中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)报WS57.42,较上周四下跌3.8%,CT1的5日平均为WS59.35,较上周上涨2.2%,TCE平均4.2万美元/天;西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)报WS57.54,下跌2.9%,平均为WS58.95,TCE平均4.5万美元/天。

苏伊士型油轮(Suezmax)：运输市场综合水平稳中有降。西非至欧洲市场运价小幅下跌至WS48,TCE约1.4万美元/天。黑海到地中海航线运价稳定在WS50,TCE约0.4万美元/天。亚洲进口主要来自非洲和欧洲,一艘13万吨级船,尼日利亚至印度,7月6至7日货盘,成交运价约为WS52.5。一艘13万吨级船,土耳其至新加坡,7月1至3日货盘,成交包干运费为220万美元。

阿芙拉型油轮 (Aframax)： 运输市场亚洲航线继续下跌，地中海及欧美航线稳中有降，综合水平每况愈下。7万吨级船加勒比海至美湾运价小幅下跌至WS69（TCE约0.6万美元/天）。跨地中海运价下跌至WS60（TCE约0.2万美元/天）。该航线一艘8万吨级船，阿尔及利亚至地中海，6月25日货盘，成交运价约为WS60。北海短程运价保持在WS71（TCE约0.1万美元/天）。波罗的海短程运价小幅下跌至WS41（TCE跌破保本线）。波斯湾至新加坡运价下跌至WS63（TCE约0.6万美元/天）。东南亚至澳大利亚运价下跌至WS64（TCE为0.8万美元/天）。

国际成品油轮 (Product)： 运输市场亚洲航线涨跌互现，欧美航线依旧下跌，综合水平不断下探。印度至日本3.5万吨级船运价小幅反弹至WS95（TCE约0.7美元/天）。波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价上涨至WS76（TCE约0.9万美元/天），7.5万吨级船运价下跌至WS84（TCE约1.6万美元/天）。美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价下跌至WS67水平（TCE约0.3万美元/天）。欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价下跌至WS85（TCE约0.7万美元/天）。欧美三角航线TCE大约在1.0万美元/天。

上海航运交易所