



一、市场综述

本周干散货运输市场，各船型运价指数继续下跌。其中，海岬型船运价指数大幅大跌 441 点，巴拿马型船运价指数下行 178 点，超灵便型船运价指数下滑 92 点，最终波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 收于 774 点，跌幅为 14.66%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 9,322 美元，较一周前下跌 4.71%；卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 6,834 美元，较一周前下跌 14.71%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 5,498 美元，较一周前下跌 17.66%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 6,221 美元，较一周前下跌 11.95%；灵便型散货船 7 条航线平均日租金 7,198 美元，较一周前下跌 9.74%；灵便型散货船 6 条航线平均日租金 5,232 美元，较一周前下跌 12.93%。

新造船市场，日本两大航运巨头 MOL 和 NYK 分别在日本的名村和大岛造船厂各下一艘 95,000 载重吨散货船，交船期均在 2023 年。此外，国内船厂接连披露新的订单。浙江新洲造船股份有限公司与浙江协海集团有限公司举行 2+2 艘 45,700 载重吨节能型散货船建造合同签约仪式。4 艘散货船订单总计 18.28 万载重吨，合同金额 4 亿多元 (约 5,760 万美元)，是近几年来台州最大吨位散货船订单合同；中国船舶集团所属江南造船与交银租赁管理香港有限公司和浦银金融租赁股份有限公司各签订了 1 艘 98000 立方 B 型舱超大型乙烷运输船 (VLEC) 建造合同。据了解，浦银租赁和交银租赁将分别在江南造船出资下单建造 1 艘 98000 立方米 VLEC，租赁给山东海洋集团下属太平洋气体船公司 (PACIFIC GAS)；扬子江造船已经从瑞典 TARBIT 航运公司赢得了建造两艘 13,000 吨化学品船的订单。这两艘采用双燃料动力的船将于 2022 年上半年交付，该合同还带有两艘船的选择权。

散货二手船市场，2010/2011 年间大连 STX 船厂建造的四艘大灵便型散货姊妹船 “SERENE LYDIA”，“SERENE SUSANNAH”，“SERENE JESSICA” 和 “SERENE UNIPER” (均带 4×30 吨克令吊) 据报以 4,000 万美元的价格打包出售给中国买家；2011 年 SPP 船厂建造的灵便型散货船 “CANVASBACK” (34,420 载重吨，4X35 吨克令吊) 以 860 万美元出售给中国买家；2009 年 HAKODATE 船厂建造的灵便型散货船 “GLOBAL GARLAND” (32,115 载重吨，4X30 吨克令吊) 以 740 万美元出售给希腊买家。

油轮二手船市场，超大型油轮成为市场焦点。超大型油轮“NECTAR”、“NOBLE”和“NAUTICA”（307,284 载重吨，2008 年大连船厂建造）以每艘 4,200 万美元的价格出售给中国买家；超大型油轮“RIDGEBURY PRIDE”（305,994 载重吨，2000 年三星船厂建造）据报以 2,500 万美元出售给远东买家；超大型油轮“JIN-EI”（299,998 载重吨，2005 年 UNIVERSAL 船厂建造）据报以 3,500 万美元出售给希腊买家 CAPITAL/MARINAKIS。此外，阿芙拉型油轮“AQUABLIS”和“AQUAFREEDOM”（112,930/112,802 载重吨，2019 年三星船厂建造，配备废气洗涤器）以每艘 5,500 万美元的价格出售给 MINERVA。

拆船市场，次大陆船舶拆解市场持续 2020 年开年以来的繁荣，没有任何减弱的迹象。印度市场，继续领先于竞争对手，表现抢眼，再现拆解价格超过 400 美元/轻吨的交易。这主要得益于：一方面国内钢板价格近几周已经上涨了 40 美元/吨，本周再度上涨了 6 美元/吨。与此同时，印度卢比兑美元汇率本周逼近 71 点；另一方面，终端买家除了继续关注绿色拆解船舶，也参与到非绿色拆解船舶的竞争中，市场份额不断扩大。孟加拉市场，受困于银行信用证开具额度的限制，制约了终端买家接收大吨位船舶的需求，落后于印度市场。但是，孟加拉市场能够收进并在这些大型船舶上进行操作的最终买家群体已经形成；同时，更多的船厂开始升级他们的设施，以符合香港绿色拆船公约，重夺次大陆市场的领头羊地位仍然值得期待。巴基斯坦市场，虽然越来越多的询盘和购买的渴望也出现在巴基斯坦，但终端买家的信心仍显不足，加上货币贬值、伊朗廉价钢坯倾销、信用证开具困难等多重问题，巴基斯坦市场的未来仍然面临挑战。

二、新造船市场

新船建造订单							
船型	数量	载重吨/TEU	船厂	买方	交船期	价格(US\$M)	备注
BULKER	1	95,000	NAMURA	JAPANESE (MITSUI OSK LINES)	2023	-	-
BULKER	1	95,000	OSHIMA	JAPANESE (NIPPON YUSEN KAISHA)	2023	-	-
BULKER	2	82,000	中远川崎	JAPANESE (FUKUJIN KISEN)	2021	-	-
BULKER	2+2	45,700	浙江新洲造船	浙江协海集团	-	57.6	-
TANKER	2	13,000	扬子江船厂	瑞典TARBIT	2022	-	DUAL FUEL
VLEC	1	98,000CBM	江南造船	浦银租赁	-	-	-
VLEC	1	98,000CBM	江南造船	交银租赁	-	-	-
CONTAINER	6	12,000TEU	DSME	-	2022	128	-

船型	2020	2021	2022	总订购数
ULCC/VLCC	37	26	3	66(-9)
SUEZMAX	34	21	7	62(+11)
AFRAMAX	25	48	12	85(+2)
PANAMAX	16	7	1	24(-4)
MR TANKER	173	57	17	247(-9)
CAPE SIZE	126	64	13	203(-6)
PANAMAX	177	73	12	262(-2)
SUPRAMAX	157	66	10	233(-16)
HANDYSIZE	105	43	4	152(+10)

三、二手船成交

BULKER(散货船)							
名称	载重吨 (DWT)	建造年份 (年)	船厂	主机	价格 (US\$M)	买家	备注
MAJESTIC SKY	81,949	2014	TADOTSU	MAN B&W	21.6	日本	DD 4/2020
PHOENIX BAY	74,759	2006	-	-	8.25	-	-
EASTER N	58,740	2013	KAWASAKI	MAN B&W	15	-	C4x30.5T
SERENE LYDIA	57,573	2010	STX DALIAN	MAN B&W	EB 40	中国	SS 7/2020 C4x30T
SERENE JESSICA	57,275	2011					SS 3/2021 C4x30T
SERENE SUSANNAH	57,266	2010					SS 9/2020 C4x30T
SERENE JUNIPER	57,185	2011					SS 2/2021 C4x30T
FRIEDA SELMER	55,718	2004	MITSUI	MAN B&W	9	-	C4x30T
CANVAS BACK	34,420	2011	SPP	MAN B&W	8.6	中国	C4x35T
GLOBAL GARLAND	32,115	2009	HAKODATE	MITSUBISHI	7.4	希腊	C4x30T

TANKER(油轮)							
名称	载重吨 (DWT)	建造年份 (年)	船厂	主机	价格 (US\$M)	买家	备注
NECTAR	307,284	2008	DALIAN	WARTSILA	42 EACH	中国	SS 1/2023
NOBLE							SS 9/2023
NAUTICA							SS 4/2023
RIDGEBURY PRIDE	305,994	2000	SAMSUNG	MAN B&W	25	远东	42,824 LDT
JIN-EI	299,998	2005	UNIVERSAL	B&W	34.5	希腊	40,241LDT
AQUABLIS	112,930	2019	SAMSUNG	-	55 EACH	MINERVA	SCRUBBER FITTED
AQUAFREE DOM	112,802						

BLUE SUN	105,856	2000	HYUNDAI	B&W	13.5	科威特	SS 3/2020
ECO FLEET	39,280	2015	VIETNAM	MAN B&W	20.2 EACH	挪威	IMO II/III
ECO REVOLUTION							

CONTAINER(集装箱船)

名称	载重吨 (DWT)	建造年份 (年)	船厂	主机	价格 (US\$M)	买家	备注
CAPE NASSAU	23,327	2010	广州	MAN B&W	6.8	新加坡	1,740TEU C 2x45T

四、拆船市场

拆 船 市 场

船型	船名	载重吨	轻吨	建造日期	价格(USD/轻吨)	拆家
BULKER	BERGE ELBUS	289,470	38,047	1991	409	孟加拉
CONTAINER	EVER DEVELOP	55,515	21,520	1998	420	印度
TANKER	STENA SIRITA	126,873	23,862	1999	260	土耳其
CONTAINER	HANSA BHUM	18,196	6,232	1995	390(新加坡交船)	其他
CONTAINER	GANTA BHUM	18,168	6,257	1995	390(新加坡交船)	其他

DEMO RANKING	COUNTRY	MARKET SENTIMENT	DRY BULK PRICES	TANKER PRICES	CONTAINER PRICES
1	India	Improving	USD 380/ LT	USD 390 / LT	USD 400/ LT
2	Bangladesh	Improving	USD 370 / LT	USD 380/ LT	USD 390 / LT
3	Pakistan	Improving	USD 360/ LT	USD 370 / LT	USD 380 / LT
4	Turkey	Steady	USD 230 / LT	USD 240 / LT	USD 240 / LT

五、市场主要机构预测价格

		预测价格			单位: US\$	
油轮	新建船	现船转售	5年期船	10年期船	20年期船	1年租约
VLCC 300,000DWT	\$91M	\$99M	\$75M	\$51M (+1)	\$23M	\$70,000PD (+20,000)
SUEZMAX 150,000DWT	\$61M	\$71M	\$53M	\$36M	\$12M	\$37,500PD (+2,000)
AFRAMAX 110,000DWT	\$51M	\$55M	\$40M	\$28M (+1)	\$10M	\$27,500PD (+500)
PANAMAX 70,000DWT	\$43M	\$43M	\$32M	\$19M	\$7M	\$19,000PD
PRODUCT 51,000DWT	\$37M	\$39M	\$30M (+0.5)	\$18M	\$6M	\$16,500PD (-250)
散货船	新建船	现船转售	5年期船	10年期船	20年期船	1年租约
CAPE SIZE 170,000DWT	\$50M	\$51M	\$34M (-1)	\$22M	\$10M	\$14,000PD (-2,500)
PANAMAX 74,000DWT	\$29M	\$30M	\$23M	\$13.5M	\$7M	\$9,000PD (-1,500)
SUPERMAX 56,000 DWT	\$26M	\$27M	\$17M	\$12.5M	\$5M	\$9,000PD (-700)

注:符(+)表示本周较上周预测值增加,(-)表示本周较上周预测值减少

六、波罗的海指数

波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES)

船型	本周	上周	去年	周变化	年变化	年变化率
BALTIC DRY INDEX	774	907	1,169	-133	-262	-22.41%
BALTIC CAPE SIZE	1,066	1,507	1,966	-441	-459	-23.35%
BALTIC PANAMAX	771	949	1,137	-178	-188	-16.53%
BALTIC SUPRAMAX	570	662	842	-92	-180	-21.38%
BALTIC HANDYSIZE	408	452	524	-44	-72	-13.74%
BALTIC DIRTY TANKERS	1,473	1,517	929	-44	+588	+63.29%
BALTIC CLEAN TANKER	801	888	667	-87	+221	+33.13%

七、波罗的海干散货船各航线平均租金

波罗的海干散货船各航线平均租金				
船型	载重吨	各航线平均租金	一周前租金	涨跌幅度
海岬型散货船 (5 T/C routes)	180,000	9,322	9,783	-4.71%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	6,834	8,013	-14.71%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	5,498	6,677	-17.66%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	6,221	7,065	-11.95%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	7,198	7,975	-9.74%
灵便型散货船 (6 T/C routes)	28,000	5,232	6,009	-12.93%



八、油轮运输市场

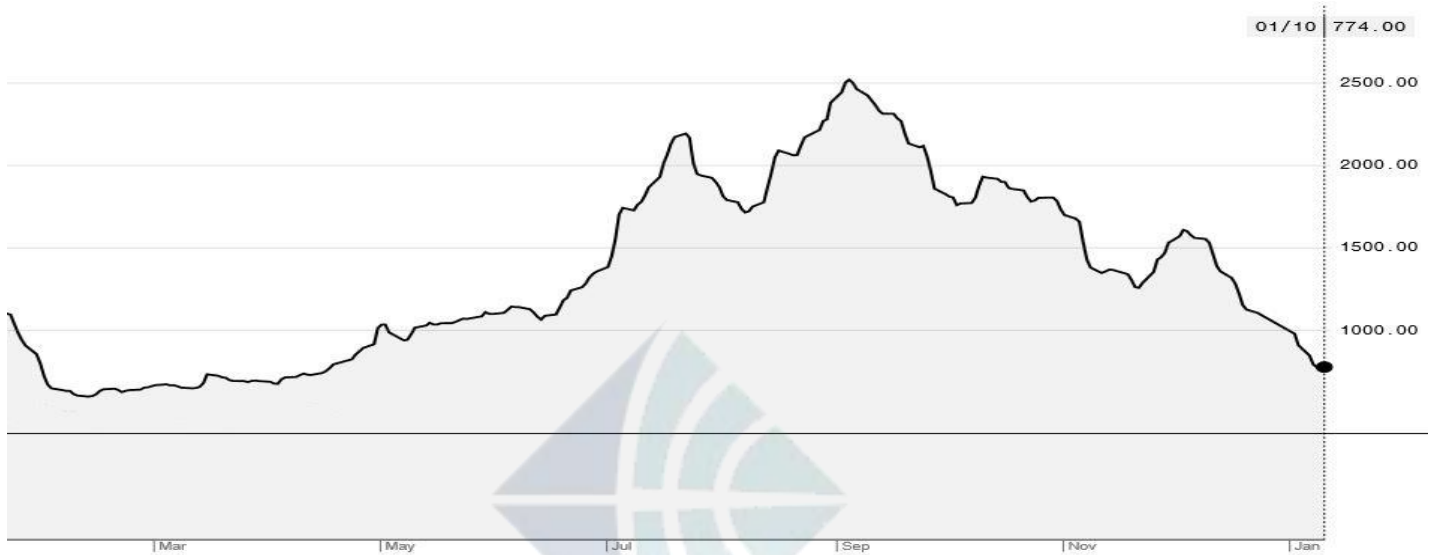
油轮运输市场				
指数	1月13日	1月6日	变化值	涨跌幅度
BCTI	791	892	-101	-11.32%
BDTI	1448	1500	-52	-3.47%
DIRTY TANKER 航线及指数	1月13日	1月6日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	60.1	63.9	-3.8	-5.95%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	110.2	124.2	-14	-11.27%
TD3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	108.7	122.6	-13.9	-11.34%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	225	240	-15	-6.25%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	104.4	111.1	-6.7	-6.03%
CLEAN TANKER 航线及指数	1月13日	1月6日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	140	155.9	-15.9	-10.2%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	143.9	154.7	-10.8	-6.98%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	1月13日	1月6日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	185.1	185.4	-0.3	-0.16%
TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	152.2	152.3	-0.1	-0.07%
原油价格(\$/BBL)	1月13日	1月6日	变化值	涨跌幅度
布伦特	64.23	68.91	-4.68	-6.79%
WTI	58.09	63.27	-5.18	-8.19%

九、国际大宗商品价格指数

国际大宗商品价格指数				
焦煤	1月13日	1月6日	周变化	涨跌幅度
新交所 TSI CFR 中国优质JM25 焦煤期货(COKING COAL CFR CHINA)	147.29	140.5	+6.79	+4.83%
新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)	151.68	145.57	+6.11	+4.2%
动力煤	1月13日	1月6日	周变化	涨跌幅度
新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL)	34.16	34.07	+0.09	+0.26%
美粮食指数	1月13日	1月6日	周变化	涨跌幅度
美豆指数	951.6	955.6	-4	-0.42%
美玉米指数	395.2	390.2	+5	+1.28%
美豆油指数	34.26	34.87	-0.61	-1.75%
美豆粕指数	307.2	306.5	+0.7	+0.23%
美麦指数	564.8	554.2	+10.6	+1.91%
进口矿价格指数(CFR)	1月13日	1月6日	周变化	涨跌幅度
62%品位澳洲粉矿	94.3	94.15	+0.15	+0.16%
58%品位澳洲粉矿	81.5	80.7	+0.8	+0.99%
65%品位巴西粉矿	107.4	106.5	+0.9	+0.85%

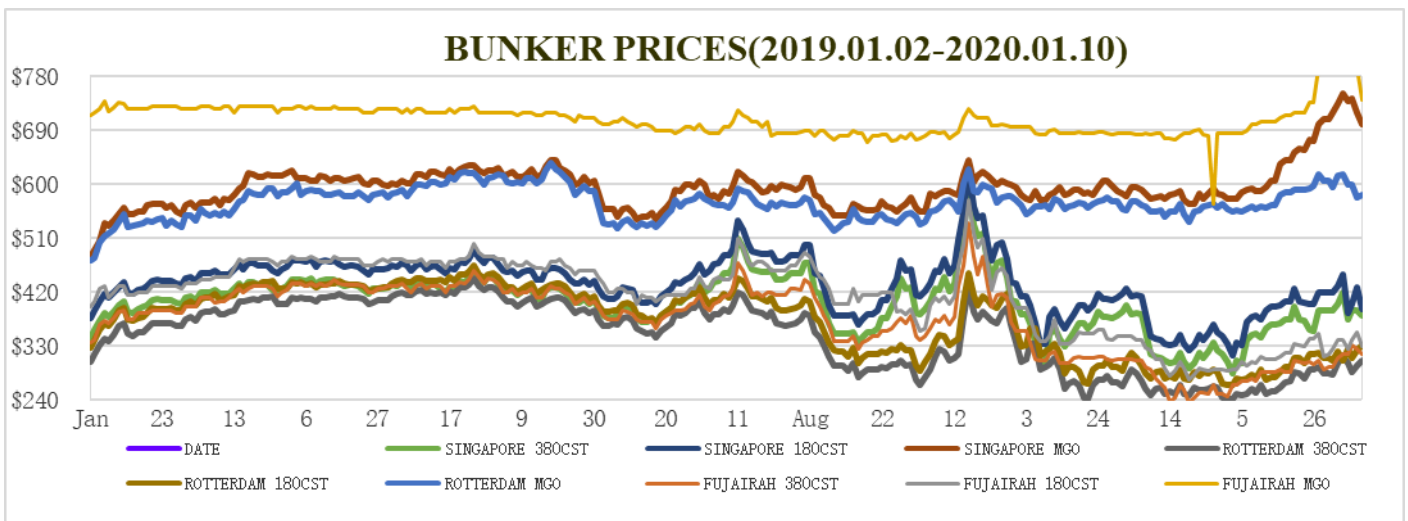
十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/03/2019-10/01/2020)



十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)				日期: 2020.01.10
PORT	380CST	180CST	MGO	
ROTTERDAM	\$ 306	\$ 330	\$ 582	
FUJAIRAH	\$ 317	\$ 329	\$ 740	
SINGAPORE	\$ 380	\$ 392	\$ 700	



免责声明：本报告版权归本公司所有，所载资讯仅供参考。本公司对使用此报告或所载资讯所导致的结果或风险不承担任何责任。