



船舶交易市场报告

2021年第11周(2021.03.07-2021.03.13)

一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数延续上周上扬势头。其中,海岬型船运价指数大涨 235 点,巴拿马型船运价指数微升 1 点,超灵便型船运价指数上涨 160 点,最终波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 收于 1,960 点,涨幅为 7.16%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 17,054 美元,较上周上涨 12.66%;卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 20,452 美元,较上周上涨 0.63%;巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 19,116 美元,较上周上涨 0.68%;超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 22,909 美元,较上周上涨 7.72%;灵便型散货船 7 条航线平均日租金 23,320 美元,较上周上涨 12.13%。

新造船市场,本周国内船厂势头强劲。扬子江船厂接连获得集装箱订单:塞斯潘公司订造 4+4 艘 15,000TEU 和 4 艘 12,000TEU 集装箱船。新造船将从 2022 年下半年开始交付,一直持续到 2023 年第三季度,所有新造船都与大型班轮运输公司签订长期租约。海丰国际去年 2020 年 12 月 19 日在扬子江船业签订的集装箱新造船 8 艘备选订单近日生效。其中 4 艘为 2,600TEU 箱船的备选订单,另外 4 艘为 1,800TEU 箱船的备选订单,新船预订 2023 年交付。另外,液化石油气航运和贸易公司 PETREDEC HOLDINGS 已行使其选择权,在江南造船厂建造另外三艘 93,000 立方米的双燃料液化石油气船。这三艘船计划在 2023 年 6 月、8 月和 9 月交付。韩国大韩船厂获得希腊船东 ENESSEL 建造 1+1 艘 114,900 载重吨 LR2 油轮订单,造价 5,100 万美元,预计 2022 年交付。韩国现代船厂接获韩国船东 KOGAS 建造 1 艘 7,500 立方米 LNG 加油船订单,预计 2023 年交付。

散货二手船市场,本周成交仍然活跃,各种散货船船型均有交易达成。海岬型散货船“BULK SWITZERLAND”(181,709 载重吨,2010 年日本今治建造,SS 10-2025/DD 12-2023,安装压载水系统和废气洗涤器装置)据报以 2,560 万美元出售给希腊买家;“FRONTIER ISLAND”(181,352 载重吨,2011 年日本 KOYO 建造,SS 03-2026/DD 10-2023,安装压载水系统)据报以 2,530 万美元出售给 CYPRUS SEA LINES。另两艘海岬型散货船均由 BERGE BULK 购得,其中“XIN TAI HAI”(180,346 载重吨,2011 年大连船厂建造,SS/DD 05-2021)以 2,100 万美元成交;“NEW EXPEDITION”(176,387 载重吨,2013 年日本三井建造,SS 01-2023/DD 12-2021,安装压载水系统)以 2,750 万美元成交。据悉,BERGE BULK 今年已经购入了四艘船,其海岬型散货船船队已达 55 艘。卡姆萨尔型散货船“LADY GIOVI”(81,791 载重吨,2007 年日本三井建造,安装压载水系统)据报以 1,600 万美元出售。巴拿马型散货船“LORD BYRON”

(76, 838 载重吨, 2005 年日本大岛建造, SS 05-2025/DD 06-2023, 安装压载水系统) 据报以 1, 025 万美元出售。ULTRAMAX 型散货船“TOKYO BULKER”(61, 439 载重吨, 2012 年日本 IWAGI 建造, 4X31 吨克令吊) 以 1, 450 万美元出售给中国买家。陷入财务困境的瑞士船东 SAM SHIPPING 的最后一艘船, 即超灵便型散货船“SAM WOLF”(57, 200 载重吨, 2012 年 STX 建造, 4X30 吨克令吊, SS/DD 10-2022) 在天津海事法院主导的网上拍卖会由中国买家以 7, 757 万人民币(合 1, 190 万美元) 拍得, 竞拍价远低于其 1, 456 万美元的市场估值, 据悉, 买家是厦门航欢海运有限公司。“SUMMERTIME DREAM”(56, 104 载重吨, 2014 年日本大岛建造, 4X30 吨克令吊) 以 1, 540 万美元出售给 SEA WORLD。大灵便型散货船“AUDACIOUS”(46, 683 载重吨, 2004 年日本 TOYOHASHI 建造, SS 01-2024/DD 04-2022, 4X30 吨克令吊) 以 640 万美元出售给土耳其买家。灵便型散货船“OCEAN HONESTY”(38, 276 载重吨, 2013 年日本 SHIMANAMI 建造, 4X30 吨克令吊, SS/DD 08-2022) 以 1, 420 万美元出售给香港买家; “ASAHI MARU”(38, 215 载重吨, 2011 年日本今治建造, 4X31 吨克令吊, SS/DD 07-2021) 前交易失败后, 再度出售, 以 1, 157 万美元出售给阿联酋买家; “LOWLANDS BRABO”(32, 280 载重吨, 2010 年日本 KANDA 建造, 4X31 吨克令吊, SS 10-2022) 据报以 1, 040 万美元出售给希腊买家。

油轮二手船市场, 超大型油轮“CS SHANDONG VENTURE”(308, 000 载重吨, 大连船厂建造, 2021 年交付) 以 8, 500 万美元转售给阿联酋买家。阿芙拉型姊妹油轮“INTISAR”(112, 668 载重吨, 2002 年现代三湖重工建造, SS 05-2022) 和“EL GURDABIA”(112, 664 载重吨, 2002 年现代三湖重工建造, SS 07-2022) 以 2, 440 万美元打包出售。MR 型油轮“LEOPARD MOON”(49, 999 载重吨, 2013 年 SPP 建造, SS/DD 08-2022, 12 环氧涂层舱, IMO II/III) 和“LEOPARD SUN”(49, 999 载重吨, 2013 年 SPP 建造, SS/DD 09-2022, 12 环氧涂层舱, IMO II/III) 以每艘 2, 140 万美元出售给 MONTANARI。

拆船市场, 本周次大陆市场延续上涨势头, 尤其是在复苏的孟加拉国, 当地钢板价格处于全年最高水平。印度也保持着积极的姿态, 然而巴基斯坦在上周以 HIGH 400 美元/吨的高价成交了几艘船之后, 拆解价格开始降温。次大陆终端买家吸取之前孟加拉市场大幅飙升后迅速崩溃的教训, 对于现金买家手中的库存吨位不再连续作出高价的承诺。即使这些船只立即以高价卖给次大陆的回收商, 还要确保信用证能够被释放, 船准备冲滩。新冠肺炎疫情的不确定因素存在, 使得对未来市场走向的预估变得更加困难。在这些最具挑战性的时期, 船东应该优先选择有实力和信誉的现金买家。印度市场, 今年年初绿色拆船的成交较少, 而这种供应不足开始在阿朗地区产生影响。终端买家要想获得新的吨位必须在价格上与次大陆邻国竞争, 但由于价格劣势, 大部分的大型吨位都被孟加拉和巴基斯坦两个竞争对手竞得, 印度买家仅能接收一些小型吨位的船只。当地钢板价格波动频繁, 每天涨跌幅度有 5-10 美元/LDT(本周收盘时整体上涨约 15 美元/吨), 印度卢比兑美元汇率维持在 72.7 左右。因当地新冠肺炎疫情的病例继续增加, 孟买可能封锁的谣言再次出现。孟加拉市场, 一改上周颓势, 本周呈现了一些令人印象深刻的成交(主要是现金买家手中的船只)。一艘 1992 年建造的集装箱船“GRAND MIDAS”(轻吨 2, 070) 以 465 美元/轻吨的高价成交。许多大载重吨的 VLCC 和阿芙拉型油轮近期在当地成交, 暂时满足了终端买家的需求。巴基斯坦市场, 尽管本周价格已开始再次降温, 拆解价格也被邻国孟加拉反超, 掉落至次大陆榜眼, 但当地的钢铁价格有所改善, 基本面(在税收减免方面) 仍然存在, 未来市场提升的空间仍值得期待。

二、新造船市场

新船建造订单							
船型	数量	载重吨 /CBM/TEU	船厂	买方	交船 期	价格 (US\$M)	备注
TANKER	1+1	114,900	DAEHAN, KOREA	希腊(ENESEL)	2022	51	LR2
CONTAINER	4+4	15,000TEU	扬子江船厂	SEASPAN	2022- 2023	-	-
CONTAINER	4	12,000TEU	扬子江船厂	SEASPAN	2022- 2023	-	-
CONTAINER	4	2,600TEU	扬子江船厂	海丰国际	2023	-	OPTION DECLARED
CONTAINER	4	1,800TEU	扬子江船厂	海丰国际	2023	-	OPTION DECLARED
GAS	3	93,000CBM	江南造船	新加坡 (PETREDEC)	2023	-	LPG, OPTION DECLARED
GAS	1	7,500CBM	HYUNDAI, KOREA	韩国(KOGAS)	2023	-	LNG BUNKERING

船型	2021	2022	2023	总订购数
ULCC/VLCC	35	36	8	79
SUEZMAX	28	31	2	61
AFRAMAX	62	30	11	103
PANAMAX	7	3	0	10
MR TANKER	157	56	3	216
CAPE SIZE	82	35	4	121
PANAMAX	128	44	4	176
SUPRAMAX	123	75	0	198
HANDYSIZE	96	25	1	122

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
BULK SWITZERLAND	181,709	2010	IMABARI, JAPAN	MAN B&W	25.6	希腊	BWTS SCRUBBER
FRONTIER ISLAND	181,352	2011	KOYO, JAPAN	MAN B&W	25.3	希腊 (CYPRUS SEA LINES)	BWTS
XIN TAI HAI	180,346	2011	大连船厂	MAN B&W	21	新加坡 (BERGE BULK)	SS/DD 05/2021
NEW EXPEDITION	176,387	2013	mitsui, JAPAN	MAN B&W	27.5	新加坡 (BERGE BULK)	BWTS FITTED
LADY GIOVI	81,791	2007	mitsui, JAPAN	MAN B&W	16	-	BWTS
SUPER GRACE	81,629	2011	广州	MAN B&W	14.9	-	SS 12/2021
LORD BYRON	76,838	2005	OSHIMA, JAPAN	MAN B&W	10.25	-	BWTS
THESSALONIKI	76,598	2006	IMABARI, JAPAN	MAN B&W	11.25	NIIRIS	BWTS SS/DD 06/2021
GRACE ONE	75,563	2001	SANOYAS	SULZER	5.9	中国	10,013 LDT
TOKYO BULKER	61,439	2012	IWAGI, JAPAN	-	14.5	中国	C4X31T
SAM WOLF	57,200	2012	STX	MAN B&W	11.9	中国	AUCTION C4X30T
RHL VAREZIA	56,738	2011	泰州	-	10	中国	C4X30T
SUMMERTIME DREAM	56,104	2014	OSHIMA, JAPAN	-	15.4	SEA WORLD	C4X30T
AUDACIOUS	46,683	2004	TOYOHASHI, JAPAN	mitsubishi	6.4	土耳其	C4X30T
OCEAN HONESTY	38,276	2013	SHIMANAMI, JAPAN	MAN B&W	14.2	香港	C4X30T
ASAHI MARU	38,215	2011	IMABARI, JAPAN	MAN B&W	11.57	阿联酋	C4X31T
LONE STAR	35,866	2012	南通京华	-	10.5	-	C4X30T
LOWLANDS BRABO	32,280	2010	KANDA, JAPAN	mitsubishi	10.4	希腊	C4X31T
AZUL	30,587	2007	COCHIN	-	7.8	-	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
CS SHANDONG VENTURE	308,000	2021	大连	MAN B&W	85	阿联酋	SCRUBBER FITTED
INTISAR	112,668	2002	SAMHO	B&W	EB 24.4	-	COILED
EL GURDABIA	112,664						
OCEAN MERCURY	50,353	2008	SLS	MAN B&W	10.9	-	11环氧涂层舱 AUCTION SALE
LEOPARD MOON	49,999	2013	SPP	MAN B&W	21.4 EACH	MONTANARI	12环氧涂层舱, IMO II/III
LEOPARD SUN							
EMERALD STARS	37,270	2005	HYUNDAI	-	8.2		BWTS FITTED

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
CONTAINER	GRAND MIDAS	5,965	2,070	1992	465	孟加拉
TANKER	FATEYEVO	3,389	1,226	1985	445	孟加拉

DEMO RANKING	COUNTRY	MARKET SENTIMENT	DRY BULK PRICES	TANKER PRICES	CONTAINER PRICES
1	Bangladesh	Improving	USD 460/ LT	USD 470/ LT	USD 480/ LT
2	Pakistan	Declining	USD 450/ LT	USD 460/ LT	USD 470/ LT
3	India	Improving	USD 440/ LT	USD 450/ LT	USD 460/ LT
4	Turkey	Improving	USD 250/ LT	USD 255/ LT	USD 260/ 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	\$88M	\$88M	\$65M	\$45M	\$24M	\$22,500PD (+750)
SUEZMAX 150,000DWT	\$58M	\$60M	\$44M	\$30M	\$13M	\$17,250PD (+750)
AFRAMAX 110,000DWT	\$45M	\$45M	\$33M	\$22M	\$10M	\$15,750PD (+1,250)
PANAMAX 70,000DWT	\$40M	\$40M	\$28M	\$18M	\$7M	\$12,000PD
PRODUCT 51,000DWT	\$35M	\$35M	\$27M	\$17.5M	\$7M	\$13,250PD
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	\$48M	\$49M	\$35M	\$22M	\$10M	\$20,000PD (+1,250)
PANAMAX 75,000DWT	\$27M	\$28M	\$24M	\$15M	\$8M	\$16,500PD (-1,000)
SUPERMAX 56,000 DWT	\$25M	\$25M	\$20M	\$12M	\$6M	\$15,500PD (+1,000)

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
BALTIC DRY INDEX	1,960	1,829	631	+131	+1,198	+189.86%
BALTIC CAPE SIZE	2,019	1,784	-311	+235	+2,095	+673.63%
BALTIC PANAMAX	2,242	2,241	1,007	+1	+1,234	+122.54%
BALTIC SUPRAMAX	2,077	1,917	750	+160	+1,167	+155.6%
BALTIC HANDYSIZE	1,283	1,131	395	+152	+736	+186.33%
BALTIC DIRTY TANKERS	721	666	1,434	+55	-768	-53.56%
BALTIC CLEAN TANKER	531	488	816	+43	-328	-40.2%

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	17,054	15,138	+12.66%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	20,452	20,323	+0.63%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	19,116	18,987	+0.68%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	22,909	21,268	+7.72%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	23,320	20,797	+12.13%

八、油轮运输市场

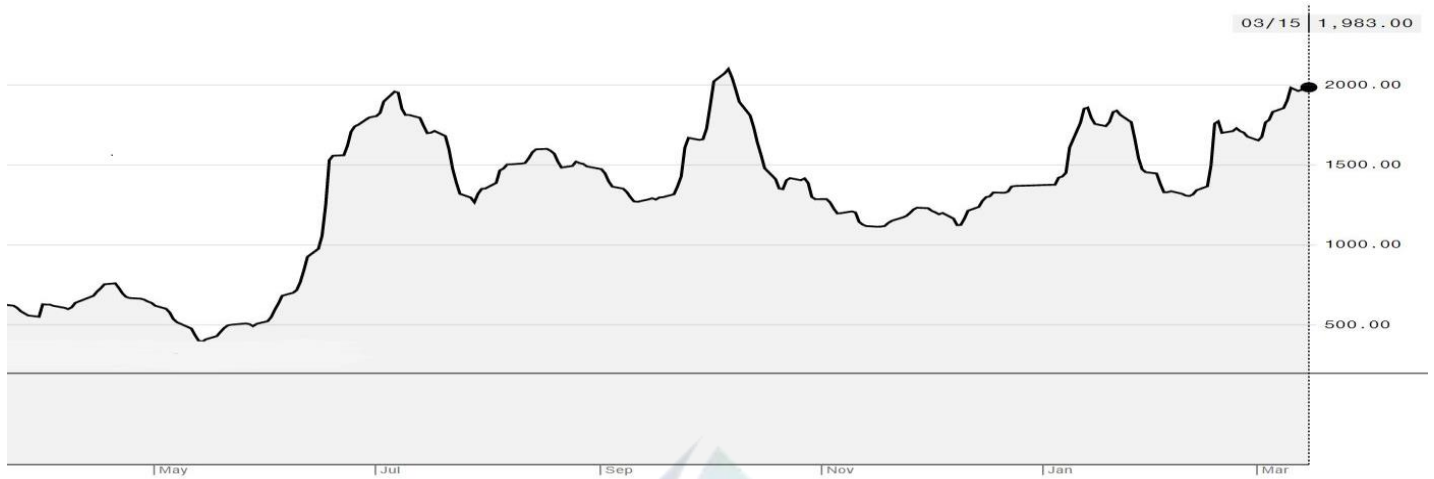
油轮运输市场				
指数	3月15日	3月8日	变化值	涨跌幅度
BCTI	566	493	+73	+14.81%
BDTI	727	672	+55	+8.18%
DIRTY TANKER 航线及指数	3月15日	3月8日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	18.2	18.2	-	0.0%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	29.3	30.3	-1	-3.3%
D3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	28.6	29.7	-1.1	-3.7%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	91.9	87.5	+4.4	+5.03%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	32.9	33.2	-0.3	-0.9%
CLEAN TANKER 航线及指数	3月15日	3月8日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	91.3	75.4	+15.9	+21.09%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	110.7	95.7	+15	+15.67%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	3月15日	3月8日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	152.1	144.9	+7.2	+4.97%
TC12-35K MT NAPHTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	138.1	125.3	+12.8	+10.22%
原油价格(\$/BBL)	3月15日	3月8日	变化值	涨跌幅度
布伦特	68.79	68.12	+0.67	+0.98%
WTI	65.28	64.68	+0.6	+0.93%

九、国际大宗商品价格指数

国际大宗商品价格指数				
焦煤	3月15日结算价格	3月8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)	167.25	149.8	+17.45	+11.65%
新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)	117.25	119.8	-2.55	-2.13%
动力煤	3月15日结算价格	3月8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)	37.91	38.42	-0.51	-1.33%
美粮食指数	3月15日	3月8日	周变化	涨跌幅度
美豆指数	1352	1380.25	-28.25	-2.05%
美玉米指数	524.25	525.25	-1	-0.19%
美豆油指数	52.99	51.17	+1.82	+3.56%
美豆粕指数	396	409.2	-13.2	-3.23%
美麦指数	640	644.25	-4.25	-0.66%
进口矿价格指数(CFR)	3月15日	3月8日	周变化	涨跌幅度
62%品位澳洲粉矿	163.6	173.45	-9.85	-5.68%
58%品位澳洲粉矿	150.1	162	-11.9	-7.35%
65%品位巴西粉矿	189.75	198.2	-8.45	-4.26%

十、波罗的海指数 BDI 走势图

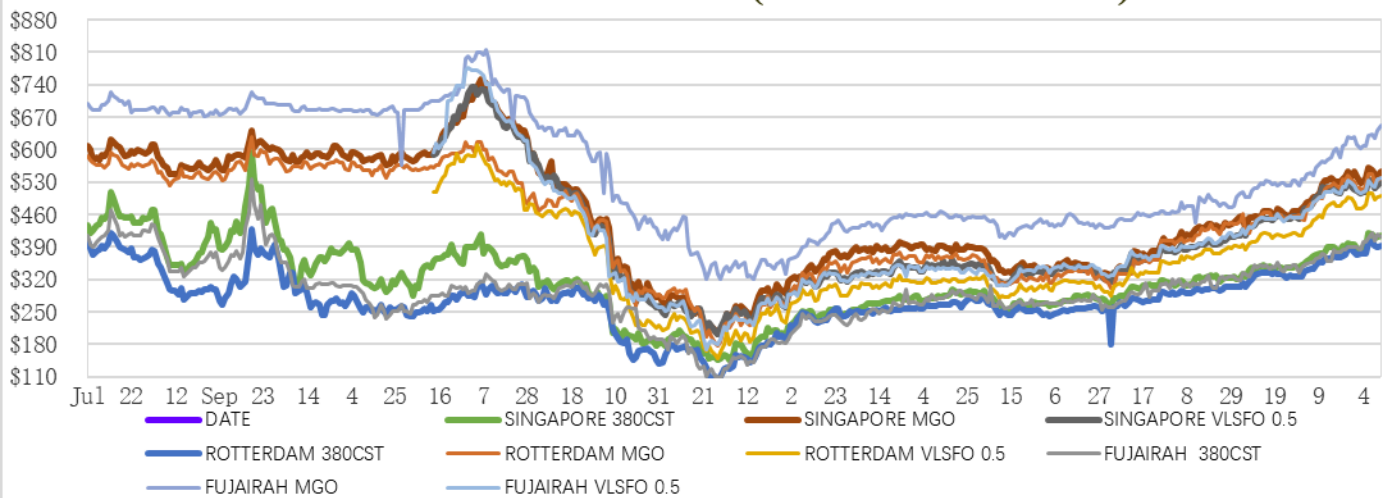
BDI-Dry Market Index (01/05/2021-15/03/2021)



十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)				日期: 2021.03.12
PORT	380CST	MGO	VLSFO 0.5	
ROTTERDAM	\$391	\$538	\$500	
FUJAIRAH	\$412	\$651	\$539	
SINGAPORE	\$413	\$552	\$530	

BUNKER PRICES(2019.07.01-2021.03.12)



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。