

中国外贸进口油轮运输市场周度报告 (2021.09.24)

原油运价持续上涨 成品油运价小幅上升

美国能源信息署(EIA)公布数据显示,截至9月17日当周,美国除却战略储备的商业原油库存和精炼油库存降幅均超预期,汽油库存增幅超预期。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17.9%。上周美国原油库存下滑至近三年最低,墨西哥湾在两次飓风过后生产仍然受阻,其中部分生产将停产至今年年底,极端天气扰乱了美国原油供应,为油价上行提供支撑。在关键的冬季取暖季节到来之前,欧洲的储气量处于10年来的最低水平,需求强劲和供应不足导致市场价格飙升,天然气能源短缺推动其他燃料的需求。本周油价再创新高,布伦特原油期货价格周四报77.61美元/桶,较9月16日上涨2.79%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价不断上扬,苏伊士型油轮运价波动盘整,阿芙拉型油轮运价小幅下跌。中国进口VLCC运输市场运价持续上涨。**9月23日,上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报634.62点,较9月16日上涨11.35%。**本周恰逢国内中秋假期,节日后9月末和10月初货盘渐多,在货量的支撑下市场情绪明显上涨,船东对市场短期看涨,同时较高的燃料油价格使船东很难轻易妥协。目前船位依旧够用,在即将到来的四季度前,船东将会持续推动市场。

超大型油轮(VLCC):中东航线日均TCE(等价期租租金)重回保本线之上,西非航线日均TCE(等价期租租金)大幅上扬。周四,中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)报WS38.45,较9月16日上涨10.6%,CT1的3日平均为WS36.80,较9月16日上涨6.1%,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WS40.32,上涨12.3%,平均为WS38.46,TCE平均0.5万美元/天。

苏伊士型油轮(Suezmax):运输市场综合水平波动盘整。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)。中国进口主要来自南美和中东,一艘13万吨级船,巴西至中国,10月3至5日货盘,成交运价约为WS55;一艘13万吨级船,巴士拉至中国,10月5日货盘,成交运价约为WS56。

阿芙拉型油轮 (Aframax)： 运输市场亚洲航线小幅下调，地中海及欧美航线涨跌互现，综合水平小幅下跌。7万吨级船加勒比海至美湾运价大幅下跌至WS94 (TCE约0.1万美元/天)。跨地中海运价小幅上涨至WS89 (TCE约0.2万美元/天)。北海短程运价保持在WS92 (TCE约-0.5万美元/天)。波罗的海短程运价小幅上涨至WS61 (TCE约-0.2万美元/天)。波斯湾至新加坡运价下跌至WS91 (TCE约0.05万美元/天)。东南亚至澳大利亚运价下跌至WS91 (TCE约0.4万美元/天)。

国际成品油轮 (Product)： 运输市场亚洲航线及欧美航线均稳中有升，综合水平小幅上涨。印度至日本3.5万吨级船运价上涨至WS132 (TCE约0.5万美元/天)。波斯湾至日本航线5.5万吨级船运价稳定在WS112 (TCE约0.7万美元/天)，7.5万吨级船运价保持在WS108 (TCE约1.0万美元/天)。美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价上涨至WS62水平 (TCE约-0.6万美元/天)。欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价维持在WS100 (TCE约-0.03万美元/天)。欧美三角航线TCE大约在0.1万美元/天。

上海航运交易所