

远东干散货运输市场周度报告 (2020.10.23)

海岬型船先抑后扬 综合指数止跌企稳

本周国际干散货运输市场表现分化，海岬型船市场先跌后涨，巴拿马型船市场稳中有跌，超灵便型船市场弱势盘整，远东干散货指数(FDI)综合指数止跌企稳。10月22日，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数为**986.92**点，运价指数为**844.59**点，租金指数为**1200.40**点，较上周四分别下跌6.7%、4.0%和9.3%。

海岬型船市场

海岬型船两洋市场先跌后涨。太平洋市场，上半周市场整体氛围不佳，由于澳煤进口禁令影响叠加国内港口铁矿石库存高企，市场看空情绪发酵，FFA远期合约价格自14日以来持续下跌，且市场仅个别发货人询船，船多货少，澳大利亚至青岛航线运价自19日7.7美元/吨的水平下挫至20日6.9美元/吨左右。下半周，FFA远期合约价格止跌反弹，船东挺价信心增强，上调报价水平，主要发货人陆续现身市场拿船，成交水平回升，太平洋市场运价止跌回稳。10月22日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**18739**美元，较上周四下跌**17.2%**；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**7.64**美元/吨，较上周四下跌**4.0%**。远程矿航线，上半周，巴西铁矿石货盘不多，由于前期市场对于淡水河谷4季度发货量预期较高，船东空放南美运力偏多，11月上半月装期的运力供给充裕，可用运力过多，运价快速回落。下半周，在太平洋市场反弹及FFA远期合约价格企稳的带动下，远程矿航线运价止跌转涨。10月22日，巴西图巴朗至青岛航线运价为**16.766**美元/吨，较上周四下跌**8.4%**。

巴拿马型船市场

巴拿马型船太平洋市场稳中有跌，粮食航线运价走势疲软。太平洋市场，一方面，受澳煤进口禁令影响，市场总体船运需求受抑，相关航线租金、运价走势疲软。另一方面，随着冬季供暖需求逐步释放叠加国内煤炭价格高企，中国北部地区进口煤炭限制有所松动，据悉吉林省增加500万吨进口煤炭额度。本周市场抛出一些11月份及12月份的印尼煤炭货盘，且FFA远期合约价格止跌企稳，太平洋市场运价稳中微跌。10月22日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为11756美元，较上周四下跌4.2%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为10800美元，较上周四下跌3.4%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为5.498美元/吨，较上周四下跌1.4%。粮食航线，本周南美粮食货盘依旧稀少，美西粮食货盘尚可，加之上半周海岬型船运价跌势明显导致市场氛围不佳，打击船东信心，粮食航线运价延续跌势。10月22日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为29.957美元/吨，较上周四下跌2.2%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场弱势盘整。本周受台风“沙德尔”影响，东南亚市场即期运力供给略显紧张，但市场整体氛围欠佳，镍矿货盘受菲律宾雨季影响整体偏少，印尼煤炭货盘表现平平，加之印度洋市场活跃度一般，印东铁矿石货盘不多，东南亚市场租金、运价弱势盘整。10月22日，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为8883美元，较上周四下跌1.7%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为10651美元，较上周四下跌2.3%；中国渤海湾内至东南亚航线TCT日租金为6044美元，较上周四微跌0.3%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为6.857美元/吨，较上周四微跌1.0%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为9.322美元/吨，较上周四微跌1.0%。

上海航运交易所