



中国海洋运输情报网主办  
总第 1666 期 2016 年 11 月 07 日

## 综合信息

### 预测 10 月份 CPI 重返 2 时代 PPI 有望继续回升

11 月 9 日，国家统计局将发布 10 月份全国居民消费价格指数和工业生产者出厂价格指数数据，不少研究机构预计，10 月份 CPI 将重返“2 时代”，PPI 有望继续回升。10 月中旬、上旬蔬菜类价格延续环比上涨态势，由于去年同期蔬菜价格环比下降 1%，基数较低，使得今年同期食品价格同比涨幅有所扩大。与此同时，近期燃油价格上调、工业出厂产品价格回升，非食品价格环比延续微升态势。

#### 10 月 CPI 和 PPI 大概率迎双升

10 月制造业采购经理指数为 51.2%，比上月上升 0.8 个百分点。四季度经济不会失速，全年增速或稳定在 6.7%，继续维持“L”型走势。预计 10 月 CPI 同比增速将比上月小幅回升；PPI 同比增速仍有望继续回升。未来财政政策将继续保持现状，货币政策保持稳健，控制信贷投放节奏和优化信贷投向结构应是调控重点。下一步仍需从需求端和供给端进行改革，使经济转型升级得以顺利实现。

#### 英国第三季度 GDP 好于预期

英国第三季度 GDP 环比上升 0.5%，好于预期的 0.3%。其中，矿业和石油业贡献最大，服务业表现强劲，抵消了制造业和工业产出下滑的影响。英国财政大臣哈蒙德称，数据凸显了英国经济基本面强劲。数据公布后，英镑兑欧元上涨 0.13%；英镑兑美元一度涨至 1.2272，高于周三晚间的 1.2246 高点。但自 6 月底英国脱欧公投以来，英镑兑美元仍跌逾 10%。

#### 美联储 11 月料如期维稳，12 月或宣布加息

北京时间周四美联储将公布 11 月利率决定，并发表政策声明。美国联邦公开市场委员会 11 月料维持联邦基金利率目标于 0.25%-0.50% 不变。年内加息的几率持续扩大，不过考虑到一周后美国大选日来临的相关不确定性，可能改变市场波动及投资者们对美国经济前景的看法，预计 FOMC 将于 12 月加息。若 11 月继续维稳，那么 9 月对维稳持异议的三位委员可能继续坚持己见。

### 煤炭库存攀升 动力煤价已有下调趋势

11 月 1 日，全国重点电厂存煤达到 6578 万吨，继 10 月 12 日突破 6000 万吨、10 月 29 日突破 6500 万吨后继续回升，70 天以来基本保持连续回升势头，比 8 月 21 日低点 4801 万吨大幅增加 37%。11 月 2 日，秦皇岛港存煤 455 万吨，已连续 5 天回升，比 9 月 6 日低点 239 万吨大幅回升 90.4%。环渤海五个主要港口存煤超过 1500 万吨，比前期低点大幅增长 47.5%，达到正常水平。

#### 国内钢价明显上涨 铁矿石价格持续小涨

成本坚挺、供应增势趋缓、库存偏低，在这几个因素的共同作用下，国内现货钢价大幅上涨。铁矿石市场虽无大涨的空间，但是小幅的涨势却在持续。最近一周，国内现货钢价综合指数报收于 109.92 点，一周上涨 5.21%。近期，黑色系期货品种价格强势走高，钢坯吨价在焦煤、焦炭价格上涨的推动下大涨至 2410 元，钢材现货市场价格更是大幅拉涨。

#### 全球前 7 大集运公司控制全球 65% 运力

日本三大航运公司日本邮船、川崎汽船和商船三整合集装箱船业务组建合资公司，并将在 2017 年 7 月 1 日生效，成为全球第六大集运公司。这意味着，到 2018 年，日本三家航运公司完全整合后，全球前 7 大集运公司将控制全球 65% 的集装箱船运力。除了这家新成立的合资公司之外，另 6 家集运公司分别为马士基航运、地中海航运、达飞轮船、中远海运、赫伯罗特和长荣海运。

#### 海洋联盟公布合作细节

11 月 3 日，“海洋联盟”在上海正式签署联盟计划运作的航线产品清单，随后对外发布覆盖全球 500 多个港口的 41 条合作航线。此次签署的航线合作期为五年，根据协议，联盟合作在明年 4 月开始后，将共计投入约 350 艘、总运力规模达到 350 万 TEU 集装箱船舶。航运业走向联盟化竞争，究竟是好还是坏，成为 2016 年国际海运年会聚焦的争议点之一。

### 韩国政府全力支持现代商船

韩国政府已决定帮助现代商船成为全国唯一大型航运公司，尽其所能将现代商船打造成一家大型航运公司。据悉，韩国政府已宣布提高韩国造船业及航运业竞争力的计划。根据计划，韩国政府将为包括现代商船在内的韩国航运公司提供高达65000亿韩元的贷款，在全球范围内扩大规模和生存能力。该计划主要集中扩大现代商船的规模，提高其在全球市场上的竞争力。事实上，现代商船目前已成为韩国唯一一家全球性航运公司。

### Teekay Tankers 第三季度亏损

纳斯达克上市油船东 Teekay Tankers 近日公布 2016 年第三季度业绩。受油运市场现货低迷影响，该公司在今年第三季度净亏损为 550 万美元，而在去年同期公司净利 4090 万美元。该公司称，2015 年三季度尽管净利较高，但由于该公司在 2015 年收购了 19 艘中型油船，船队规模增长抵消了这一部分净利增长。与此同时，该公司三季度总收入从 2015 年的 1.264 亿美元下降至 1.046 亿美元。

### 马士基航运以控制单箱成本等 4 举措应对业绩下滑

全球最大的集装箱航运公司马士基航运有限公司最新发布今年第 3 季度财报，显示营业收入下滑、平均运价降低，但公司已采取严控单箱成本等 4 举措应对业绩下滑，并已收获成效。公司 3 季度亏损 1.16 亿美元，比 2015 年同期下滑 3.8 亿美元。营业收入为 53.59 亿美元，同比下滑 11%。马士基航运在第 3 季度继续实现既定战略目标，市场份额增长，航线网络的船舶配载率持续提升。

### 中海油服登上市公司亏损榜首

近日，在国内 A 股上市的 19 家油服公司三季报发布完毕，有 11 家公司陷入亏损。其中，中海油服和石化油服净亏损分别达 90.92 亿元和 88.58 亿元，分列目前上市公司亏损榜的第一、三位。尽管低油价对中国和其他国家的影响是一样的，但是国外的油服公司已经开始出现复苏的迹象。目前国际前三大油服公司中，仅剩贝克休斯仍处于亏损之中，斯伦贝谢和哈里伯顿已经开始盈利。

### 现代商船接管韩进海运 11 艘船

现代商船将接管韩进海运返还给韩国产业银行的 11 艘船。现代商船通过旗下的船舶管理和维护服务子公司 Haeyoung Maritime Services，已在 10 月底接管了韩进海运返还给韩国产业银行的 1 艘集装箱船和 3 艘散货船这批船舶原本获得了韩进海运的光船租购协议，但由于韩进海运陷入财务困境无力偿还银行剩余贷款，该公司已将这批船舶返还给韩国产业银行。

### 国际货船成交增加 二手船价以跌为主

11 月 2 日，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 768.55 点，环比小跌 0.54%。其中，国际油轮船价综合指数、沿海散货船价综合指数和内河散货船价综合指数分别下跌 0.47%、0.50%、0.88%，国际散货船价综合指数微涨 0.09%。本周，二手船市场共计成交 26 艘，比上期增加 12 艘。其中，矿砂船成交 2 艘，海岬型船成交 1 艘，卡尔萨姆型船成交 2 艘，巴拿马型船成交 6 艘，超灵便型船成交 5 艘，灵便型船成交 10 艘。

### 达门造船获 3 艘新船订单

Jawar Al Khaleej Shipping LLC 近日与达门造船集团签署了 3 艘新船订单，其中包括 1 艘快速船员供应船和 2 艘拖船。其中，53 米长的 FCS 5009 型快速船业供应船将在土耳其达门 Antalya 船厂建造，命名为“Jawar Abu Dhabi”号，预计在 2017 年初交付。JAK 是一家领先的近海油气行业服务供应商，提供石油终端支持服务、拖带与救助等后勤服务，以及其他综合的海工解决方案。

### 福建两家船厂共获 6 艘 106 米客滚船订单

10 月底，福建东南造船有限公司、福建福宁船舶重工股份有限公司分别承造的出口印度尼西亚的 106 米客滚船，按合同进度要求进展顺利。此次承建的 106 米客滚船订单共有 6 艘，该订单也是福建船企贯彻实施“一带一路”战略以来首次承接出口印度尼西亚批量船订单。这两家企业决心将 106 米客滚船打造成精品，争取通过精品的广告作用，开拓印度尼西亚及其周边国家市场。

### 湛江港口货物吞吐量增幅居沿海主要港口第二

11 月 4 日，从湛江市交通运输局了解到，面对复杂多变的国内外经济形势和持续加大的宏观经济下行压力，湛江港口货物吞吐量却逆势飘红，实现两位数增长，2016 年前三季度增幅位居全国沿海主要港口第二位。2016 年前三季度，湛江市港口完成货物吞吐量 1.94 亿吨，几乎 9 个月的时间就突破了 2 亿吨，比上年同期增加 2983 万吨，同比增长 18.2%，增幅高于 2015 年全年近 10 个百分点。

### 利物浦港码头二期开始运营

经过三年多的建设，总投资 4 亿英镑的利物浦港码头二期于 11 月 4 日开始运营，未来将有更多更大型船舶挂靠于此。Liverpool2 能够使得 2 艘 13500teu 的新巴拿马型船同时挂靠，将现有能力升级。4 亿英镑的总投资包括了约 1 亿英镑的新设备投资——22 台悬臂起重机和 8 台集装箱岸边起重机。据悉，码头开通仪式将由利物浦港码头运营商 Peel Ports 主办，届时将有 300 多人到场。

## BDI、BPI、BCI、BSI 运价指数

	2016. 09. 27 一月前	2016. 10. 27 本周	2016. 11. 04 本周	与一周前比涨跌(%)
BDI	930	798	855	7.14%
BPI	679	921	885	-3.91%
BCI	2009	1248	1593	27.64%
BSI	673	719	716	-0.42%

## 中国沿海运价指数

	参考船型	上期 2016. 10. 28	本期 2016. 11. 4	与上期比 涨跌%
综合指数		1101.58	1142.37	3.7
煤炭货种指数		1184.31	1227.42	3.6
秦皇岛-广州	5-6 万 DWT	910.06	929.18	2.1
秦皇岛-福州	3-4 万 DWT	924.73	945.14	2.2
秦皇岛-宁波	1.5-2 万 DWT	1132.21	1211.58	7.0
秦皇岛-上海	4-5 万 DWT	1255.84	1293.46	3.0
秦皇岛-张家港	2-3 万 DWT	1256.82	1288.69	2.5
天津-上海	2-3 万 DWT	1313.72	1382.75	5.3
天津-镇江	1-1.5 万 DWT	1309.70	1333.38	1.8
黄骅-上海	3-4 万 DWT	940.24	967.86	2.9
京唐/曹妃甸-宁波	4-5 万 DWT	1282.04	1317.98	2.8
秦皇岛-南京	3-4 万 DWT	1245.44	1296.20	4.1
粮食货种指数		946.18	991.72	4.8
大连/锦州 - 广州	2-3 万 DWT	900.51	954.99	6.0
营口 - 深圳	4-5 万 DWT	966.98	1003.01	3.7
金属矿石货种指数		986.03	1053.05	6.8
青岛/日照 - 张家港	2-3 万 DWT	652.39	740.06	13.4
北仑 - 镇江	3-4 万 DWT	985.08	976.59	-0.9
舟山 - 张家港	0.5-1 万 DWT	916.00	1013.11	10.6
成品油货种指数		1194.96	1194.96	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	1173.53	1173.53	0.0
天津 - 温州、台州(柴油)	0.2-0.5 万 DWT	1427.72	1427.72	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		1101.58	1142.37	3.7

## 新版上海出口集装箱运价指数

项目	单位	航线权重	上期 2016. 10. 28	本期 2016. 11. 04	与上期比
综合指数			884. 95	860. 48	-24. 47
分航线					
欧洲（基本港）	USD/TEU	20. 0%	958	913	-45
地中海（基本港）	USD/TEU	10. 0%	788	738	-50
美西（基本港）	USD/FEU	20. 0%	2034	1990	-44
美东（基本港）	USD/FEU	7. 5%	2836	2793	-43
波斯湾（迪拜）	USD/TEU	7. 5%	579	490	-89
澳新（墨尔本）	USD/TEU	5. 0%	878	891	13
西非（拉各斯）	USD/TEU	2. 5%	1190	1222	32
南非（德班）	USD/TEU	2. 5%	930	911	-19
南美（桑托斯）	USD/TEU	2. 5%	2719	2673	-46
日本关西（基本港）	USD/TEU	5. 0%	210	220	10
日本关东（基本港）	USD/TEU	5. 0%	205	214	9
东南亚（新加坡）	USD/TEU	5. 0%	71	78	7
韩国（釜山）	USD/TEU	2. 5%	95	95	0
台湾（高雄）	USD/TEU	2. 5%	137	137	0
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. 10. 28	本期 2016. 11. 04	与上周 比涨跌%	航线	上期 2016. 10. 28	本期 2016. 11. 04	与上周比 涨跌%
综合指数	738. 03	752. 92	2. 0	地中海航线	770. 85	796. 95	3. 4
日本航线	661. 05	658. 42	-0. 4	澳新航线	683. 23	706. 94	3. 5
欧洲航线	873. 37	892. 70	2. 2	南非航线	642. 69	649. 13	1. 0
美西航线	699. 18	718. 59	2. 8	南美航线	667. 23	706. 07	5. 8
美东航线	866. 85	867. 56	0. 1	东西非航线	433. 07	419. 86	-3. 1
香港航线	591. 72	597. 51	1. 0	波红航线	600. 34	636. 66	6. 0
韩国航线	551. 90	555. 53	0. 7	台湾航线	654. 40	655. 00	0. 1
东南亚航线	614. 11	614. 11	0. 0				

## 市场评述

### 中国出口集装箱运输市场周度报告（2016. 11. 4）

#### 供需关系总体稳定, 涨后运价小幅回落

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求保持稳定，多数航线供需关系平稳，部分航线运价涨后小幅回调，综合指数略有下跌。11月4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860.48点，较上期下跌2.8%。



## 欧洲航线

目的地主要经济体英国、法国、德国等在近期的多项经济指标上出现好转，其中德国 10 月份失业率仅为 6%，为有记录以来的最低点。随着经济基本面出现企稳迹象，运输需求保持旺盛。本周，上海港欧洲航线多数航班船舶舱位利用率均保持在 90%以上，并有多个航班满载出运。由于市场供需稳定，部分航商维持涨后运价水平，部分航商小幅回调运价。11 月 4 日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为 913 美元/TEU，较上期下跌 4.7%。地中海航线，由于部分航商对航线运力进行了调整，市场整体运力规模下降，航线供需关系获得改善，本周市场平均运价仅下跌约 50 美元/TEU。11 月 4 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 738 美元/TEU，较上期下跌 6.3%。

## 北美航线

市场货量维持高位，航线供需平衡持续良好。本周，上海港多数航班舱位利用率均达到 95%以上，并有多多个航班满载出运。虽然供需态势良好，但由于航线运价自 10 月中旬以来连续上涨，以及航商对于韩进海运退出后市场份额竞争激烈，运价回调压力增大。11 月 4 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 1990 美元/FEU、2793 美元/FEU，较上期分别下跌 2.2%、1.5%。

## 波斯湾航线

节后恢复性货量带来的运输需求基本被消化完毕，随着市场货量颓势重现，运力过剩情况有所加剧。为揽取货源，多家航商大幅下调订舱运价，航线运价跌速加快。11 月 4 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 490 美元/TEU，较上期大幅下跌 15.4%，为连续第三周下跌。

## 澳新航线

运输需求维持在近期高位，市场总体运力规模保持稳定，航线供需关系平稳。受此支撑，市场运价高位企稳，并连续刷新近期高位。11 月 4 日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为 891 美元/TEU，较上期上涨 1.5%，创 2014 年 2 月以来最高。

## 南美航线

市场货量稳中有升，得益于运力规模的相对稳定，航线供需关系保持在良好水平。虽然受各航商对后市看法分化影响，市场运价涨跌互现，但上周的涨价成果仍基本得以维持。11 月 4 日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为 2673 美元/TEU，较上期下跌 1.7%。

（来源：上海航交所）

# 中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2016. 11. 4)

## 运输需求延续良好，煤炭运价高位攀升

本周，沿海散货运输市场行情延续良好走势，在运输需求持续较好的情况下，运力供应依旧紧张，运价高位上涨。11 月 4 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 1142.37 点，较上周上涨 3.7%。其中煤炭、金属矿石、粮食运价指数上涨，成品油、原油运价指数维稳。

## 煤炭市场

从以往情况来看，月初市场特征主要为：市场观望情绪浓厚、电厂月度拉运计划未全面铺开、运力供过于求等等。不过本周，沿海煤炭运输市场却延续之前“火热”行情，运输需求良好，运价高位上涨。去年下半年以来，煤炭供给侧改革成效显著，煤炭企业积极响应并严格按照要求去产能，供应量明显缩减，煤价持续反弹并攀升至高位。近期，发改委多次召开会议，要求煤企适当投放产能并下调煤炭价格，缓解煤炭供不应求的局面。然而面对已经明显缩减的北方港口发运量以及已经明显提高的采购成本，下游电厂恐慌情绪难以消散。在煤炭价格涨幅远超运输价格的情况下，电厂依旧积极派船北上，租船需求火热。而市场运力仍持续受限，北方港口压港严重，船舶周转缓慢，沿海煤炭运输市场运力供不应求状态仍在延续。

## 运输市场

11 月 4 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 1227.42 点，较上周上涨 3.6%。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 43.6 元/吨，较上周五上涨 0.3 元/吨；秦皇岛-张家港（2-3 万 dwt）航线运价为 49.3 元/吨，较上周五上涨 0.7 元/吨；黄骅-上海（3-4 万 dwt）航线运价为 44.9 元/吨，较上周五上涨 0.5 元/吨。华南航线相对平稳，11 月 4 日，秦皇岛-广州（6-7 万 dwt）航线运价为 46.0 元/吨，与上周持平。

## 金属矿石市场

虽然随着天气逐渐转冷，钢铁生产和消费呈下降趋势，但钢厂产量整体维持高位，对矿石需求形成较大支撑。据估算，10月上中旬全国粗钢日产量约为220万吨。在沿海散货运力依旧趋紧背景下，金属矿石运价延续上涨走势。11月4日，沿海金属矿石货种运价指数报收1053.05点，较上周上涨6.8%。

### 粮食市场

目前南北粮食发运存有70-100元利差，贸易商发运积极性高涨，船期安排密集。同时由于北方到港资源有限，船等货现象严重，粮食运价稳步上扬。11月4日，沿海粮食货种运价指数报收991.72点，较上周上涨4.8%。

### 国内成品油市场

随着各地气温普遍降低，终端工矿、基建等户外用油单位开工负荷有所下降。终端资源消耗迟缓，下游企业多以消化库存为主，观望情绪浓厚。受上述情况影响，成品油运输市场成交氛围偏淡。11月4日，上海航运交易所发布的原油货种运价指数为1541.72点，成品油货种运价指数为1194.96点，均与上周持平。

（来源：上海航交所）

## 中国进口干散货物运输市场周度报告（2016.11.3）

### 海岬型船震荡上行，综合指数小幅攀升

本周海岬型船租金、运价震荡上行，带动综合指数小幅攀升。11月3日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）、运价指数、租金指数分别为624.44点、576.23点和696.77点，分别较上期上涨4.9%，4.1%和6.0%。

### 海岬型船市场

本周，海岬型船租金、运价震荡上行。澳洲62%品味铁矿石价格延续上涨态势，突破65美元/吨。由于原材料价高，钢厂盈利面转差，全国钢厂高炉开工率继续下滑。国内主要港口进口铁矿石库存持续攀升，11月4日录得1.11亿吨，创年内新高。入冬后，钢铁产量下降，未来铁矿石需求许会减弱。上半周，澳洲铁矿石和煤炭发货量增多，推涨市场，加之FFA价格暴涨，西澳至青岛航线铁矿石运价从上周五的4.8美元/吨涨至周初的5.4美元/吨。由于FFA炒作、油价跌破45美元/桶等原因，周三短暂回落至5.0美元/吨以下，后又回升至5.4美元/吨。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为5.265美元/吨，较上期上涨11.7%。期租市场，3日报出18万载重吨船，11月6-9日长江口交船，澳大利亚往返航次，成交日租金为10500美元。周四，中国北方至澳大利亚往返航线TCT日租金为9117美元，较上期上涨22.4%。大西洋市场，虽然巴西出货量较少，但受太平洋市场联动作用，市场上涨。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为10.783美元/吨，南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为8.110美元/吨，均较上期上涨10.0%。临近年末，船东倾向长航线成交，往大西洋空放增多，预计未来大西洋市场运力竞争激烈。

### 巴拿马型船市场

巴拿马型船市场租金、运价阴跌不止。内贸煤和进口煤价格继续攀升，发改委3日就煤炭价格再次召开会议，但新增产能释放及钢企入冬补库存需要时间等因素影响，焦煤价格短期难以大幅回调，虽然近日电厂和港口库存继续攀升，但进口势头短期内不会减弱。本周太平洋市场，澳洲煤炭货盘稳健，但美西粮食货盘较上周减少，加之三季度运粮船舶陆续回到太平洋，运力竞争加剧，租金、运费一路下跌。3日报出8.7万载重吨船，11月6-10日龙口交船，经东澳回中国，成交日租金为7600美元。另有8.2万载重吨船，天津即期交船，经美西回中国，成交日租金为7000美元。周四，中国南方经东澳大利亚至中国往返航线TCT日租金为6919美元，较上期下跌3.1%；美西至中国北方港口粮食航线运价为16.630美元/吨，较上期下跌1.1%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为4.609美元/吨，较上期下跌3.9%。大西洋市场，美湾货盘减少，南美市场发货较稳定，受市场货盘减少和油价下跌影响，货主纷纷调低运费，大西洋市场承压。3日报出8.1万载重吨船，11月23-27日美湾交船，经好望角到远东，成交日租金为11400美元另加34万美元空放补贴。周四，巴西桑托斯至中国北方港口航线粮食运价为19.310美元/吨，较上期微涨0.2%；美湾到中国北方港口航线粮食运价为30.470美元/吨，较上期微跌0.7%。

### 超灵便型船市场

超灵便型船太平洋市场，由于近期东南亚雨季以及最近几条装镍矿的船都出现含水量问题，镍矿运输较少，近期中国、韩国钢材出货也减少，虽然煤炭运输依然活跃，但受其他货种运输萎靡影响，及区域内运力过剩压力增加，导致租金、运价走低。3日报出5.6万载重吨船，天津即期交船，东南亚还船，成交

日租金为 5500 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 6024 美元，较上期下跌 4.9%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 5.496 美元/吨，较上期下跌 1.5%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为 5.922 美元/吨，较上期下跌 1.2%。

（来源：上海航交所）

## 中国外贸进口油轮运输市场周度报告（2016.11.3）

### 原油运价涨跌互现，成品油运价波动上升

主要受伊拉克、尼日利亚及利比亚增产影响，欧佩克 9 月份原油产出创历史新高。俄罗斯虽多次表态支持限产，最近 2 个月的原油产量却连续刷新后苏联时代最高纪录。本周美国能源机构（EIA）数据显示，8 月份原油产量环比增长 5.1 万桶/日，为今年 3 月以来的首次增长。布伦特原油现货价格本周四报 46.33 美元/桶，较上周四下降 8.8%。全球原油运输市场成交增多，运价涨跌互现，综合水平向上。中国进口 VLCC 运价上升，11 月 3 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）为 981.69 点，上涨 13.0%。

### 超大型油轮（VLCC）

本周运输市场运价小幅下探后恢复至月中高位并横盘震荡。中东现货成交和询盘都较为活跃，11 月份波斯湾货盘预计将非常充沛，市场情绪高昂，运价或将进一步推高。西非市场货量充沛，运价同步上提。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价（CT1）报 WS65.56，较上周四上涨 17.6%，5 日平均为 WS62.23，环比上涨 2.2%，等价期租租金（TCE）约 3.8 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS66.88，上涨 7.4%，5 日平均 WS65.26，上涨 1.5%，TCE 平均 4.6 万美元/天。

### 苏伊士型油轮（Suezmax）

运输市场成交增多，运价稳中有降。10 月底才恢复运营的尼日利亚石油设施本周三又遭到袭击，西非货盘在未来数月仍将波动。西非至欧美运价基本保持上周水平。一艘 13 万吨级船，西非至地中海，11 月 15 日货盘，成交运价为 WS62.5。由于成交不足，黑海至地中海运价从 WS80（TCE 约 2.0 万美元/天）降至 WS70（TCE 约 1.3 万美元/天）。波斯湾至地中海运价范围上升在 WS45 至 WS50。波斯湾至印度运价保持 WS75 至 WS80。中国进口来源包括红海、波斯湾。红海的 11 月下旬货盘已有成交。

### 阿芙拉型油轮（Aframax）

运输市场成交低稳，运价跌中有涨。欧洲短程航线低迷，跨地中海运价维持在 WS60 下方（TCE 约 4000 美元/天）；北海短程、波罗的海短程运价分别跌进 WS90 和 WS60，TCE 约 1.1 万美元/天和 0.9 万美元/天。加勒比海至美湾运价直线上涨，从 WS110 涨到 WS140（TCE 约 2.7 万美元/天）。波斯湾至新加坡、东南亚至澳大利亚运价分别降至 WS91（TCE 约 1.2 万美元/天）和 WS88（TCE 约 1.3 万美元/天）。中国进口航线上，一艘 10 万吨船，科兹米诺 11 月中旬货盘，成交包干运费为 45 万美元，于上周持平。

### 国际成品油轮（Product）

本周 MR 型船运价振动上涨，综合水平小幅提升。波斯湾至日本航线 7.5 万吨级、5.5 万吨级船石脑油运价分别降至 WS75、WS80 以下（TCE 约 9200 美元/天和 6800 美元/天）；印度至日本 3.5 万吨级船运价基本稳定在 WS98（TCE 约 4800 美元/天）。本周初，美国科洛尼尔（Colonial Pipeline）成品油管道公司的一条主要输油管道在阿拉巴马州发生爆炸，并立即被关闭。该管道在 9 月份已发生过类似事故。欧美航线运价剧烈振动，3.7 万吨级船欧洲至美东汽油运价 11 月 1 日单日暴涨 WS68，本周从 WS90 升至 WS116（TCE 约 9900 美元/天）；3.8 万吨级船美湾至欧洲柴油运价从 WS60 水平升到 WS110 水平（TCE 约 9400 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