国际干散货运输市场周报(9.3-9.7)

海岬型船先扬后抑 综合指数跌破七百

本周国际干散货运输市场运费水平整体仍在低位波动，巴拿马型船运输市场表现极差，海岬型船运价指数先扬后抑，大小灵便型船运价指数均小幅下跌。波罗的海干散货综合运价指数（BDI）跌破 700 点，逐步逼近历史最低点，本周四报收于 675 点，较上周四下跌 32 点，跌幅为 4.5%。

巴拿马型船市场

本周巴拿马型船市场运价指数跌至 2009 年 1 月份以来最低点，周四 BPI 报收于 617 点，较上周四下跌 141 点，跌幅为 18.6%。

巴拿马型船两大洋市场均大幅下跌。大西洋市场租金跌势加剧，周初美国公共假期结束后，美湾地区煤炭货盘出货量有所增加，但其他地区大量空放运力的到达限制了日租金上涨；美国受干旱天气影响大豆和玉米出口大幅下降，难以对巴拿马型船市场产生更多支撑。周四，大西洋往返航线日租金报收于 0.38 万美元，较上周四下跌 29.2%。太平洋市场，中国钢材市场面临重压，钢材价格持续下跌，钢厂停产对焦煤市场打击仍将持续；市场整体运力过剩，供求失衡，仅有部分印尼货盘成交，相关航线租金下跌。周四，太平洋往返航线日租金报 0.43 万美元，较上周四下跌 17.6%。巴拿马型船 4 条航次期租航线平均日租金周四报收于 0.49 万美元，较上周四下跌 21.1%。

海岬型船市场

本周海岬型船运价指数先扬后抑。周四 BCI 报收于 1186 点，较上周四上涨 1.5%。海岬型船太平洋市场仍依靠中国进口铁矿石租船活动支撑运价。本周国际铁矿石价格继续下跌，周四品位 63.5% 印度粉矿 CFR 报价 95 美元/吨，部分钢企有采购意愿；上半周澳矿商力拓表现活跃，巴西图巴朗至青岛也有少量租船活动；下半周市场逐渐趋于平淡，有少量南非至印度煤炭货盘成交，市场租金下滑。根据成交记录显示，本周力拓成交了 2 艘铁矿石货物运输合同，成交价分别为 7.15 美元/吨和 7.20 美元/吨。周四，西澳至青岛铁矿石航线运价 7.16 美元/吨，较上周四上涨 0.7%；巴西图巴朗至青岛铁矿石航线运价为 17.80 美元/吨，较上周四上涨 1.2%。周四，太平洋往返航线日租金报收于 0.39 万美元，较上周四下跌 4.8%。大西洋市场，市场成交寥寥无几，运力大量闲置，仅有部分运往欧洲的煤炭货盘成交，运价仍在底部运行。周四，大西洋往返航线日租金报 0.30 万美元，较上周四上涨 3.1%。本周澳大利亚矿商 FMG 表示，将把到 2013 年 6 月之前产能增加至 1.55 亿吨的扩张计划缩减 25%，调降至 1.15 亿吨，而公司目前产量目标是 8200 万至 8400 万吨。

灵便型船市场

本周灵便型船运价指数均小幅下跌。周四，波罗的海大灵便型船运价指数（BSI）报收于 837 点，较上周四下跌 2.1%；灵便型船运价指数（BHSI）报收 457 点，较上周四下跌 1.3%。

大西洋市场，哥伦比亚煤炭出口继续活跃，美湾地区租船活动逐渐升温，支撑相关航线日租

金上升；欧陆地区成交缓慢，市场缺乏货盘支撑，欧洲至远东航线大幅下跌，阻碍指数上涨。周四，美湾至欧洲日租金为 1.13 万美元，较上周四微涨 0.1%；安特卫普至远东日租金为 1.56 万美元，较上周四下跌 10.2%。本周太平洋市场利好消息频现，带动相关航线运价小幅提升。本周三印度农业部宣布今年印度粮食收成前景看好，印度将继续放开粮食出口市场；另外，印度高等法院解除了卡纳塔邦的铁矿石开采禁令，但许多矿山仍需办理合法手续，加之印度国内铁矿石短缺，因此短期内难以对提振市场起到实质作用。本周四，中国南部经印尼至印度东海岸航线日租金报 0.71 万美元，较上周四上涨 7.9%；中国北部经印尼回中国南部港口航次期租航线日租金为 0.49 万美元，较上周四上涨 7.9%。大灵便型船航次期租平均日租金为 0.87 万美元，较上周四下跌 2.1%。