

中国外贸进口油轮运输市场周度报告 (2021.09.17)

原油运价小幅上涨 成品油运价波动盘整

美国能源信息署(EIA)公布数据显示,截至9月10日当周,美国除却战略储备的商业原油库存降幅远超预期,精炼油库存和汽油库存降幅则不及预期。美国上周原油出口增加,原油产品四周平均供应量较去年同期增加16.9%。因墨西哥湾地区炼油厂和海上石油设施仍未能从飓风艾达中完全恢复,本周美国原油库存降至2019年9月以来最低。在Delta变种病毒疫情肆虐的当下,美国民众用油需求不减反增,而飓风的影响则加剧了民众对燃油的恐慌性购买,这些因素成为油市不断追涨的动力。与此同时燃气库存较低且俄罗斯供应低于正常水平,导致欧洲能源价格飙升,给油价带来支撑。本周油价创近一个半月新高,布伦特原油期货价格周四报75.50美元/桶,较9月9日上涨6.23%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价小幅上扬,苏伊士型油轮运价低位平稳,阿芙拉型油轮运价止跌回暖。中国进口VLCC运输市场运价小幅上涨。**9月16日,上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报569.92点,较9月9日上涨1.23%。**本周市场整体活跃度较上周有所下滑,9月货盘也处于收尾阶段,市场情绪逐渐降温,尽管船东仍在持续推涨市场,但租家通过拿老船和妥协船的方式,阻止运费进一步上涨。目前船位仍然充足,假期前后租家出货节奏将影响后续市场。

超大型油轮(VLCC):中东航线日均TCE(等价期租租金)小幅上涨,西非航线日均TCE(等价期租租金)小幅波动。周四,中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)报WS34.77,较9月9日上涨1.7%,CT1的5日平均为WS34.69,较9月9日上涨2.4%,TCE平均-0.1万美元/天;西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)报WS35.90,上涨0.7%,平均为WS35.79,TCE平均0.3万美元/天。

苏伊士型油轮(Suezmax):运输市场综合水平低位平稳。西非至欧洲市场运价稳定在WS52(TCE约-0.1万美元/天)。黑海到地中海航线运价保持在WS60(TCE约-0.7万美元/天)。亚洲进口主要来自欧洲和中东,一艘13.5万吨级船,俄罗斯新罗西斯克至韩国,10月1至5日货盘,成交包干运费约为255万美元;一艘13万吨级船,拉斯坦努拉至印度,9月27日货盘,成交运价约为WS60.5。

阿芙拉型油轮 (Aframax)： 运输市场亚洲航线小幅震荡，地中海及欧美航线稳中有升，综合水平止跌回暖。7万吨级船加勒比海至美湾运价上涨至WS121（TCE约1.0万美元/天）。跨地中海运价维持在WS87（TCE约0.2万美元/天）。北海短程运价保持在WS92（TCE约-0.6万美元/天）。波罗的海短程运价上涨至WS60（TCE约-0.2万美元/天）。波斯湾至新加坡运价下跌至WS92（TCE约0.1万美元/天）。东南亚至澳大利亚运价上涨至WS92（TCE约0.5万美元/天）。

国际成品油轮 (Product)： 运输市场亚洲航线涨跌互现，欧美航线小幅波动，综合水平波动盘整。印度至日本3.5万吨级船运价下跌至WS129（TCE约0.4万美元/天）。波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价下跌至WS112（TCE约0.7万美元/天），7.5万吨级船运价上涨至WS108（TCE约1.0万美元/天）。美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价下跌至WS55水平（TCE约-0.7万美元/天）。欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价上涨至WS100（TCE约-0.02万美元/天）。欧美三角航线TCE大约在-0.01万美元/天。

上海航运交易所