



中国海洋运输情报网主办  
总第 1674 期 2016 年 12 月 05 日

## 综合信息

### 11 月制造业 PMI 超预期上行

11 月中国制造业采购经理指数为 51.7%，比 10 月上升 0.5 个百分点，延续上行走势，为两年来高点。专家认为，制造业 PMI 大幅好于预期，主要受益于生产和市场需求进一步回升等因素，制造业回暖复苏态势明显。但值得注意的是，小型企业 PMI 继续位于收缩区间，经营仍较为困难。三大订单指数整体回升，原材料购进价格指数大幅上升 5.7 个百分点至 68.3%，对制造业 PMI 起到明显拉动作用。

### 2017 年财政赤字率或提至 3.5% 左右

在今年减税降费规模超过 6000 亿元的基础上，李克强总理日前主持召开国务院常务会议，明确 2017 年继续实施大规模减税降费政策。今年营业税改增值税减税规模超 5000 亿元已经充分释放了减税效应，减税空间有限，降低目前 17% 的工商业增值税税率值得期待。降费则仍有较大空间，比如继续降低社会保障费用等。从长远看，这项改革不光对企业有利，对国家财政也有利。

### 美国经济数据良莠不齐 美元回落英镑大涨

周四美元下跌，英镑大涨。主要受美国上周初请失业金人数大幅增加并创下 5 个月以来的最高水平影响，美元承压下跌；另外，英国财政大臣支持保留单一市场入口言论，受此影响，英镑大涨。大多数银行仍聚焦于美元进一步上行的前景，期待美国当选总统特朗普推出的减税、增加开支和贸易举措将提振美国经济成长和通胀。但美元兑欧元未能强势上涨，欧元兑美元在欧洲盘初重回 1.06 上方。

### 丹麦 2016 年前三季度经济增长 0.8%

丹麦前三季度国内生产总值同比增长 0.8%，第三季度环比增长 0.4%，好于预期。公共支出增长 1.4%，成为拉动经济增长的主要动力。但私人消费相对疲软，加之企业生产供大于求，导致商品库存上升较快。经济学家认为该增长数据或为经济复苏的重要信号。经合组织认为，2016 年丹麦经济表现优于近邻瑞典。丹麦农理会则表示失望，认为丹麦经济疲弱，落后于其他欧盟国家。

### 产地动力煤价连降三周

产地动力煤价格又降了。11 月 25 日，2016 年第 45 期中国太原煤炭交易价格指数发布，动力煤指数 130.43 点，环比下跌 0.02%，这已是连续 3 周下降了。本期中国太原煤炭综合交易价格指数为 139.81 点，环比上涨 0.41%。其中：炼焦用精煤指数 164.10 点，环比上涨 1.19%；喷吹用精煤指数 158.60 点，环比持平；化工用原料煤指数 95.08 点，环比持平。

### 国内钢价继续上涨 进口铁矿石价格宽幅震荡

在经历一轮涨跌之后，国内现货钢价目前连续第 2 周进入上涨通道，成本与产量收缩是支撑因素，但需求尚显不足。进口铁矿石价格则是大起大落，尚未找到阶段性的价格定位。市场人士说，钢价在经过一轮上涨一回调的过山车后，目前连续 2 周价格上涨。钢材期货表现强势，现货钢价积极拉涨，市场成交虽有放量，但终端需求还是表现偏弱，后续的跟进力度堪忧。

### 德鲁里：集装箱码头运营商或面临更大的商业风险

目前航运公司现金拮据的情况或使码头处理费用降低，加大未来港口投资的风险。德鲁里在报告中表示，受大型船舶成本提升、越来越多航运联盟的诞生、全球需求增长疲软等影响，码头运营商或面临更大的商业风险。德鲁里认为抑制码头处理费下降给码头运营商带来的压力很难，但这也并非不可能改善，很大程度上要取决于当地的市场条件、航运联盟及大型船舶的发展情况。

### 2M 联盟抢夺韩进海运全球航线市场份额

在韩国最大的航运公司韩进海运于 8 月底申请破产接管之后，海外航运公司正在填补其在全球航线上的空缺。据最新数据显示，由全球前两大航运公司马士基航运和地中海航运组建的 2M 联盟将在市场份额方面获得最大收益。去年 10 月韩进海运在亚洲-北美航线的市场份额为 7.78%。同时，该公司在北美-亚洲航线的市场份额也从去年同期的 8% 降至今年同期的 0.01%。

### 现代商船将于本月签署加入 2M 联盟协议

希腊散运公司 Navios Maritime Holdings 日前宣布，该公司今年第三季度净亏损扩大至 2750 万美元，相比 2015 年同期的 2200 万美元净亏损扩大。据悉，该公司截至 9 月 30 日第三季度期间收入为 1.131 亿美元，相比 2015 年同期的 1.309 亿美元有所下降。该公司目前已采取一些措施以期 2017 年日现金盈亏获得预期减少，预计将达到 1274 美元，或 10.4%。

### 马士基收购全球第七大集装箱航运企业

12 月 1 日，丹麦航运巨头马士基航运宣布与欧特克集团达成协议，将收购德国集装箱航运公司汉堡南美船务集团。这也是马士基航运在今年早些时候宣布将收购作为实现发展的两大举措之一之后，对这一战略的具体落实。汉堡南美船务集团是全球第七大集装箱航运公司，其优势在于南北航线。该公司旗下运营 130 艘集装箱船舶，集装箱运力达到 62.5 万标箱。

### Jinhui Shipping 前 9 月亏损 6800 万美元

金辉集团近日发布公告，公司旗下 Jinhui Shipping 于 2016 年 11 月 30 日透过奥斯陆证券交易所，公布截至 9 月 30 日止季度及 9 个月的业绩。前 9 个月，Jinhui Shipping 及其附属公司营业收入为 4400 万美元；期内亏损 6800 万美元；每股基本亏损 0.805 美元。第三季度，Jinhui Shipping 及其附属公司营业收入为 1900 万美元，季内亏损 2900 万美元，每股基本亏损 0.339 美元。

### 以星航运第三季度亏损 3760 万美元，实现减亏

12 月 1 日，以星航运在其官网公布第三季度业绩，报告显示，尽管行业运力过剩，市场挑战加剧，但第三季度以星航运仍实现减亏。由于运价大幅下降，第三季度以星航运收入同比下降 14%，仅为 6.439 亿美元；由于单箱收入较上季度下降 20%，降至 887 美元/TEU，因此尽管货运量增长 7.1%，但仍出现 3760 万美元的净亏损，较上季度的 7400 万美元有明显改善。前三季度，以星航运收入 18.858 亿美元，净亏损 1.681 亿美元。

### 海岬型船加速回落 巴拿马型船创新高

本周，中国进口干散货运输市场在大船回落的拖累下走弱。分船型看，海岬型船市场高位回落；巴拿马型船市场稳中有升；超灵便型船市场走势稳定。12 月 1 日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数为 746.42 点，运价指数为 650.63 点，租金指数为 890.10 点，分别较上周四下跌 5.2%、2.1% 和 8.4%。本周海岬型船加速下滑，尤其近程矿运价跌幅较大。

### 全球第二大 LNG 采购商计划订造改装 4 艘 LNG 船

全球第二大 LNG 采购商——韩国 Kogas 公司计划将于 2017 年上半年订造 2 艘 LNG 运输船，以增加该公司在韩国港口的 LNG 燃料加注设施。据悉，除了新造船，Kogas 公司还计划在 2017 年 2 月底前将另外 2 艘船改装成 LNG 运输船。韩国 Kogas 公司的上述计划，是响应韩国政府鼓励增加 LNG 运输船的政策，以便满足将于 2020 年生效的船舶燃料硫含量国际法规要求。

### 扬帆集团一艘 1100 箱集装箱船命名交船

11 月 30 日上午，扬帆集团为宁波远洋（香港）有限公司建造的 1100TEU 集装箱船“新明州 66”轮命名仪式在大神洲船厂正式举行。宁波远洋公司副总经理倪柏义先生、CCS 舟山办事处主任崔玉伟先生、教父戎超峰总船长、扬帆集团总裁陶忠海先生及各届重要宾客参加命名仪式。该船载重吨 13150 吨，总长 147.90M，型宽 23.25M，型深 11.50M，设计吃水 7.30M，航速 18.78 节，入级中国船级社。

### 扬帆集团 1100TEU 集装箱船“新明州 66”轮命名

2016 年 11 月 30 日上午，由扬帆集团为宁波远洋香港有限公司建造的 1100TEU 集装箱船“新明州 66”轮命名仪式在大神洲船厂正式举行。宁波远洋公司副总经理倪柏义先生、CCS 舟山办事处主任崔玉伟先生、教父戎超峰总船长、扬帆集团总裁陶忠海先生及各届重要宾客参加命名仪式。据悉，该船载重吨 13150 吨，总长 147.90M，型宽 23.25M，型深 11.50M，设计吃水 7.30M，航速 18.78 节。

### 黄骅港吞吐量增幅跃居全国首位

截至 11 月 30 日，黄骅港累计完成港口货物吞吐量 2.23 亿吨，较去年同期增长 45.8%。其中，煤炭 1.77 亿吨，同比增长 54.3%，使黄骅港一跃成为我国煤炭第一大下水港；铁矿石 0.39 亿吨，同比增长 16.2%；集装箱 35.3 万标箱，同比增长 6.8%。自 2016 年 7 月，黄骅港散货港区、煤炭港区被列入“国家重点港区”以来，沧州海事局多措并举，倾情服务，为黄骅港吞吐量增长与战略地位的凸显做出了贡献。

### 中东多哈港 12 月 1 日停止作业

中东多哈港 DOHA 濒临波斯湾西南侧，是卡塔尔乃至整个中东最大港口之一。近日，由于距离多哈港 34 公里的新港口建城并将在全面投入使用，所以决定所有原来目的港为 Doha 的货物将在 3 天后卸货到新的码头哈姆德港。同时在 12 月 1 日前已卸载在多哈港的货物，客户可以继续安排提柜或中转作业，但如果在 33 天后如果货物依然没有处理，将被自动进入拍卖程序。

## BDI、BPI、BCI、BSI 运价指数

	2016. 10. 25 一月前	2016. 11. 25 本周	2016. 12. 02 本周	与一周前比涨跌(%)
BDI	1209	1181	1198	0.54%
BPI	888	1389	1508	7.21%
BCI	2101	2263	2193	-2.15%
BSI	779	908	921	3.04%

## 中国沿海运价指数

	参考船型	上期 2016. 11. 25	本期 2016. 11. 02	与上期比 涨跌%
综合指数		1164.22	1183.45	1.7
煤炭货种指数		1211.34	1223.45	1.0
秦皇岛-广州	5-6 万 DWT	952.91	946.11	-0.7
秦皇岛-福州	3-4 万 DWT	940.52	938.45	-0.2
秦皇岛-宁波	1.5-2 万 DWT	1208.59	1214.64	0.5
秦皇岛-上海	4-5 万 DWT	1228.42	1235.52	0.6
秦皇岛-张家港	2-3 万 DWT	1283.80	1290.90	0.6
天津-上海	2-3 万 DWT	1363.94	1414.30	3.7
天津-镇江	1-1.5 万 DWT	1378.71	1380.58	0.1
黄骅-上海	3-4 万 DWT	912.52	926.38	1.5
京唐/曹妃甸-宁波	4-5 万 DWT	1250.44	1266.71	1.3
秦皇岛-南京	3-4 万 DWT	1258.90	1288.52	2.4
粮食货种指数		1351.63	1355.29	0.3
大连/锦州 - 广州	2-3 万 DWT	1330.87	1319.24	-0.9
营口 - 深圳	4-5 万 DWT	1339.35	1357.37	1.3
金属矿石货种指数		1110.93	1172.67	5.6
青岛/日照 - 张家港	2-3 万 DWT	784.29	768.49	-2.0
北仑 - 镇江	3-4 万 DWT	985.08	1176.15	19.4
舟山 - 张家港	0.5-1 万 DWT	1116.01	1092.82	-2.1
成品油货种指数		1239.27	1239.27	0.0
大连 - 广州(柴油)	3-4 万 DWT	1071.69	1071.69	0.0
大连 - 南京(柴油)	0.5-1 万 DWT	1270.25	1270.25	0.0
天津 - 温州、台州(柴油)	0.2-0.5 万 DWT	1494.12	1494.12	0.0
原油货种指数		1541.72	1541.72	0.0
宁波/舟山 - 南京	3-4 万 DWT	1551.69	1551.69	0.0
宁波 - 上海	3-4 万 DWT	1541.79	1541.79	0.0
广州 - 南京	3-4 万 DWT	1604.78	1604.78	0.0
综合指数		1164.22	1183.45	1.7

## 新版上海出口集装箱运价指数

项目	单位	航线权重	上期 2016. 11. 25	本期 2016. 11. 02	与上期比
综合指数			782. 10	794. 98	12. 88
分航线					
欧洲（基本港）	USD/TEU	20. 0%	775	930	155
地中海（基本港）	USD/TEU	10. 0%	725	865	140
美西（基本港）	USD/FEU	20. 0%	1528	1456	-72
美东（基本港）	USD/FEU	7. 5%	2513	2414	-99
波斯湾（迪拜）	USD/TEU	7. 5%	641	545	-96
澳新（墨尔本）	USD/TEU	5. 0%	924	795	-129
西非（拉各斯）	USD/TEU	2. 5%	1196	1525	329
南非（德班）	USD/TEU	2. 5%	869	841	-28
南美（桑托斯）	USD/TEU	2. 5%	2400	2477	77
日本关西（基本港）	USD/TEU	5. 0%	219	219	0
日本关东（基本港）	USD/TEU	5. 0%	213	213	0
东南亚（新加坡）	USD/TEU	5. 0%	98	100	2
韩国（釜山）	USD/TEU	2. 5%	98	98	0
台湾（高雄）	USD/TEU	2. 5%	134	135	1
香港（香港）	USD/TEU	2. 5%	54	54	0

备注:分航线运价包含海运运费及海运相关附加费，具体包括下列附加费:

- 1、燃油附加费(BAF/FAF)
- 2、紧急燃油附加费(EBS/EBA)
- 3、币值附加费(CAF/YAS)
- 4、旺季附加费(PSS)
- 5、战争附加费(WRS)
- 6、港口拥挤附加费(PCS)
- 7、运河附加费(SCS/SCF/PTF/PCC)

## 中国出口集装箱运价指数

航线	上期 2016. 11. 25	本期 2016. 12. 02	与上周 比涨跌%	航线	上期 2016. 11. 25	本期 2016. 12. 02	与上周比 涨跌%
综合指数	777. 13	774. 05	-0. 4	地中海航线	919. 19	929. 52	1. 1
日本航线	655. 65	653. 17	-0. 4	澳新航线	765. 43	774. 27	1. 2
欧洲航线	914. 85	922. 44	0. 8	南非航线	630. 47	612. 23	-2. 9
美西航线	725. 04	706. 06	-2. 6	南美航线	810. 02	770. 22	-4. 9
美东航线	893. 90	890. 63	-0. 4	东西非航线	452. 28	502. 00	11. 0
香港航线	623. 90	642. 66	3. 0	波红航线	653. 54	646. 05	-1. 1
韩国航线	560. 80	544. 18	-3. 0	台湾航线	681. 42	667. 23	-2. 1
东南亚航线	639. 92	654. 59	2. 3				

### 市场评述



## 中国出口集装箱运输市场周度报告（2016. 12. 02）

### 供需关系保持平稳，运价走势出现分化

本周，由于多数远洋航线运输旺季接近尾声，中国出口集装箱运输市场总体需求略有下滑，供需基本面仍保持平稳，不同航线运价走势出现分化。12月2日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为794.98点，较上期上涨1.6%。



## 欧洲航线

据欧盟统计局发布的数据显示，欧元区 10 月失业率为 9.8%，较上月低 0.1 个百分点，并创七年新低，支撑了居民消费，带动运输需求保持比较旺盛的态势。运输旺季接近尾声，货量表现依旧较为出色，供需基本面较为稳定，船舶平均装载率维持在 95% 左右。受此支撑，航商推动运价上涨。12 月 2 日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为 930 美元/TEU，较上期上涨 20.0%。地中海航线，货量较为稳定，前期航商通过运力控制等措施，改善了供需关系，船舶平均舱位利用率维持在 90% 以上。受欧洲航线涨价的带动，市场运价上涨。12 月 2 日，上海出口至地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为 865 美元/TEU，较上期上涨 19.3%。

## 北美航线

据美国商务部发布的数据显示，美国 10 月份个人收入环比增长 0.6%，较前值 0.3% 大幅上升，收入的强劲增长支撑居民消费需求旺盛。虽然旺季即将结束，但运输需求仍处于高位，供需关系保持平稳，美西、美东船舶平均装载率保持在 95% 上下。市场运价在旺季结束阶段延续回落走势。12 月 2 日，上海出口至美西、美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为 1456 美元/FEU、2414 美元/FEU，较上期分别下跌 4.7%、3.9%。

## 波斯湾航线

运输需求表现疲软，部分航商继续执行运力缩减等措施控制总体运力规模，供需关系维持在弱势平衡的状态，船舶平均舱位利用率保持在 80% 左右。航商采取降价揽货策略，市场运价承压走低。12 月 2 日，上海出口至波斯湾基本港市场运价（海运及海运附加费）为 545 美元/TEU，较上期下跌 15.0%。

## 澳新航线

运输需求持续增长，多数航次舱位紧张，船舶平均装载率接近 100%，但由于前期运价上涨幅度较大，本周运价继续回落。12 月 2 日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为 795 美元/TEU，较上期下跌 14.0%。

## 南美航线

运输需求总体平稳，航商通过控制总体运力规模保持供需关系稳定，船舶平均舱位利用率维持在 85% 左右。本周市场运价小幅上涨。12 月 2 日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为 2477 美元/TEU，较上期上涨 3.2%。

## 日本航线

本周货量保持平稳，市场运价基本稳定。12 月 2 日，中国出口至日本航线运价指数为 653.17 点，较上期下跌 0.4%。

（来源：上海航交所）

# 中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2016.12.02)

## 月初计划提振需求，沿海运价小幅回升

本周，受 12 月初的电厂拉运计划影响，运输需求回暖，沿海散货运输市场小幅回升。12 月 2 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1183.45 点，较上周上涨 1.7%。

## 煤炭市场

本周，沿海煤炭运输市场行情先扬后抑，运价小幅波动。11 月中下旬开始，由于船舶压港情况较为严重，部分港口限制接船。同时受发改委保供应、稳价格的相关政策影响，煤炭价格下跌预期日渐浓厚，部分电厂观望情绪加重，租船规模明显缩减。不过煤炭价格未如市场预期般下滑，11 月 30 日，环渤海动力煤价格指数报收于 599 元/吨，较月初仅下跌 7 元/吨。同时 12 月份临近，月度采购计划即将展开，在电厂与煤企年度大合同已基本签订的情况下，为及时采购到煤炭并保证冬季暖气供应，电厂纷纷加大租船力度，一度拉升运价。不过下半周开始，煤炭供给量明显回升，黄骅等北方发运港压港船舶数量大幅下降，且本轮的租船计划安排也已进入尾声。运输需求逐步缩减，而运力明显增多，此消彼长，沿海煤炭运价步入下行通道。

## 运输市场

12 月 2 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 1223.45 点，较上周小幅上涨 1.0%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，秦皇岛-上海（4-5 万 dwt）航线运价为 39.3 元/吨，较上周五小幅上涨 0.3 元/吨；秦皇岛-张家港（4-5 万 dwt）航线运价为 42.4 元/吨，较上周五小幅上涨 0.8 元/吨；秦皇岛-

南京（3-4 万 dwt）航线运价为 49.3 元/吨，较上周五下小幅上涨 0.4 元/吨。华南航线：秦皇岛-广州（6-7 万 dwt）航线运价为 45.7 元/吨，较上周五小幅上涨 0.2 元/吨。

### 金属矿石市场

目前中国冬季雾霾的高发正在促使多地相继出台停产措施，各地钢厂焖炉停产事件时有发生。上周全国高炉开工率降至 82.89%，河北高炉开工率下降至 81.27%，短期高炉开工率下行趋势难以改变，对铁矿石运输需求产生一定影响。12 月 2 日，沿海金属矿石货种运价指数报收 1172.67 点。其中青岛/日照-张家港（2-3 万 dwt）航线运价为 35.3 元/吨，较上周下跌 1.7 元/吨。

### 粮食市场

本周，粮食运输市场同样有所回暖。因到货延迟，南方粮食库存较低，价格上涨，利差加大提振贸易商发货积极性，发运量维持高位。船代配合积极放船，沿海粮食运价小幅上涨。12 月 2 日，沿海粮食货种运价指数报收 1355.29 点，较上周小幅上涨 0.3%。

### 国内成品油市场

12 月 1 日，国内油价迎年内第 8 次上调。受此影响，部分业者提前适量购进，市场整体购销氛围一度回暖。然而随着中下游用户补货基本到位，且各地汽柴油价格升至高位，市场观望气氛重燃。受上述情况影响，成品油运价维持平稳。12 月 2 日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为 1239.27 点，原油货种运价指数为 1541.72 点，均与上周持平。

（来源：上海航交所）

## 中国进口干散货运输市场周度报告（2016.12.01）

### 海岬型船加速回落，巴拿马型船创新高

本周，中国进口干散货运输市场在大船回落的拖累下走弱。分船型看，海岬型船市场高位回落；巴拿马型船市场稳中有升；超灵便型船市场走势稳定。12 月 1 日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为 746.42 点，运价指数为 650.63 点，租金指数为 890.10 点，分别较上周四下跌 5.2%、2.1% 和 8.4%。

### 海岬型船市场

本周海岬型船加速下滑，尤其近程矿运价跌幅较大。澳大利亚 62%品位进口矿价围绕 80 美元/吨高位震荡，钢厂成本压力较大，盈利钢厂比例不足一半，高炉开工率连续 6 周走低，钢厂铁矿石冬储采购意愿不强。前期大量成交的进口矿陆续到港，国内主要港口进口矿库存摸高至 1.12 亿吨，创近几年新高。此外，国内煤炭产能释放效果逐渐显现，煤价下调，供应增多，进口煤需求趋缓，海岬型船租金、运价加速下滑。12 月 1 日成交记录显示，16.9 万载重吨船，12 月初舟山交船，经澳大利亚，北中国还船，日租金为 1.3 万美元。周四，上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船 TCT 日租金为 13675 美元，较上周四下跌 15.4%。本周，FFA 价格先扬后抑，前半周太平洋市场铁矿石程租航线运价呈现窄幅振荡，西澳至青岛航线成交运价在 6.4 美元/吨附近波动；后半周尽管国际油价连续飙升，但 FFA 价格大跌，市场中租家以接近 6 美元/吨价格成交。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 6.222 美元/吨，较上周四下跌 9.2%。大西洋市场表现强于太平洋，巴西图巴朗至青岛航线运价前半周仍逐步走升，周末受太平洋市场大跌影响，运价止涨转跌。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为 12.883 美元/吨，较上周四微涨 1.1%。据悉，力拓计划自 2019 年开始投资 22 亿美元，建设年产能高达 4000 万吨的 Koodaideri 铁矿项目，这将成为澳大利亚供应量最大的铁矿石生产项目。

### 巴拿马型船市场

本周巴拿马型船稳中有升。在美湾、南美和美西粮食货盘消耗大量运力的背景下，加之印尼煤炭不断出货以及 FFA 价格一路上涨，太平洋市场日租金稳中有升，小幅摸高至 8300 美元左右，创出近两年新高。12 月 1 日成交记录显示，8.2 万载重吨船，12 月 1-5 日香港交船，经印尼，中国还船，成交日租金为 8250 美元；7.7 万载重吨船，秦皇岛即期交船，经美西，中国还船，成交日租金为 8250 美元。周四，中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船 TCT 日租金为 8257 美元，较上周四小涨 1.4%。印尼萨马林达至中国广州航线运价为 5.091 美元/吨，较上周四微涨 0.4%。粮食方面，美湾和南美地区成交稳定，12 月底和 1 月份运力紧张，成交运价续升。周四，美湾至中国北方港口粮食航线运价为 35.670 美元/吨，较上周四上涨 1.4%。

### 超灵便型船市场

本周超灵便型船走势稳定。东南亚地区的煤炭以及大西洋市场粮食货盘仍有部分成交。12月1日煤炭货盘成交记录显示，5.6万载重吨船，12月3-6日高雄交船，经东加里曼丹，长江口还船，成交日租金为5200美元。周四，中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT日租金为5839美元，较上周四下跌2.2%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为5.360美元/吨，与上周四持平；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为5.458美元/吨，较上周四微涨0.1%。

（来源：上海航交所）

## 中国外贸进口油轮运输市场周度报告（2016.12.01）

### 原油运价波动盘整，成品油运价有降有升

经历多轮谈判后，沙特、伊拉克和伊朗终于达成一致。欧佩克本周三维也纳会议决定减产120万桶/日，产量目标为3250万桶/日。该组织八年来首次一致减产且力度超出预计，消息一出，国际油价开始大涨，布伦特原油现货价格周四报54.14美元/桶，较上周四上涨10.6%。全球原油运输市场本周大中型船运价小幅回落，小型船运价横盘波动。中国进口VLCC运价基本平稳，12月1日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）为1034.69点，与上周四基本持平。

### 超大型油轮（VLCC）

运输市场表现较为平稳，高位运价小幅波动。虽然成交偏少且不断有韩国低价货盘报出，但第四季度是油轮运输的传统旺季，加上圣诞节即将来临，市场普遍对后两周的货量持乐观态度。同时，印度、中国和韩国港口的卸货延迟，运力周转放慢，运价保持高位。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波26.5万吨级船运价（CT1）报WS69.60，较上周四下降4.3%，5日平均为WS70.10，环比下降1.0%，等价期租租金（TCE）约4.5万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS69.71，下降1.4%，5日平均为WS70.08，上涨2.1%，TCE平均5.1万美元/天。

### 苏伊士型油轮（Suezmax）

运输市场交易热潮消退，欧洲运价下调。随着运价升高，地中海货盘转出，黑海至地中海运价从WS117（TCE约4.2万美元/天）下降至WS110（TCE约3.7万美元/天）以下。西非至地中海运价也从WS100（TCE约3.4万美元/天）降至WS88（TCE约2.7万美元/天）。该航线一艘13万吨级船，12月12日货盘，成交运价为WS92.5。同期，波斯湾货盘成交转热，运价向上。由于假日临近，成交运价对于装船日期较为敏感，波斯湾至地中海的成交运价既有WS45，也有WS80上下。一批14万吨级船，伊朗至地中海，12月中下旬货盘，成交运价为WS77至WS102。波斯湾至印度运价在WS75至WS120。

### 阿芙拉型油轮（Aframax）

运输市场欧洲短程、亚洲航线运价波动向上。得益于货盘有所返回，跨地中海运价维持在WS169（TCE约4.4万美元/天）至WS180（TCE约4.9万美元/天）。一艘8万吨级船，利比亚至地中海，12月4日货盘，成交运价为WS175。北海短程运价从WS135以下（TCE约4.8万美元/天）升到WS135以上（TCE约5.0万美元/天）；波罗的海短程运价基本保持WS100。加勒比海至美湾运价持续下降至WS105（TCE约1.4万美元/天）。波斯湾至新加坡、东南亚至澳大利亚运价小幅上升至WS100水平（TCE分别约1.5万美元/天和1.7万美元/天）。中国进口来自科兹米诺和东南亚。

### 国际成品油轮（Product）

运输市场成交增多，亚洲和美国航线运价基本稳定，受欧洲短程运价下跌影响，综合水平小幅下降。亚洲航线石脑油运价平稳，波斯湾至日本航线7.5万吨、5.5万吨级船石脑油运价均波动在WS70水平，TCE分别在7500美元/天、5500美元/天附近；印度至日本3.5万吨级船运价小幅提升至WS98（TCE约4500美元/天）。美国航线运价有降有升，3.7万吨级船欧洲至美东汽油运价降至WS95（TCE约6000美元/天）；3.8万吨级船美湾至欧洲柴油运价升到WS98（TCE不足7000美元/天）。欧洲-美东-美湾-欧洲的三角航线TCE保持1.3万美元/天。

（来源：上海航交所）

公众微信“航运评论”



公众微博



安卓手机 APP



苹果手机 APP



《信息传真》精选航运企业急需的实用的国内外信息为主要内容，为航运企业的经营管理提供全方位服务为办刊宗旨，以“快”、“新”、“精”为服务特色。包涵了综合快讯、市场评述、运价指数、国内外燃油价格、船舶市场等信息。每周一、三出版，为您提供全方位的信息服务。

**中国海洋运输情报网主办**

电话：(021) 65853850-8006

传真：(021) 65373125

tong@sisi-smu.org

[www.chinashippinginfo.net](http://www.chinashippinginfo.net)

欢迎订阅