

国际干散货运输市场周报（6.6-6.10）

本周巴拿马型船市场运价弱势上涨但难抵其他船型跌势，上周五国际干散货运价指数 BDI 冲顶回落，结束此轮为期十日涨势，本周连跌四天，周四报 1428 点，较上周下跌 61 点，跌幅为 4.10%。

巴拿马型船市场

巴拿马型船市场日租金因利好因素众多成为本周三大船型中唯一上涨的船型，巴拿马型船运价指数 BPI 周四报 1903 点，较上周上涨 108 点，涨幅为 6.02%。

因中国电力紧张加快煤炭采购步伐，目前欧洲一些老旧核设施已关闭，并放言称 2022 年前要关闭所有核设施，而水力发电因水量不足而减少，煤炭期货市场行情看涨，南非理查德港动力煤出口价格四周以来第一次出现回升，从 117.80 美元/吨小幅回升至 118.23 美元/吨。据彭博信息显示，南非理查德港港口煤炭库存量从四月底 363 万吨升至 441 万吨，铁路维修期本周六将结束。在这些因素的综合影响下，本周巴拿马型船运输需求较之其他船型而言较为旺盛，巴拿马型船市场日租金温和回升。周四大西洋往返航线平均日租金回升至 1.65 万美元，涨幅为 6.11%；太平洋往返航线日租金为 1.43 万美元，涨幅为 9.44%；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 1.53 万美元，涨幅为 6.08%。今年以来，中国煤炭进口量大幅缩水，市场上有传言说中国可能会下调煤炭进口增值税等税费以鼓励进口，进而缓解国内煤电油气紧张局面。这对国际干散货运输市场而言无疑是一利好因素。

海岬型船市场

波罗的海海岬型船运价指数本周一开始结束此轮短暂涨势。周四报 1767 点，较上周下跌 167 点，跌幅为 8.63%。

前期海岬型船市场因需求提振、部分地区运力不平衡以及燃油价格的上调推动海岬型船市场运价连涨十二日，本周一开始供需基本面因素主导结束此轮短暂涨势。据彭博信息显示，五月份中国 PMI 指数由四月份 52.9 微降至 52，显示中国工业增速减缓。尽管近期中国钢厂重返市场采购以补充库存，进口矿市场活跃度略有提高，但因限电措施、紧缩货币政策以及夏季钢材需求平平，钢厂不会过多的补充库存。据悉在澳大利亚、巴西、中国港口有近 140 艘干散货船停泊，约占该区域干散货运力的近 11%，但这种效应因运力过大而被稀释，市场运价也并未出现两年前暴涨行情。本周力拓因事故暂停丹皮尔港部分铁矿石出口，海岬型船船运活动较疲软，海岬型船船东采取超低速策略，航速从 13 节降至 10.4 节。本周大西洋往返航线平均日租金由 1.33 万美元下调至 0.92 万美元。太平洋往返航线平均日租金由 0.80 万美元下调至 0.72 万美元。本周四，西澳大利亚和巴西图巴朗至青岛港铁矿石航线运价分别为 7.54 美元/吨和 19.84 美元/吨，分别较上期末下跌 2.97% 和 4.38%；海岬型船 4 条航次期租航线平均日租金由 1.02 万美元下调至 0.98 万美元。

灵便型船市场

本周大灵便型船市场连续七日下跌，小灵便型船市场小幅下调。周四，波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）报收于 1355 点，较上周下跌 90 点，跌幅为 6.23%。灵便型船运价指数（BHSI）周四报收 751 点，较上周下跌 19 点，跌幅为 2.47%。

据悉，俄罗斯政府宣布自 7 月 1 日起取消谷物出口禁令。相对全球其他国家而言，俄罗斯小麦价格有明显的价格优势，随着俄罗斯恢复谷物出口，部分市场需求或将从美国转移至俄罗斯。