

国际干散货运输市场周报(10.22-10.26)

铁矿贸易继续发力 综合指数先扬后抑

本周海岬型船运价指数先升后降，巴拿马型船运价指数止涨下跌，大小灵便型船运价指数继续走跌。本周波罗的海干散货综合运价指数（BDI）先扬后抑，本周四报收于 1051 点，较上周四上涨 62 点，涨幅为 6.3%。

巴拿马型船市场

巴拿马型船运价指数结束了两周连涨开始下跌，周四 BPI 报收于 811 点，较上周四下跌 9.4%。

本周巴拿马型船大西洋市场跌势较为严重，太平洋市场小幅向下调整。大西洋市场，超灵便型船继续以低价抢占部分巴拿马型船货源，南美谷物出货依旧稀少，本周 美湾货盘锐减，尽管周末市场上询盘有所增加，但实际成交量较少，市场租金缺少实盘支撑大幅下滑。周四，大西洋往返航线日租金报收于 0.51 万美元，较上周 四下跌 19.6%。太平洋市场运价在印尼及澳大利亚煤炭货盘支撑下表现相对平稳，周五伊斯兰公共假期即将到来，市场交易显露回落迹象。周四，太平洋往返航 线日租金报 0.69 万美元，较上周四下跌 3.6%。巴拿马型船 4 条航次期租航线平均日租金周四报收于 0.65 万美元，较上周四下跌 9.4%。

海岬型船市场

海岬型船运输市场船运活动经过上周末的短暂调整后本周继续升温，海岬型船运价指数先扬后抑，周四 BCI 报收于 2432 点，较上周四上涨 13.9%，其中周三报 2587 点，创今年最高。

8、9 月份海岬型船市场新增运力大幅减少，加之铁矿石市场活跃，铁矿石主要发货港出现一定拥堵，导致市场上可用运力日益趋紧，推动海岬型船两大洋市场运价 大幅上涨，主流航线运价水平奔至年内最高。太平洋市场，中国钢材价格略有上涨，钢厂有了一定利润，进入第四季度以来中国钢铁产量略微复苏，10 月上旬全国 粗钢预估日产量为 191.6 万吨，旬环比增长 4%。钢厂进货导致国内主要港口铁矿石库存下降明显，据统计，截止到 10 月 19 日，全国 30 个主要港口铁矿石 库存总量为 9001 万吨，降至年内新低。上半周，受益于中国钢厂的持续补仓动作，巴西铁矿石出口量大幅增加，澳洲矿商出货频繁，主要航线运价大幅上涨。周 四，巴西图巴朗和西澳至青岛铁矿石航线运价分别为 23.35 美元/吨和 10.44 美元/吨，分别较上周四上涨 1.8%和 7.8%。下半周，各大矿商交易活 跃度降低，相关航线运价小幅向下调整。周四，太平洋往返航线日租金报收于 1.96 万美元，较上周四上涨 26.4%。本周大西洋市场在太平洋活跃氛围影响下 涨势强劲，南非和南美均有部分至欧洲的煤炭货盘成交，市场租金大幅上涨。周四，大西洋往返航线日租金报 1.54 万美元，较上周四上涨 39.2%。海岬型船 4 条航次期租航线平均日租金周四报收于 1.68 万美元，较上周四上涨 24.9%。

灵便型船市场

本周大灵便型船运价指数持续下跌，灵便型船运价指数辗转三个周在 440 点上下徘徊。周四，波罗的海大灵便型船运价指数（BSI）报收于 706 点，较上周四下跌 4.6%；灵便型船运价指数（BHSI）报收 437 点，较上周四下跌 1.6%。

本周灵便型船市场表现仍未见任何起色,两大洋市场日租金继续走低。大西洋市场成交缓慢,相关航线租金不同程度下跌。周四,安特卫普至远东航线日租金报 1.17 万美元,较上周四下跌 14.4%。太平洋市场,菲律宾雨季来临,镍矿出口严重受阻。但在印尼及澳大利亚煤炭货盘的支撑下,相关航线租金基本持稳。本周四,中国南部经印尼至印度东海岸航线日租金报 0.77 万美元,较上周四上涨 1.7%;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,较上周四下跌 0.5%。