

远东干散货运输市场周度报告 (2020.10.09)

海岬型船高位震荡 综合指数延续涨势

9月底，国际干散货运输市场行情整体表现较好，海岬型船市场高位小幅波动，巴拿马型船太平洋市场小幅波动，超灵便型船市场相对平稳，远东干散货指数(FDI)综合指数小幅上涨，整体局面良好。9月30日，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数为**1077.65**点，运价指数为**924.48**点，租金指数为**1307.41**点，较上期分别上涨2.5%、2.0%和2.9%。

海岬型船市场

海岬型船太平洋市场和远程矿航线运价先抑后扬，高位震荡。继9月下旬海岬型船市场运价低位快速拉升后，月底太平洋市场澳大利亚铁矿石货盘不多，且FFA远期合约价格下跌，海岬型船市场略有降温，运价稍有回调，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从8.6-8.8美元/吨的水平降至9月29日的8.3美元/吨。9月30日，市场铁矿石货盘再次放量，活跃度上升，尤其是远程矿航线，太平洋市场运价再次回升。当日中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**22421**美元，较上期上涨3.7%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**8.658**美元/吨，与上期基本持平。远程矿航线，巴西矿商淡水河谷(vale)为完成年度目标，加大铁矿石货盘出货力度，且市场上可用运力偏紧，巴西图巴朗至青岛航线运价从9月21日的**16.37**美元/吨快速上升至9月25日的**20.45**美元/吨，涨幅25%。9月30日，巴西图巴朗至青岛航线运价为**20.599**美元/吨，较上期上涨6.7%。

巴拿马型船市场

巴拿马型船太平洋市场小幅波动，粮食航线运价持续阴跌。太平洋市场澳大利亚和印尼至中国的煤炭货盘不多，有部分至日本和中国台湾的煤炭货盘，但总体货量有限，FFA远期合约价格下滑，国庆节前市场缺乏利好因素，市场表现不活跃，但由于国内压港现象仍较严重，市场可用运力不多，租金仍表现坚挺。9月30日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为11994美元，较上期上涨2.7%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为10763美元，较上期上涨2.5%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为5.228美元/吨，较上期微涨0.9%。粮食航线，南美货盘依然较少，市场船多货少的局面未有改善，且国庆节前部分船东急于成交，运价持续阴跌。巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为31.179美元/吨，较上期微跌0.8%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场相对平稳。9月下旬印尼至印度的煤炭货盘、越南至中国的水泥熟料货盘较多，拉动东南亚市场租金出现一波小涨。国庆假期临近，节日气氛浓厚，市场上各类货盘均有所减少，东南亚市场略显安静，租金水平小幅波动。9月30日，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为9063美元，较上期上涨3.9%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为10887美元，较上期上涨1.7%；中国渤海湾内至东南亚航线TCT日租金为6069美元，较上期微涨0.1%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为6.960美元/吨，较上期上涨1.5%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为9.472美元/吨，较上期微涨0.5%。

上海航运交易所