

远东干散货运输市场周度报告 (2020.11.27)

中小型船持续发力 综合指数涨幅扩大

本周国际干散货运输市场总体表现好于上期，海岬型船太平洋市场有所上涨，远程矿航线仍未有改善，市场整体偏弱；在煤炭货盘增加以及运力持续供应偏紧的利好支撑下，巴拿马型船和超灵便型船市场表现强劲，远东干散货指数(FDI)综合指数在中小型船持续发力的拉动下继续回升，且涨幅明显。**11月26日**，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为**958.79**点，运价指数为**801.07**点，租金指数为**1195.38**点，较上期分别上涨**9.5%**、**3.7%**和**16.0%**。

海岬型船市场

海岬型船太平洋市场运价继续上涨，远程矿航线运价持续低位徘徊。太平洋市场，本周澳大利亚市场正常发货，主要租家也连续在市场拿船，但上半周市场表现一般，下半周市场货盘有所增多，活跃度也有所上升，运价略有上涨，但由于大西洋市场以及远程矿航线运价持续低位徘徊，澳大利亚至青岛航线运价上涨空间有限。**11月26日**，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**15021**美元，较上期上涨**8.3%**；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**7.129**美元/吨，较上期上涨**4.9%**。远程矿航线，虽然巴西淡水河谷在市场询船，但由于疫情的影响，大西洋市场整体船运需求仍较差，市场可用运力仍然偏多，巴西至青岛航线运价低位徘徊。**11月26日**，巴西图巴朗至青岛航线运价为**13.530**美元/吨，与上期基本持平。

巴拿马型船市场

巴拿马型船太平洋市场涨势迅猛，粮食航线运价小幅上涨。太平洋市场，国内释放一定量进口煤额度对市场的刺激效应持续，印尼至中国和印度、澳大利亚至印度航线煤炭货盘较多，由于船运需求集中释放，即期运力紧张，市场出现抢船现象，巴拿马型船太平洋市场表现强劲，租金水平上涨且涨势迅猛。11月26日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为12253美元，较上期上涨14.7%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为11525美元，较上期上涨16.7%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为5.977美元/吨，较上期上涨11.7%。粮食航线，尽管美西粮食货盘不多，但在太平洋市场强劲上涨以及油价的拉动下，美西粮食航线也水涨船高，运价小幅上涨；南美和美湾市场整体变化不大，运价小幅波动。11月26日，美西塔科马至中国北方港口粮食航线运价为22.736美元/吨，较上期上涨2.0%；美湾密西西比河至中国北方港口6.6万吨货量的粮食运价为40.418美元/吨，较上期上涨0.9%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场大幅上涨。由于国内释放一定量的进口煤额度，东南亚市场自上周的下半周开始，印尼至中国的煤炭货盘激增，市场交投活跃，船东信心倍增，且因疫情的影响船舶周转较慢，东南亚市场即期可用运力紧张，租金水平延续上周上涨态势，且涨幅有所扩大。11月26日，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为10404美元，较上期上涨21.4%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为12675美元，较上期上涨23.1%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为8219美元，较上期上涨34.5%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为7.489美元/吨，较上期上涨9.9%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为9.278美元/吨，较上期上涨4.0%。

上海航运交易所