

国际干散货运输市场周度报告(2012.1.16-2012.1.20)

中国铁矿需求增加 综合指数先扬后抑

本周受中国铁矿石进口需求增加推动，海岬型船运输市场运价小涨，巴拿马型船市场日租金反弹，灵便型船运输市场依旧冷清，运价持续下跌。波罗的海干散货运价指数（BDI）先小幅回升至 1930 点后回落至周四 1889 点，本周四较上周四上涨 7 点，涨幅为 0.37%。

巴拿马型船市场

本周巴拿马型船运输市场日租金止跌回升，周四 BPI 报 1772 点，较上周四上涨 79 点，涨幅为 4.67%。

本周太平洋市场巴拿马型船日租金强势反弹，大西洋市场涨势较弱。本周是圣诞前一周，太平洋市场贸易活动加快，亚洲地区市场交易活跃度更为显著，市场对运力需求增加，虽巴拿马型船程租航次成交较少，但市场成交较多航次期租船舶，巴拿马型船太平洋市场运价走升。周四太平洋往返航线日租金报收于 1.17 美元，较上周四上涨 11.96%。本周国际动力煤价格止跌企稳，纽卡斯尔港至青岛航线煤炭运价报收于 17.05 美元/吨，较上周四上涨 3.40%。本周大西洋市场美湾地区货盘询盘较多，成交较多航次期租船，即期市场供需总体平衡，大西洋市场日租金温和提升。周四，大西洋往返航线日租金报收于 1.58 万美元，较上周四上涨 3.13%；市场预计，本月 20 号后大西洋市场可用运力将逐渐增加。巴拿马型船市场中 4 条航次期租航线的平均日租金周四报收于 1.42 万美元，较上周四上涨 4.75%。

海岬型船市场

本周海岬型船运输市场运价走势一波三折。周四 BCI 报收于 3571 点，较上周四上涨 42 点，涨幅 1.19%。

本周海岬型船市场主要航线运价刷新年内最高纪录。巴西淡水河谷降低铁矿石出口价格。中国粗钢产量开始增加，钢厂开始新一轮的补库存，铁矿石需求增加，加上中国港口因天气因素装卸效率不高，港口拥挤严重，上周五巴西至中国航线运价报 30.73 美元/吨，本周一澳大利亚至中国航线运价报 13.46 美元/吨，双双冲年内新高，但下半周市场运价略有下调。中国政府预计到 2015 年中国将消耗 7.5 亿吨粗钢，对铁矿石原料需求相当庞大。澳大利亚因国内矿产量高于预期，尤其是澳大利亚皮尔巴拉地区，澳大利亚政府因此上调明年铁矿石出口量，预计明年将出口 4.6 亿吨（2010 年出口 4.08 亿吨），市场情绪受到鼓舞。周四巴西图巴朗和西澳至青岛铁矿石航线运价分别为 29.50 美元/吨和 12.77 美元/吨，较上周四分别下跌 1.99%和上涨 2.79%。太平洋往返航线日租金报收于 3.14 万美元，较上周四上涨 8.95%；本周大西洋海岬型船市场航次期租成交量较少，周四大西洋往返航线平均日租金报收于 3.26 万美元，较上周四下跌 3.55%。海岬型船 4 条航次期租航线平均日租金报 3.15 万美元，较上周四上涨 1.09%。本周因即期市场运价走高，短期期租市场成交量也有所回升。

灵便型船市场

本周超灵便型船市场运价指数和灵便型船市场运价指数持续下跌，其中灵便型船市场运价指

数因货盘不足、运力过剩再次跌破年内新低。尽管印尼至印度煤炭货盘询盘较多，但成交仍显不足；印度奥里萨邦政府停止安得拉邦两个港口铁矿石出口许可证，灵便型船市场缺乏印度铁矿石货盘支撑，加上美国和巴西谷物表现平静，市场供需失衡严重，运价跌跌不休。传言印度或会缓慢淡出铁矿石出口市场，灵便型船市场运价将失去重要货源支柱，后市不乐观。周四，波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）报收于 1196 点，较上周四下跌 4.17%。灵便型船运价指数（BHSI）报收 590 点，较上周四下跌 2.64%。