



船舶交易市场报告

2020年第33周(2020.08.01-2020.08.07)

一、市场综述

本周干散货运输市场，大载重吨位船型指数继续回升。其中，海岬型船运价指数上升 195 点，巴拿马型船运价指数大涨 336 点，超灵便型船运价指数微跌 15 点，最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于 1,501 点，涨幅为 11.19%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 19,697 美元，较上周上涨 3.39%；卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 14,400 美元，较上周上涨 27.58%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 13,064 美元，较上周上涨 31.28%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 9,533 美元，较上周上涨 0.59%；灵便型散货船 7 条航线平均日租金 8,518 美元，较上周上涨 0.27%。

新造船市场，本周韩国船厂势头强劲。壳牌近日分别与挪威船东 KNUITSEN LNG 和总部设在美国的 JP MORGAN ASSET MANAGEMENT 各签署了 2 艘 LNG 船租船合同。这 4 艘 174,000 立方米 LNG 船将由现代重工和现代三湖重工建造，均配备双燃料 X-DF 发动机、蒸发管理装置、空气润滑系统和辅助动力轴发动机，这批 LNG 船单价为 1.86 亿美元，4 艘的合同总价约 7.44 亿美元，预计将从 2023 年年中开始陆续交付。这是现代重工集团今年获得的首份 LNG 船建造合同。韩国现代尾浦船厂获得希腊船东 BYZANTINE MARITIME 建造一艘 5 万载重吨油轮订单，预计 2022 年交付。韩国 STX 造船与本国小型石油化学品航运企业又林海运公司签订了包括期权订单在内的 3 艘 6,600 载重吨油船建造合同。这也是 STX 造船时隔 8 个月后成功接获的首批新造船订单。将从 2022 年第一季度开始，每隔 2 个月交付一艘。应船东方面的要求，船价并未公开。国内船厂方面，挪威船东 OFFSHORE HEAVY TRANSPORT (OHT) 已返回招商局重工为其建造最多 4 艘风电安装船。该合同由两艘船的确定订单和另外两艘船的选择权组成。这些船将配备电池驱动的混合动力推进系统，第一艘船定于 2023 年初交付。据悉，挪威船东 OHT 与全球最大海上风场 DOGGER BANK 正式签约，其在招商局重工在建的 48,000 吨全球最大海上风电施工船“ALFA LIFT”将为 DOGGER BANK 一期提供风机基础的运输和安装服务。与 DOGGER BANK 二期的合约，也预计在未来签订。

散货二手船市场，海岬型散货船“PACIFIC ENDURANCE”（181,458 载重吨，2011 年 KOYO 船厂建造）以 1,800 万美元出售给希腊买家。卡姆萨尔型散货船“SUNNY YOUNG”（81,967 载重吨，2011 年韩国大宇建造）以 1,375 万美元出售给希腊买家。巴拿马散货船“AGRI MARINA”（76,596 载重吨，2008 年

日本 SHIN KASADO 建造) 以 1,080 万美元出售。新加坡 EASTERN PACIFIC 旗下的 ULTRAMAX 散货船 “DEVONGATE” (61,517 载重吨, 2014 年大连中远川崎建造, 4X30 吨克令吊) 以 1,620 万美元出售给希腊船东 GOLDENPORT MANAGEMENT, 售价与该船的市场估值相符。这笔交易也使得 EASTERN PACIFIC 完成了对其 ULTRAMAX 船队的清理。2012 年 STX 建造的超灵便型姊妹散货船 “DD MARMARA” (57,195 载重吨, 4X30 吨克令吊)、“DD KARADENIZ” (57,157 载重吨, 4X30 吨克令吊) 和 “DD EGE” (57,111 载重吨, 4X30 吨克令吊) 以每艘 1,000 万美元的价格打包出售。超灵便型散货船 “RAFFLES QUAY” (53,688 载重吨, 2006 年新世纪船厂建造, 4X36 吨克令吊) 以 525 万美元出售。灵便型散货船 “GLORIOUS KAMAGARI” (38,182 载重吨, 2013 年日本 IMABARI 建造, 4X30.5 吨克令吊) 以 1,275 万美元出售给意大利 NOVA CARRIERS。

油轮二手船市场, 本周成交再度集中到大载重吨位油轮。日本三井商船 (MOL) 以 2,700 万美元的价格出售了 15 年船龄的超大型油轮 “OTOWASAN” (302,477 载重吨, 2005 年日本川崎建造, 配有压载水处理装置)。这是自去年 10 月以来, MOL 首次出售超大型油轮。值得注意的是, 超大型油轮的运价跌至 2 月份以来的最低水平, 这一成交价格, 相较于 4 月下旬出售的 “OLYMPIC LEADER” (309,200 载重吨, 2005 年韩国三星建造, 以 3,820 万美元成交) 跌幅多达 40%。韩国长锦商船出售了 4 艘现代三湖重工建造的 299,682 载重吨超大型油轮, 分别是 2020 年建造的 “V PROSPERITY” 和 2019 年建造的 “V. ADVANCE”、“V. HARMONY” 和 “V. GLORY”, 据悉, 买家确认为 SK SHIPPING。每艘船的收购价格为 9,000 万美元, 交易还包括与韩国石油公司 GS CALTEX 签订的 10 年租船合同, 船舶日租金为 3 万美元。目前, SK SHIPPING 旗下的 VLCC 船队已扩大到 24 艘, 另有两艘 VLCC 正在现代三湖重工建造。阿芙拉油轮 “UMLMA” (106,005 载重吨, 2006 年现代三湖重工建造) 以 1,490 万美元出售。LR 油轮 “ARCHANGELOS GABRIEL” (72,291 载重吨, 2005 年沪东中华建造) 以 700 万美元出售给德国 CHEMIKALIEN SEETRANSPORT。小型油轮 “SEA SWIFT” (4,998 载重吨, 2003 年韩通船厂建造) 据报以 150 万美元出售。

拆船市场, 次大陆市场延续上周向上的走势。随着印度和巴基斯坦两地的钢板价格再次飙升, 当地的拆解价格已经达到年度高点。尤其是巴基斯坦市场, 比最接近其拆解价格的竞争对手高出近 30 美元/轻吨。当地一些富有冒险精神的现金买家甚至开始新一轮的投机, 继续扮演着领跑者的角色, 拆解价格坚挺。然而, 考虑到巴基斯坦历来倾向于做一个短期的执行者, 越来越多的人担心这种高温态势的持续时长。即便如此, 终端买家正在引进的市场吨数迅速被订满, 而且每周的数量仍在不断增加。印度市场, 本周迎来了某种程度的复苏, 当地钢板价格进一步改善, 主要钢厂的股价也正在上涨, 给了当地回收商们信心。他们踊跃竞争从远东到次大陆用于绿色拆解的船舶。本周报道的几艘绿色拆船都获得了不错的价格: 2002 年建造的汽车运输船 “CARIBBEAN HIGHWAY” (13,180 轻吨, 绿色拆船, 包括 800 吨燃油) 以 321 美元/轻吨的价格成交; 另一艘 1998 年建造的集装箱船 “EVER DELUXE” (21,731 轻吨, 绿色拆船, 高雄交船, 包括 400 吨低硫油和 600 吨重油) 以 310 美元/轻吨的价格成交。孟加拉市场, 近期的销售活动很少, 远远落后于竞争对手。加上近期新冠病毒疫情和洪水的双重影响, 当地基础设施项目进展缓慢。同时, 之前购进的库存还需时间清理。即便先前有意在开斋节后订购新吨位的终端买家, 也很可能会推迟他们的计划。本周巴基斯坦市场钢铁价格的进一步小幅上涨, 更激发了当地激进终端买家的购买欲望, 以更高的价格竞争市场上新的吨位。一艘 1996 年建造的木片船 “GREEN WORLD” (10,367 轻吨) 以 361 美元/轻吨的高价成交。另一艘 1996 年建造的散货船 “SURYAWATI” (9,730 轻吨) 也以 360 美元/轻吨的高价成交。

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
TANKER	1	50,000	HYUNDAI MIPO	希腊 (BYZANTINE MARITIME)	2022	-	-
TANKER	3	6,600	STX	韩国 (又林海运)	2022	-	-
GAS	2	174,000CBM	HYUNDAI SAMHO, KOREA	挪威 (KNUTSEN)	2023	186	LNG T/C TO SHELL
GAS	2	174,000CBM	HYUNDAI ULSAN, KOREA	美国 (JP MORGAN)	2023	186	LNG T/C TO SHELL
风机安装船	2+2	-	招商局重工	挪威 (OHT)	2023	-	-

船型	2020	2021	2022	总订购数
ULCC/VLCC	22	28	11	61
SUEZMAX	22	26	18	66
AFRAMAX	14	52	25	91
PANAMAX	13	6	3	22
MR TANKER	96	102	27	225
CAPE SIZE	59	70	24	153
PANAMAX	82	95	15	192
SUPRAMAX	71	99	38	208
HANDYSIZE	56	63	11	130

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
PACIFIC ENDURANCE	181,458	2011	KOYO	-	18	希腊	-
SUNNY YOUNG	81,967	2011	DAEWOO, KOREA	MAN B&W	13.75	希腊	SS 12/2020
AGRI MARINA	76,596	2008	SHIN KASADO, JAPAN	-	10.8	-	-
DEVONGATE	61,517	2014	DACKS	MAN B&W	16.2	希腊 (GOLDENPORT SHIPMANAGEMENT)	C4x30T
DD MARMARA	57,195	2012	STX	-	10 EACH	-	C4x30T
DD KARADENIZ	57,157						
DD EGE	57,111						
DYNA VOYAGER	54,390	2005	OSHIMA	-	6	中国	C3x15T
VEGA LEA	53,716	2010	CHENGXI	MAN B&W	7	-	C4x36T SS 10/2020
RAFFLES QUAY	53,688	2006	NEW CENTURY	MAN B&W	5.25	-	C4x36T SS 04/2021
ATLANTICA	50,259	2001	上海	-	4	中国	C4x35T
GLORIOUS KAMAGARI	38,182	2013	IMABARI, JAPAN	MAN B&W	12.75	意大利(NOVA CARRIERS)	C4x30.5T
SELINDA	34,236	2013	扬帆	-	8.85	德国	C4x35T
KOZNITZA	32,631	2010	辽宁宏冠	-	5	-	C4x31T
WESTERN CONFIDENCE	28,467	2009	IMABARI, JAPAN	MAN B&W	5.9	土耳其	C4x30.5T
EASTERN CONFIDENCE	28,449	2008			5.8		
MAPLE OCEAN	28,406	2012	IMABARI, JAPAN	-	8	-	C4x31T ON 3 YEAR BBHP
STAR AQUA	28,225	2011	IMABARI, JAPAN	-	6.7	希腊	C4X30.5T

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
OTOWASAN	302,477	2005	KAWASAKI, JAPAN	MAN B&W	27	希腊	BWTS SS/DD 12/2020
V. PROSPERITY	299,682	2020	HYUNDAI SAMHO	MAN B&W	90 EACH	韩国(SK SHIPPING)	INCL TC'S ATTACHED FOR 10 YEARS AT US\$30K P/D TO GS CALTEX
V. ADVANCE		2019					
V.HARMONY							
V.GLORY							
ADVANTAGE SKY	156,658	2010	JIANGSU RONGSHENG	MAN B&W	25.25	-	AUCTION
UMLMA	106,005	2006	HYUNDAI SAMHO	MAN B&W	14.9	-	SS 01/2021
ARCHANGEL OS GABRIEL	72,291	2005	HUDONG ZHONGHUA	B&W	7	德国 (CHEMIKALIEN SEETRANSPORT)	OLD SALE
EAGLE MELBOURNE	50,079	2011	ONOMICHI	-	16	欧洲	BWT INCLED BUT NOT INSTALLED
SEA SWIFT	4,998	2003	GUANGZHOU HANTONG	YANMAR	1.5	-	SS 11/2023



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
WOODCHIP CARRIER	GREEN WORLD	49,673	10,367	1996	361	巴基斯坦
BULKER	SURYAWATI	69,124	9,730	1996	360	巴基斯坦
CONTAINER	BFP GALAXY	14,034	5,048	1997	350	巴基斯坦
PCC	CARIBBEAN HIGHWAY	17,886	13,180	2002	321(绿色拆船, 包括 800 吨燃油)	印度
PCC	ATLANTIC HIGHWAY	17,232	15,006	2002	320(绿色拆船, 包括 300 吨燃油)	印度
CONTAINER	EVER DELUXE	55,635	21,731	1998	310(绿色拆船, 高雄交船, 包括 400 吨低硫油和 600 吨重油)	印度
CONTAINER	EVER DECENT	55,604	21,387	1997	310(绿色拆船, 高雄交船)	印度
CONTAINER	UNI ARISE	15,477	7,129	1997	265(绿色拆船, 高雄交船)	印度

DEMO RANKING	COUNTRY	MARKET SENTIMENT	DRY BULK PRICES	TANKER PRICES	CONTAINER PRICES
1	Pakistan	Improving	USD 330/ LT	USD 350/ LT	USD 360/ LT
2	India	Improving	USD 315/ LT	USD 325/ LT	USD 335/ LT
3	Bangladesh	Improving	USD 300/ LT	USD 310/ LT	USD 320/ LT
4	Turkey	Steady	USD 185/ LT	USD 190/ LT	USD 195/ 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	\$90M	\$94M	\$70M	\$47M	\$23M	\$27,000PD (-12,000)	
SUEZMAX 150,000DWT	\$60M	\$65M	\$48M	\$34M	\$13M	\$21,000PD (-2,000)	
AFRAMAX 110,000DWT	\$49M	\$50M	\$37M	\$26M	\$11M	\$19,000PD	
PANAMAX 70,000DWT	\$42M	\$42M	\$30M	\$19M	\$8M	\$14,000PD	
PRODUCT 51,000DWT	\$36M	\$37M	\$27M	\$18M	\$7M	\$13,750PD (+500)	
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 180,000DWT	\$49M	\$49M	\$31M	\$19M	\$10M	\$15,500PD	
PANAMAX 75,000DWT	\$28M	\$28M	\$21M	\$12.5M	\$7M	\$10,000PD (-1,000)	
SUPERMAX 56,000 DWT	\$25M	\$26M	\$15M	\$10M	\$5M	\$9,750PD (+350)	

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 (BAL TIC EXCHANGE INDICES)						
船型	本周	上周	去年	周变化	年变化	年变化率
BAL TIC DRY INDEX	1,501	1,350	1,748	+151	-398	-22.77%
BAL TIC CAPE SIZE	2,401	2,206	3,222	+195	-1,016	-31.53%
BAL TIC PANAMAX	1,563	1,227	1,898	+336	-671	-35.35%
BAL TIC SUPRAMAX	855	870	970	-15	-100	-10.31%
BAL TIC HANDYSIZE	471	474	523	-3	-49	-9.37%
BAL TIC DIRTY TANKERS	507	506	627	+1	-121	-19.3%
BAL TIC CLEAN TANKER	350	356	488	-6	-132	-27.05%

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	19,697	19,051	+3.39%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	14,400	11,287	+27.58%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	13,064	9,951	+31.28%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	9,533	9,477	+0.59%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	8,518	8,495	+0.27%

八、油轮运输市场

油轮运输市场				
指数	8月10日	8月3日	变化值	涨跌幅度
BCTI	351	356	-5	-1.4%
BDTI	503	506	-3	-0.59%
DIRTY TANKER 航线及指数	8月10日	8月3日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	20.7	21.4	-0.7	-3.27%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	34.5	36.5	-2	-5.48%
TD3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	33.8	35.5	-1.7	-4.79%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	64.4	70.1	-5.7	-8.13%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	38	39	-1	-2.56%
CLEAN TANKER 航线及指数	8月10日	8月3日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	56.7	59.3	-2.6	-4.38%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	61.7	60.3	+1.4	+2.32%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	8月10日	8月3日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	96	99	-3	-3.03%
TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	86.2	94.2	-8	-8.49%
原油价格(\$/BBL)	8月10日	8月3日	变化值	涨跌幅度
布伦特	44.96	43.88	+1.08	+2.46%
WTI	41.99	40.77	+1.22	+2.99%

九、国际大宗商品价格指数

国际大宗商品价格指数				
焦煤	8月10日结算价格	8月3日结算价格	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)	112.5	112.5	-	-
新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)	109.86	111	-1.14	-1.03%
动力煤	8月10日结算价格	8月3日结算价格	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)	24.15	26.17	-2.02	-7.72%
美粮食指数	8月10日	8月3日	周变化	涨跌幅度
美豆指数	878.75	894	-15.25	-1.71%
美玉米指数	325.25	325.5	-0.25	-0.08%
美豆油指数	30.86	31.29	-0.43	-1.37%
美豆粕指数	289.8	293.4	-3.6	-1.23%
美麦指数	500.25	524.5	-24.25	-4.62%
进口矿价格指数(CFR)	8月10日	8月3日	周变化	涨跌幅度
62%品位澳洲粉矿	118.55	116.35	+2.2	+1.89%
58%品位澳洲粉矿	105.3	103.45	+1.85	+1.79%
65%品位巴西粉矿	126.85	124.45	+2.4	+1.93%

十、波罗的海指数 BDI 走势图

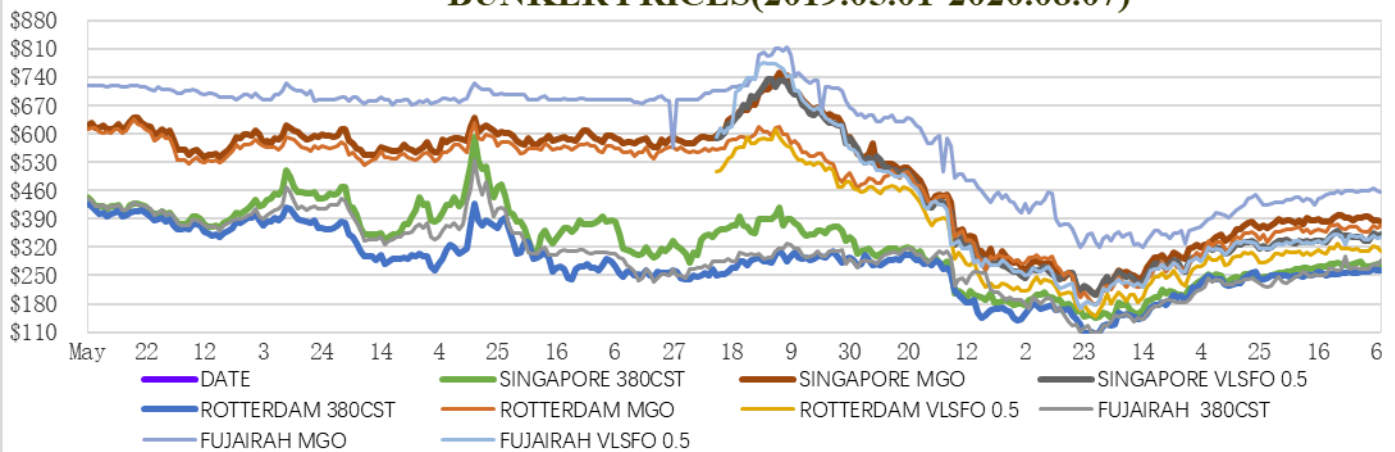
BDI-Dry Market Index (01/09/2019-10/08/2020)



十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)				日期: 2020.08.07
PORT	380CST	MGO	VLSFO 0.5	
ROTTERDAM	\$263	\$372	\$311	
FUJAIRAH	\$288	\$455	\$345	
SINGAPORE	\$278	\$384	\$351	

BUNKER PRICES(2019.05.01-2020.08.07)



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。