



# 船舶交易市场报告

2020年第23周 (2020.05.23-2020.05.29)

## 一、市场综述

本周干散货运输市场，除海岬型船运价指数下跌外，其它各船型指数保持上升势头。其中，海岬型船运价指数再度滑坡，直降 116 点，巴拿马型船运价指数继续上涨 119 点，超灵便型船运价指数微升 14 点，最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于 504 点，涨幅为 1.2%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 3,648 美元，较上周下跌 11.88%；卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 6,991 美元，较上周上涨 22.26%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 5,655 美元，较上周上涨 29.05%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 5,465 美元，较上周上涨 2.15%；灵便型散货船 7 条航线平均日租金 4,934 美元，较上周上涨 9.96%。

新造船市场，本周的新订单被中韩船厂瓜分。国内船厂方面，招商轮船已正式与招商局金陵船厂签署造船合同，建造 4 艘 62,000 载重吨重吊多用途船，此前该公司宣布计划在 3 月份订购这些船舶。这四艘船的总价格为 1.19 亿美元，将在 2022 年交付，新船将加入招商轮船全资子公司香港明华船务。浙江海港航运有限公司与扬子江船业集团签订了 4 艘 1,000TEU 支线集装箱船的建造合同。这批支线集装箱船将在新扬子造船建造，首制船预计建造周期 18 个月，计划于 2021 年 11 月至 2022 年 5 月交付完毕。江苏大洋海洋装备有限公司获得老客户直布罗陀燃油公司 PENINSULA PETROLEUM 追加的 2 艘 7,999 载重吨加油船订单，这两艘船预计 2021 年交付。韩国船厂方面，现代重工接获安哥拉国家石油公司 2+2 艘 157,000 载重吨苏伊士油轮订单，每艘船造价 5,700 万美元，预计 2021 年交付。新加坡船东东太平洋航运公司在韩国现代尾浦造船厂订造了三艘中型双燃料液化石油气运输船。这三艘船将于 2022 年交付，并将长期租给挪威的 EQUINOR。

散货二手船市场，巴拿马型散货船“LUCKY STAR”（76,662 载重吨，2002 年日本今治建造）以 645 万美元出售给中国买家。巴拿马散货船“DIAMOND WIND”（76,536 载重吨，2010 年日本 SHIN KASADO 建造）在坞检 2020 年 7 月到期的情况下，以 1,250 万美元出售给印尼买家。巴拿马型散货船“MEISTER”（69,118 载重吨，1997 年日本今治建造）以 330 万美元出售给中国买家。大灵便型散货船“BW FLAX”（58,096 载重吨，2010 年 TSUNEISHI 建造，4x30 吨克令吊）据报以 1,050 万美元出售。另一艘灵便型散货船“ZHONG CHANG 288”（40,000 载重吨，2012 年浙江勤丰船厂建造，无克令吊）以 1,020 万美元

出售给中国买家。装有压载水处理装置的灵便型散货船“SWAKOP”(34,274载重吨,2013年扬帆船厂建造,4x35吨克令吊)以850万美元出售给欧洲买家。

油轮二手船市场,苏伊士油轮“SKS SINNI”(159,385载重吨,2003年现代蔚山建造,12个环氧涂层舱)以2,100万美元出售给希腊SALMAR SHIPPING。LR油轮“WEMBLEY”(74,999载重吨,2000年建造,12个环氧涂层舱,IMO II,DPP TRADING)据报750万美元出售。2003年韩国现代尾浦建造的MR姊妹油轮“HERMITAGE BRIDGE”(47,880载重吨)和“ANICHKOV BRIDGE”(47,842载重吨)以每艘950万美元出售给希腊买家IMS。2002年韩国STX建造的MR姊妹油轮“TORM MARY”(46,349载重吨)和“TORM VITA”(46,308载重吨)以每艘1,000万美元出售。另一艘MR油轮“RIDGEBURY JULIA M”(45,980载重吨,2007年SHIN KURUSHIMA建造,14个环氧涂层舱)据报以1,350万美元出售。化学品船“INCHEON CHEMI”(8,747载重吨,2003年日本ASAKAWA建造,22个不锈钢舱,IMO II/III)据报私下出售给希腊买家。

拆船市场,随着斋月节的结束,市场对于六月份重新开放的期望越来越高。但截至目前,次大陆的疫情控制并不乐观,巴基斯坦和孟加拉国的病例仍在增加,而印度的病例则在周尾达到前所未有的最高增幅。预计市场的重新开放会是一个分阶段推进的缓慢过程。尽管如此,政府单纯地无限期搁置回收活动,肯定是不明智的。孟加拉和印度已率先允许外国船员在做好14天检疫及安全措施的情况下进入当地,允许船员住在酒店直至国际航班的恢复。受此利好消息的刺激,压抑许久的买家们又活跃起来,本周呈现了大量成交。印度市场,面对巴基斯坦和孟加拉买家对市场新吨位高价追逐的竞争,加上政府对入境外国船员政策的适度宽松,当地的终端买家们本周表现抢眼。其中,希腊集装箱船船东COSTAMARE以330美元/轻吨的价格准备拆解1997年建造的集装箱船“KOKURA”(33,100轻吨,绿色拆船),这是有史以来最大集装箱船的拆解。除此之外,还有另两艘集装箱船计划拆解,2000年建造的“E. R. PUSAN”(24,702轻吨,绿色拆船)以285美元/轻吨成交;1992年建造的“GRAND”(5,645轻吨,绿色拆船)以280美元/轻吨成交。孟加拉市场是第一个允许外国船员进入的国家,但终端买家在准备新订吨位时,未能提供具有竞争力的价格,拆解价格不单比年初高位时期低了近100美金/轻吨,甚至也不能与印度市场的价位相抗衡,近期市场略显平静。巴基斯坦市场,本周显示回归的迹像。买家们利用拆解价格10年以来的低点,积极参与市场新吨位的竞争,而且预估政府下周也会放宽外国船员入境限制。与此同时,即将在6月12日宣布的年度联邦财政预算中对涉及船舶回收行业做出了积极的调整,对于进口的可再压轧产品免除关税,所有工业包括船舶回收业附加关税将降低2%,销售税也将从17%降低到15%。政策的向好也在推动着当地的成交:1999年建造的海岬型散货船“NEW ATHENS”(21,155轻吨)以315美元/轻吨的较高价格成交;2001年建造的多用途船“ADAMASTOS”(4,717轻吨)以295美元/轻吨成交。

## 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<br>(US\$M) | 备注     |
|-----------|-----|----------|--------------|----------------------------------|-----------|---------------|--------|
| BULKER    | 4   | 62,000   | 金陵船厂         | 招商轮船                             | 2022      | 119           | 重吊多用途船 |
| CONTAINER | 4   | 1,000TEU | 新扬子          | 浙江海港航运                           | 2021-2022 | -             | -      |
| TANKER    | 2+2 | 157,000  | HYUNDAI      | 安哥拉<br>(ANGOLAN)                 | 2021      | 57            | -      |
| TANKER    | 2   | 7,999    | 大洋海装         | 直布罗陀<br>(PENINSULA<br>PETROLEUM) | 2021      | -             | -      |
| LPG       | 3   | -        | HYUNDAI MIPO | 新加坡<br>(EPS)                     | 2022      | -             | 双燃料    |

| 船型        | 2020 | 2021 | 2022 | 总订购数 |
|-----------|------|------|------|------|
| ULCC/MLCC | 29   | 27   | 3    | 59   |
| SUEZMAX   | 26   | 24   | 15   | 65   |
| AFRAMAX   | 19   | 51   | 15   | 85   |
| PANAMAX   | 13   | 6    | 3    | 22   |
| MR TANKER | 136  | 81   | 20   | 237  |
| CAPE SIZE | 97   | 65   | 15   | 177  |
| PANAMAX   | 139  | 82   | 12   | 233  |
| SUPRAMAX  | 121  | 76   | 18   | 215  |
| HANDYSIZE | 74   | 49   | 5    | 128  |

## 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                 |
| LUCKY STAR      | 76,662    | 2002     | IMABARI     | B&W        | 6.45       | 中国 | 10,162LDT          |
| DIAMOND WIND    | 76,536    | 2010     | SHIN KASADO | MAN B&W    | 12.5       | 印尼 | DD 07/2020         |
| MEISTER         | 69,118    | 1997     | IMABARI     | SULZER     | 3.3        | 中国 | DD 06/2020         |
| BW FLAX         | 58,096    | 2010     | TSUNEISHI   | MAN B&W    | 10.5       | -  | C4x30T             |
| BLUE MARLIN I   | 57,078    | 2008     | 浙江正和        | MAN B&W    | 4.85       | 中国 | AUCTION C4x30T     |
| ZHONG CHANG 288 | 40,000    | 2012     | 浙江勤丰        | MAN B&W    | 10.2       | 中国 | GEARLESS           |
| SWAKOP          | 34,274    | 2013     | 扬帆          | -          | 8.5        | 欧洲 | BWTS FITTED C4x35T |
| JOO DO          | 32,259    | 2003     | SAIKI JAPAN | mitsubishi | 4.5        | -  | C4x30T             |
| KBS STAR        | 30,548    | 2007     | 山海关         | MAN B&W    | -          | 越南 | C4x30T             |
| WAVE FRIEND     | 28,368    | 2010     | IMABARI     | -          | 6.35       | -  | BWTS FITTED C4x31T |
| UBC BREMEN      | 24,073    | 1998     | SAIKI JAPAN | MITSUBISHI | 2.7        | -  | 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                   |
| SKS SINNI         | 159,385     | 2003    | HYUNDAI        | B&W     | 21        | 希腊(SALMAR SHIPPING) | 12 TANKS             |
| WEMBLEY           | 74,999      | 2000    | DAEWOO         | -       | 7.5       | -                   | EPOXY                |
| HERMITAGE BRIDGE  | 47,880      | 2003    | HYUNDAI MIPO   | B&W     | 9.5 EACH  | 希腊(IMS)             | -                    |
| ANICHKOV BRIDGE   | 47,842      |         |                | MAN B&W |           |                     |                      |
| TORM MARY         | 46,349      | 2002    | STX            | MAN B&W | 10 EACH   | -                   | IMO II/III 9,849 LDT |
| TORM VITA         | 46,308      |         |                |         |           |                     |                      |
| RIDGEBURY JULIA M | 45,980      | 2007    | SHIN KURUSHIMA | MAN B&W | 13.5      | -                   | DD FRESHLY PASSED    |
| MARIT             | 22,820      | 2001    | KITANIHON      | -       | LOW 5     | 土耳其                 | -                    |
| INCHEON CHEMI     | 8,747       | 2003    | ASAKAWA JAPAN  | MAN     | -         | 希腊                  | 22 ST STEEL          |
| MERSEY SPIRIT     | 2,366       | 1996    | ROTA TURKEY    | ALPHA   | 1         | 意大利(ANAPO)          | -                    |
| SAMSUNG 2319      | 170,000 CBM | 2022    | SAMSUNG        | -       | 165       | JP MORGAN           | X-DF PROPULSION      |

#### 四、拆船市场

pansea

| 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     | KOKURA      | 84,900  | 33,100 | 1997 | 330(绿色拆船)  | 印度   |
| CONTAINER     | E. R. PUSAN | 67,737  | 24,702 | 2000 | 285(绿色拆船)  | 印度   |
| CONTAINER     | GRAND       | 12,578  | 5,645  | 1992 | 280(新加坡交船) | 印度   |
| BULKER        | CAPE ORCHID | 172,569 | 21,221 | 2001 | 273(绿色拆船)  | 印度   |
| GENERAL CARGO | PAC ALTAIR  | 26,742  | 10,354 | 2003 | 300        | 孟加拉  |
| BULKER        | NEW ATHENS  | 170,565 | 21,155 | 1999 | 315        | 巴基斯坦 |
| MPP           | ADAMASTOS   | 8,034   | 4,717  | 2001 | 295        | 巴基斯坦 |

| DEMO RANKING | COUNTRY    | MARKET SENTIMENT | DRY BULK PRICES | TANKER PRICES | CONTAINER PRICES |
|--------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1            | India      | Weak             | USD 290/ LT     | USD 310/ LT   | USD 320/ LT      |
| 2            | Bangladesh | Weak             | USD 280/ LT     | USD 300/ LT   | USD 310/ LT      |
| 3            | Pakistan   | Weak             | USD 270/ LT     | USD 290/ LT   | USD 300/ LT      |
| 4            | Turkey     | Weak             | USD 160/ LT     | USD 170/ LT   | USD 170/ 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<br>300,000DWT      | \$90M | \$98M          | \$73M<br>(-1M) | \$50M          | \$25M  | \$35,000PD             |
| SUEZMAX<br>150,000DWT   | \$60M | \$67M<br>(-2M) | \$50M<br>(-2M) | \$36M          | \$13M  | \$27,500PD             |
| AFRAMAX<br>110,000DWT   | \$49M | \$54M<br>(-1M) | \$41M<br>(-1M) | \$27M<br>(-2M) | \$11M  | \$20,000PD<br>(-2,500) |
| PANAMAX<br>70,000DWT    | \$42M | \$43M          | \$31M          | \$19M          | \$8M   | \$15,500PD             |
| PRODUCT<br>51,000DWT    | \$36M | \$38M<br>(-1M) | \$29M<br>(-1M) | \$18M          | \$7M   | \$14,000PD             |
| 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                  |
| CAPEXSIZE<br>180,000DWT | \$49M | \$49M          | \$30M          | \$19M          | \$10M  | \$11,500PD<br>(-2,000) |
| PANAMAX<br>75,000DWT    | \$28M | \$28M          | \$20M          | \$12M          | \$7M   | \$8,250PD<br>(+250)    |
| SUPERMAX<br>56,000 DWT  | \$25M | \$26M          | \$15M          | \$10M          | \$5M   | \$8,500PD              |

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                 | 504 | 498 | 1,096 | +6   | -598   | -54.56% |
| BAL TIC CAPE SIZE                 | 46  | 162 | 1,620 | -116 | -1,458 | -90%    |
| BAL TIC PANAMAX                   | 754 | 635 | 1,335 | +119 | -700   | -52.43% |
| BAL TIC SUPRAMAX                  | 500 | 486 | 752   | +14  | -266   | -35.37% |
| BAL TIC HANDYSIZE                 | 271 | 249 | 398   | +22  | -149   | -37.44% |
| BAL TIC DIRTY TANKERS             | 713 | 735 | 636   | -22  | +99    | +15.57% |
| BAL TIC CLEAN TANKER              | 587 | 579 | 537   | +8   | +42    | +7.82%  |

## 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<br>(5 T/C routes)   | 180,000 | 3,648   | 4,140 | -11.88% |
| 卡姆萨尔型散货船<br>(5 T/C routes) | 82,500  | 6,991   | 5,718 | +22.26% |
| 巴拿马型散货船<br>(4 T/C routes)  | 74,000  | 5,655   | 4,382 | +29.05% |
| 超灵便型散货船<br>(10 T/C routes) | 58,328  | 5,465   | 5,350 | +2.15%  |
| 灵便型散货船<br>(7 T/C routes)   | 38,200  | 4,934   | 4,487 | +9.96%  |

## 八、油轮运输市场

| 油轮运输市场                                   |       |       |       |         |
|--|-------|-------|-------|---------|
| 指数                                       | 6月1日  | 5月22日 | 变化值   | 涨跌幅度    |
| BCTI                                     | 560   | 579   | -19   | -3.28%  |
| BDTI                                     | 698   | 735   | -37   | -5.03%  |
| DIRTY TANKER 航线及指数                       | 6月1日  | 5月22日 | 变化值   | 涨跌幅度    |
| TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS       | 35.6  | 31.1  | +4.5  | +14.47% |
| TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS     | 66.3  | 51.5  | +14.8 | +28.74% |
| TD3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS         | 64.3  | 49.9  | +14.4 | +28.86% |
| TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS       | 105   | 122.2 | -17.2 | -14.08% |
| TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS         | 62.5  | 52    | +10.5 | +20.19% |
| CLEAN TANKER 航线及指数                       | 6月1日  | 5月22日 | 变化值   | 涨跌幅度    |
| TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS     | 106.6 | 120.6 | -14   | -11.61% |
| TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS       | 120   | 138.9 | -18.9 | -13.61% |
| CLEAN TANKER ASIA 航线及指数                  | 6月1日  | 5月22日 | 变化值   | 涨跌幅度    |
| TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS    | 135.3 | 145.3 | -10   | -6.88%  |
| TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS | 123.1 | 141.7 | -18.6 | -13.13% |
| 原油价格(\$/BBL)                             | 6月1日  | 5月25日 | 变化值   | 涨跌幅度    |
| 布伦特                                      | 38.61 | 36.14 | +2.47 | +6.83%  |
| WTI                                      | 35.51 | 33.56 | +1.95 | +5.81%  |

## 九、国际大宗商品价格指数

| 国际大宗商品价格指数  |                 |                  |            |             |
|---|-----------------|------------------|------------|-------------|
| <b>焦煤</b>   | <b>6月1日结算价格</b> | <b>5月25日结算价格</b> | <b>周变化</b> | <b>涨跌幅度</b> |
| 新交所 TSI CFR 中国优质JM25 焦煤期货(COKING COAL CFR CHINA)                          | 101.6           | 110.1            | -8.5       | -7.72%      |
| 新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)                         | 106             | 112.79           | -6.79      | -6.02%      |
| <b>动力煤</b>  | <b>6月1日结算价格</b> | <b>5月25日结算价格</b> | <b>周变化</b> | <b>涨跌幅度</b> |
| 新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL) | 27.5            | 26.38            | +1.12      | +4.25%      |
| <b>美粮食指数</b>  | <b>6月1日</b>     | <b>5月25日</b>     | <b>周变化</b> | <b>涨跌幅度</b> |
| 美豆指数  | 848.4           | 846.6            | +1.8       | +0.21%      |
| 美玉米指数   | 328.6           | 325.2            | +3.4       | +1.05%      |
| 美豆油指数   | 27.97           | 27.41            | +0.56      | +2.04%      |
| 美豆粕指数   | 287.3           | 288.9            | -1.6       | -0.55%      |
| 美麦指数  | 519.2           | 513.4            | +5.8       | +1.13%      |
| <b>进口矿价格指数(CFR)</b>   | <b>6月1日</b>     | <b>5月25日</b>     | <b>周变化</b> | <b>涨跌幅度</b> |
| 62%品位澳洲粉矿   | 100.55          | 96.2             | +4.35      | +4.52%      |
| 58%品位澳洲粉矿   | 87.8            | 84.4             | +3.4       | +4.03%      |
| 65%品位巴西粉矿   | 115             | 111.65           | +3.35      | +3%         |

十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/07/2019-29/05/2020)



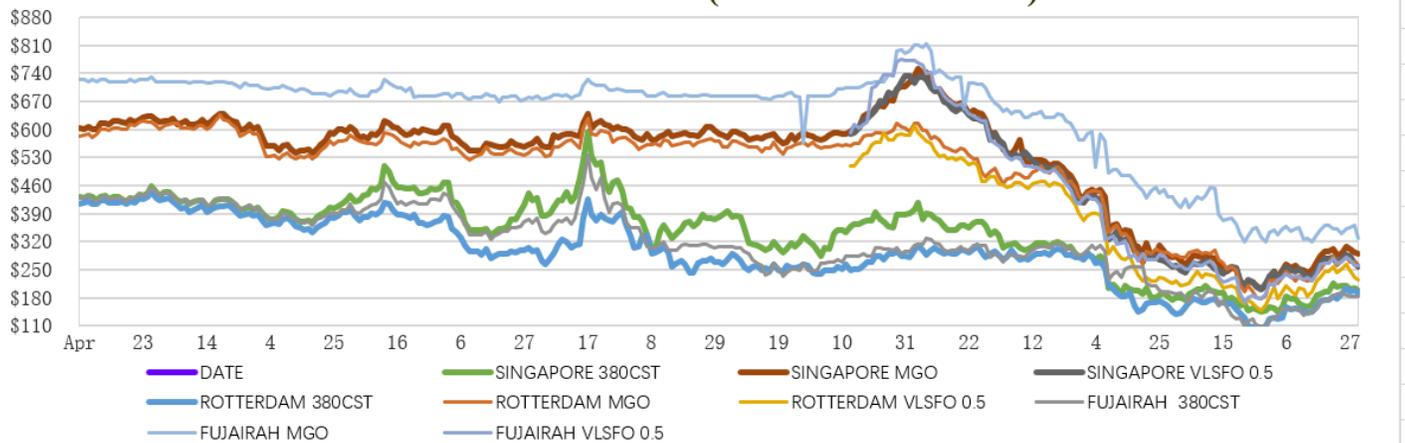
十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)

日期: 2020.05.29

| PORT      | 380CST | MGO    | VLSFO 0.5 |
|-----------|--------|--------|-----------|
| ROTTERDAM | \$ 191 | \$ 261 | \$226     |
| FUJAIRAH  | \$ 183 | \$ 330 | \$260     |
| SINGAPORE | \$ 199 | \$ 291 | \$259     |

BUNKER PRICES(2019.04.01-2020.05.29)



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。