

远东干散货运输市场周度报告 (2020.07.03)

海岬型船继续上攻 综合指数再创新高

本周国际干散货运输市场表现分化，其中海岬型船太平洋市场租金创下年内新高，巴拿马型船太平洋市场走软，超灵便型船市场高位回调，远东干散货指数(FDI)综合指数受海岬型船上涨带动再创新高。7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**1096.86**点，运价指数为**921.30**点，租金指数为**1360.20**点，较上期分别上涨6.3%、2.8%和10.2%。

海岬型船市场

海岬型船太平洋市场延续涨势，远程矿航线运价高位调整。太平洋市场，端午假期结束后，由于国际铁矿石价格依旧高位徘徊，刺激澳洲主要矿商集中发货，铁矿石货盘有所增多，市场氛围活跃，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价水平稳步上涨至**10**美元/吨以上，且太平洋市场租金水平创下年内新高。但随着FFA远期合约价格持续下跌，加之远程矿航线行情盘整，太平洋市场运价涨势收窄。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**30993**美元，较上期上涨**23.4%**；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**10.118**美元/吨，较上期上涨**10.3%**。远程矿航线，本周市场表现相对安静，巴西主要矿商放缓发货节奏，且有部分成交取消。由于远程矿航线前期涨幅较大，行情火爆，吸引不少船东空放运力至南美市场，市场远期运力供给逐渐增多，远程矿航线运价高位波动。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为**20.375**美元/吨，较上期微涨**0.4%**。

巴拿马型船市场

巴拿马型船太平洋市场走软，粮食航线运价小幅波动。太平洋市场，由于进口煤炭配额不足，7月上旬印尼进口煤炭货盘稀少，澳洲煤炭货盘也偏少，另一方面，受南方雨

季影响，煤炭终端需求疲弱，内贸行情前期不佳，内外贸兼营运力持续外放，船多货少格局渐显，且南美粮食行情有所降温，加之FFA远期合约价格回落，市场氛围较差，太平洋市场租金、运价有所回落。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为8581美元，较上期下跌6.0%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为7608美元，较上期下跌6.7%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为4.738美元/吨，较上期下跌8.2%。粮食航线，本周南美粮食市场整体表现平稳，巴西桑托斯港压港情况延续，粮食货盘一般，且因FFA远期合约价格下跌，市场活跃度有所回落，船货博弈略显僵持，租家放缓出货步伐，粮食航线运价小幅波动。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为28.307美元/吨，较上期微涨0.9%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场高位回调。本周东南亚市场整体氛围转弱，铝矾土、镍矿等货盘表现平平，煤炭、水泥熟料等货盘偏少，印度及南非铁矿石货盘相对活跃，船东空放意愿较强，消耗部分东南亚市场运力，但运力供给仍显充裕，租金、运价下跌。周四，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为7342美元，较上期下跌3.6%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为9015美元，较上期下跌2.8%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为4875美元，较上期下跌5.1%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为6.096美元/吨，较上期下跌1.9%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为8.164美元/吨，较上期微跌0.1%。

上海航运交易所