

远东干散货运输市场周度报告 (2021.02.18)

大中船型行情火热 综合指数大幅上涨

国际干散货运输市场春节长假后行情火热，海岬型船太平洋市场租金大幅跳涨，涨幅巨大，巴拿马型船两洋市场表现强劲，超灵便型船东南亚市场大幅上扬，远东干散货指数（FDI）指数大幅上涨。**2月18日**，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为**1277.71**点，运价指数为**1066.30**点，租金指数为**1594.82**点，较2月4日分别上涨**41.5%**、**24.9%**和**63.3%**。

海岬型船市场

海岬型船两洋市场大幅跳涨。太平洋市场，春节前期仅少数发货人在市场上询船，市场氛围相对安静，且铁矿石货盘不多，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价水平在**5.8-6.0**美元/吨左右低位徘徊。自**2月15日**以来，西澳主要发货人频频现身市场拿船，市场氛围明显回暖，且FFA远期合约价格持续上涨，铁矿石运需持续释放，国际燃油价格上行以及巴拿马型船两洋市场行情火热等诸多利好因素叠加，太平洋市场租金水平大幅跳涨。**2月18日**，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为**16866**美元，较**2月4日**大涨**106.3%**；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为**8.277**美元/吨，较**2月4日**大涨**39.6%**。远程矿航线，本期巴西铁矿石货盘尚可，远程矿航线主要发货人在市场询船，租家议价优势犹存，受太平洋市场行情走强带动，远程矿航线运价稳步上升。**2月18日**，巴西图巴朗至青岛航线运价为**18.229**美元/吨，较**2月4日**上涨**9.0%**。

巴拿马型船市场

巴拿马型船两洋市场表现强劲，涨幅巨大。太平洋市场，本期印尼煤炭货盘表现尚可，但受南美行情走强及北大西洋煤炭运需持续释放等外围因素影响，市场氛围火热，船东挺价意愿走强。此外，由于两洋市场租金水平差价较大，船东空放南美及大西洋兴趣浓厚，不少短期煤炭航线交易溢价成交以弥补价差，且FFA远期合约价格持续走强，太平洋市场租金水平快速上涨。2月18日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为20357美元，较2月4日大涨81.2%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为17671美元，较2月4日大涨72.3%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为8.322美元/吨，较2月4日大涨29.1%。粮食航线，本期国际大豆期货价格持续高位徘徊，随着南美粮食出口旺季临近，船东议价优势明显，市场成交水平节节攀升。此外，波罗的海煤炭贸易表现活跃导致大西洋运力供给阶段性紧张，加之寒冷天气影响，市场需为打破INL（伦敦保险人协会保险条款航行范围）的船舶支付溢价进一步支撑运价水平，叠加国际燃油价格稳步上升，南美粮食运价大幅上扬。2月18日，巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨货量的粮食航线运价为47.250美元/吨，较2月4日大涨33.8%。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场大幅上扬。春节前，东南亚市场表现平稳，在印尼煤炭货盘的支撑下市场运价水平略显企稳回升的迹象。春节假期结束后，东南亚市场活跃度明显回升，加之印度洋市场行情火热叠加大西洋煤炭运需持续释放，分流不少东南亚市场可用运力，船东捂船惜售心态渐显，东南亚市场租金、运价大幅上涨。2月18日，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为13683美元，较2月4日大涨32.7%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为15509美元，较2月4日大涨23.5%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为9919美元，较2月4日上涨18.5%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为10.142美元/吨，较2月4日上涨19.0%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为10.667美元/吨，较2月4日上涨9.9%。

上海航运交易所