

远东干散货运输市场周度报告 (2020.08.28)

海岬型船涨势再现 综合指数止跌转涨

本周国际干散货运输市场稳中向好，海岬型船太平洋市场先扬后稳，巴拿马型船两洋市场平稳小涨，超灵便型船东南亚市场稳中有升，远东干散货指数(FDI)综合指数止跌转涨。**8月27日**，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数为**1055.89**点，运价指数为**890.23**点，租金指数为**1304.39**点，较上期分别上涨4.0%、3.6%和4.4%。

海岬型船市场

海岬型船太平洋市场先扬后稳，远程矿航线企稳反弹。太平洋市场，上半周，澳洲主要发货人集中现身市场拿船，铁矿石发货量尚可，加之FFA远期合约价格持续上涨，带动市场氛围回暖，澳大利亚至青岛航线运价快速反弹至**8.3**美元/吨左右。下半周，台风“巴威”影响渐显，港口装卸效率放缓，部分运力滞港，船舶周转速度减慢，太平洋市场可用运力趋紧，但仅个别发货人在市场上询船，市场活跃度下降，运价涨势趋弱。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**21710**美元，较上期上涨**8.1%**；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**8.331**美元/吨，较上期上涨**9.6%**。远程矿航线，本周巴西主要矿商现身市场拿船，9月下旬的远期需求较多，且国际铁矿石价格持续高位徘徊，巴西铁矿石货盘表现活跃，加之远程矿航线运价前期因运力供给过剩下跌较多，在矿价高企及空放运力逐渐消化双重利好带动下，远程矿航线运价企稳反弹。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为**18.119**美元/吨，较上期上涨**4.3%**。

巴拿马型船市场

巴拿马型船两洋市场稳中有涨。太平洋市场，一方面，受台风降温影响，华南地区居民用电需求有所回落，加之电厂库存相对充裕，下游煤炭需求趋弱。另一方面，华南地区部分港口进口煤炭额度基本用尽，华东地区额度使用情况略好于华南地区，进口煤炭需求持续疲软。本周印尼及澳大利亚煤炭货盘仍偏少，但受南美粮食运价企稳所带动，外加FFA远期合约价格上涨，太平洋市场租金小幅上涨。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为12888美元，较上期微涨0.2%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为11577美元，较上期微跌0.6%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为5.328美元/吨，较上期微跌0.9%。粮食航线，本周南、北美粮食货盘持续释放，随着FFA远期合约价格上涨，船东报价坚挺，外加9月份北美粮食传统旺季临近，美湾及美西粮食运需有望进一步释放，对运价形成支撑，南美粮食航线运价稳中有涨。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为32.293美元/吨，较上期微涨0.6%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场稳中有升。本周，印度洋区域仍有不少货运需求释放，分流部分东南亚市场运力，船东挺价信心较强。此外，南中国区域运力供给相对紧张，受国内房地产及基建需求带动，市场上有不少水泥熟料货盘放出，铝矾土货盘表现活跃，进口煤炭货盘依旧较少，市场氛围整体向好，租金、运价稳中有升。周四，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为8429美元，较上期上涨5.6%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金10505美元，较上期上涨3.5%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为5940美元，较上期上涨3.8%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为6.693美元/吨，较上期上涨2.3%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为8.799美元/吨，较上期上涨3.2%。

上海航运交易所