

远东干散货运输市场周度报告 (2020.12.04)

海岬型船表现欠佳 综合指数有所回落

本周国际干散货运输市场表现有所分化，海岬型船市场维持弱势，巴拿马型船和超灵便型船市场高位波动，远东干散货指数(FDI)综合指数受海岬型船市场走软影响，小幅下跌。**12月3日**，上海航运交易所发布的远东干散货指数（**FDI**）综合指数为**953.75**点，运价指数为**799.28**点，租金指数为**1185.46**点，较上期分别下跌0.5%、0.2%和0.8%。

海岬型船市场

海岬型船太平洋市场运价持续下挫，远程矿航线运价承压下行。太平洋市场，临近年底，国际铁矿石价格持续高位徘徊，刺激西澳主要矿商加快发货节奏，西澳铁矿石货盘尚可。但由于FFA远期合约价格持续下跌，市场活跃度欠佳，且巴西远程矿航线走势疲软，加之市场可用运力供给相对充裕，船东挺价意愿不强，澳大利亚至青岛航线运价难以维持在7美元/吨左右，持续下挫。**12月3日**，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**13817**美元，较上期下跌8.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**6.767**美元/吨，较上期下跌5.1%。远程矿航线，巴西铁矿石货盘运需欠佳，淡水河谷虽仍在市场询船，但市场船多货少格局犹存，且受部分泊位故障影响，铁矿石发货节奏预期放缓，市场成交水平连续下滑，巴西图巴朗至青岛航线运价承压下行。**12月3日**，巴西图巴朗至青岛航线运价为**13.263**美元/吨，较上期下跌2.0%。

巴拿马型船市场

巴拿马型船太平洋市场高位小幅波动，粮食航线运价稳中有跌。太平洋市场，自上周国内放松进口煤炭额度后，本周市场活跃度明显回升。随着南方地区气温骤降，电厂

日耗水平持续增长，国内贸易商采购意愿增强，进口煤炭货盘运需持续释放，市场运力供给阶段性不足。另一方面，随着国内加快煤炭通关速度，政策利好效应逐渐释放，市场供需错配情况有望缓解，前期滞港运力逐渐回归市场，预期未来运力供给增多，租家有意放缓租船节奏，市场上涨动力略显不足，太平洋市场租金水平高位小幅波动。12月3日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为12499美元，较上期上涨2.0%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为11679美元，较上期上涨1.3%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为6.187美元/吨，较上期上涨3.5%。粮食航线，本周美湾粮食货盘不多，美西表现相对安静，南美粮食货盘稀少，由于FFA远期合约价格持续下跌叠加国际燃油价格走软，市场整体活跃度欠佳，租家报价水平有所回落，粮食航线运价稳中有跌。12月3日，美西塔科马至中国北方港口粮食航线运价为22.683美元/吨，较上期微跌0.2%；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40.140美元/吨，较上期微跌0.7%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场高位徘徊。东南亚市场受进口煤炭额度放开政策刺激，市场氛围表现活跃，但水泥熟料货盘及镍矿货盘由于季节性原因表现平平，随着煤炭进口通关效率提升，市场阶段性运力紧张的格局有望缓解，市场上涨空间受限，此外，受煤炭货盘持续释放刺激，船东挺价信心充足，东南亚市场租金、运价高位徘徊。12月3日，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为10913美元，较上期上涨4.9%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为12991美元，较上期上涨2.5%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为8538美元，较上期上涨3.9%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为8.379美元/吨，较上期上涨11.9%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为9.333美元/吨，较上期微涨0.6%。

上海航运交易所