

## 一周运价简评

### 1. 海岬型船

BCI 本周五报收 2206 点，同比上周末上涨 122 个点。本周海岬型船期租平均价攀升了 1,282 美元，报收于 18,296 美元/天，上升主力来自于往返巴西和澳大利亚的航次，因铁矿石需求持续走强而运价上涨。巴西至中国的 C3 航线运价上涨了 1.53 美元，报收于 17.47 美元/吨；而西澳至中国的 C5 航线运价较周初上涨了 1.16 美元，报收于 7.155 美元/吨。但与此相对的，回大西洋航线的租金因两则从理查茨湾至土耳其的成交报道而下跌，市场情绪因此受抑。

### 2. 巴拿马型船

BPI 本周五报收 1227 点，同比上周末上涨 29 个点。巴拿马型船市场本周表现前后反差相当大。初期全球的租金仍处于极大的压力下，但到了周中南美东海岸发货量和情绪都显著升高，不过仍有许多早到位的货船尚未成交，尤其是大西洋地区，因此原本要快速上升的价格受阻，涨幅有限。亚洲市场的情形类似，NoPac 区域需求增强使得船东们获利，再加上澳大利亚和印度尼西亚有充足货盘供应，即便因新加坡假期本周工作日缩短，亚洲航线租金仍小幅上涨。

### 3. 超灵便型船

BSI 本周五报收 870 点，同比上周末下跌 45 个点。BSI 指数本周表现总体较差，自周一起下滑了 36 点。定期期租方面的报道很少，因为船东们都不愿给出承诺。大西洋市场因运力积压而询盘有限，许多区域都承压中。南美东海岸因运力供应充足，租金也下跌了。一艘 63,000 载重吨的货船以大约 17,000 美元/天的租金成交，走一个到南美西海岸的航次。其它区域的价格也视船位而定。

## 期租水平 7 月 31 日(美元/天)

船型	7 月 31 日	比较上周	2019 年 7 月	2018 年 7 月
海岬型	18296	1012↑	27519	25034
巴拿马型	11045	259↑	16264	11890
超灵便型	9565	505↓	10453	11747
灵便型	8539	66↑	7044	7968

数据来源：波罗的海航运指数中文网

## 7 月 31 日运价回顾(美元)

船型	航线	本周五价	价格变动
170000/10%	西澳铁 Dampier - 青岛	7.143	1.050↑
170000/10%	巴西铁 Tubarao - 青岛	17.368	1.622↑
170000/10%	南非铁 Saldanha-青岛	13.08	0.520↑
130000/10%	东澳煤 Newcastle- 舟山	10.567	0.787↑
85000/10%	东澳煤 Hay Point - 舟山	9.71	0.477↑
70000/10%	印尼煤 Samarinda- 广州	5.038	0.167↑
45000/10%	印尼煤 Taboneo- 广州	6.286	0.052↓
50000/10%	菲律宾镍 Surigao-日照	8.339	0.040↑

数据来源：上海航运交易所 CFI

1. 海岬型船租金水平上涨

2. 巴拿马型船租金水平上涨



3. 超灵便型船租金水平下跌

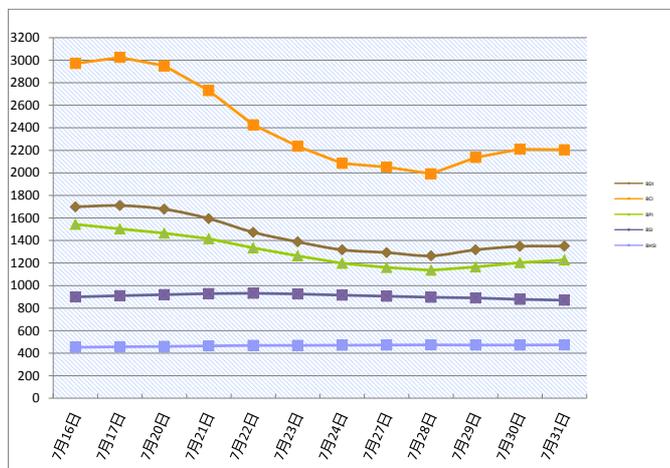
## 人民币 FFA 远期评估(7 月 31 日)

协议号	远期价格 (美元)	远期价格 (人民币)	变化	汇率
CTC0820	18713	130706.6	22.34%↓	6.9848
CTC0920	19994	139654.1	26.16%↑	6.9848
CTC1020	19803	138320	15.49%↑	6.9848
CTC1120	19113	133500.5	9.96%↑	6.9848
CTCQ420	18892	131956.8	10.70%↑	6.9848
CTCQ121	9581	66921.36	11.10%↑	6.9848
CTCQ221	12466	87072.51	1.97%↑	6.9848
CTC2021	13528	94490.37	3.32%↑	6.9848
PTC0820	11644	81331.01	5.63%↑	6.9848
PTC0920	12219	85347.27	27.04%↑	6.9848
PTC1020	12300	85913.04	16.10%↑	6.9848
PTC1120	12116	84627.83	10.73%↑	6.9848
PTCQ420	12091	84453.21	12.07%↑	6.9848
PTCQ121	8897	62143.76	4.34%↑	6.9848
PTCQ221	10113	70637.28	2.83%↑	6.9848
PTC2021	9748	68087.83	2.42%↑	6.9848
STC0820	9993	69799.1	11.29%↑	6.9848
STC0920	10539	73612.8	12.70%↑	6.9848
STC1020	10443	72942.26	7.37%↑	6.9848
STC1120	9914	69247.3	2.75%↑	6.9848
STCQ420	9980	69708.3	6.24%↑	6.9848
STCQ121	7636	53335.93	3.31%↑	6.9848
STCQ221	8993	62814.3	2.06%↑	6.9848
STC2021	8828	61661.81	2.22%↑	6.9848

数据来源：波罗的海指数网站

橙色表示与上周同期上升，蓝色表示与上周同期下跌。

## 波罗的海干散货指数



干散货船舶

干散货船舶交易

新船交付

COSCO HI (Yangzhou)船厂交付了两艘 82,000 载重吨散货船, 分别是 'Wheat Weifang' 以及 'Soya Tianjin', 船东是 Shandong Shipping. 船东是 Foremost Maritime. Jiangsu New YZJ 船厂交付了两艘 82,000 载重吨散货船, 分别是 'Aristoteles Graecia' 和 'Socrates Graecia', 船东都是 Angelakos Hellas SA.

二手船市场

Ultramax 型货船 "MI HARMONY" (61,617 载重吨, 建于 2014 年, Nantong COSCO KHI, C4x30.5T) 以 1550 万-2000 万美元之间的价格出售给了诺顿 A/S. Mitsubishi Ore 已经承诺以 1050 万美元左右的价格出售 "SANTA ROSALIA" (75,886 载重吨, 建于 2008 年, Tsuneishi Zosen), 基于已进过干船坞和装配了 BWTS 的条件. 超灵便型船部分, 据称 "PARNON" (56,617 载重吨, 建于 2011 年, CSC Qingshan SY, C4x35T) 和 "ITHOMI" (56,411 载重吨, 建于 2011 年, CSC Qingshan SY, C4x35T) 以 1550 万美元的打包价格一同出售给了希腊的 Allseas 公司. 最近, 灵便型船 "ZAMBESI" (34,205 载重吨, 建于 2013 年, Zhejiang Yangfan, C4x35T) 以 875 万美元的价格售出, 装配了 BWTS.

新造船市场

本周无新报道。

租船交易摘要

- 'Tai Chang' 建于 2010 年, 93295 载重吨, 8 月 9 日山海关交船, 途经北中国, 日本还船, 租金 12,000 美元/天—租家不详
- 'Panayiota K' 建于 2010 年, 92018 载重吨, 7 月 29 日 PMO 交船, 途经南非, 中国还船, 意向载猪矿, 租金 14,000 美元/天—租家凯伦
- 'Olympic Glory' 建于 2011 年, 84091 载重吨, 香港即期交船, 途经东澳大利亚, 中国还船, 租金 12,500 美元/天—租家 Tongli
- 'Coral Topaz' 建于 2007 年, 76598 载重吨, L'Orient 即期交船, 途经北法, 中国还船, 租金 19,000 美元/天—租家 Nova Marine Carriers
- 'Zhong Chang Zhou Shan' 建于 2013 年, 75409 载重吨, 8 月 4 日经过台湾交船, 途经印度尼西亚, 菲律宾还船, 意向载煤矿, 租金 8,800 美元/天—租家凯伦
- 'Yu Xiao Feng' 建于 2012 年, 75398 载重吨, 8 月 1 日汕尾交船, 途经西澳大利亚, 中国还船, 租金 10,750 美元/天—租家不详
- 中国远洋的船, 船名待定, 货量 75000 吨 (10%增减), 从卡迪亚港到汉堡, 受载期 8 月 20-29 日, 运价 7.90 美元/吨, 船方不承担装卸, 装率是 48000 吨/晴天工作日

(包括星期节日)/卸率是 35000 吨/晴天工作日 (包括星期节日) — 租家 Salzgitter - <29/7 的成交报道>

- 'Milos Warrior' 建于 2011 年, 货量 170000 吨 (10%增减), 从图巴朗到青岛, 受载期 8 月 20-30 日, 运价 17.45 美元/吨, 船方不承担装卸, 允许装货时间是 3 个晴天工作日 (包括星期节日)/卸率是 30000 吨/晴天工作日 (包括星期节日) — 租家 Oldendorff
- 'China Steel Harmony' 建于 2019 年, 货量 190000 吨 (10%增减), 从图巴朗到青岛, 受载期 8 月 20-30 日, 运价不详, 船方不承担装卸, 允许装货时间是 3 个晴天工作日 (包括星期节日)/卸率是 30000 吨/晴天工作日 (包括星期节日) — 租家路易达孚

数据来源: 波罗的海航运指数中文网  
<http://www.balticexchange.cn>

干散货船舶买卖概况 单位 (百万美元)

船名	船龄	船型 DWT	船厂	成交价
Satigny	2020	63,500	Nantong Xiangyu	
Nord Amazon	2020	62,000	Oshima Shipbuilding	
Xin Feng An Qing	2020	21,783	Taizhou Maple Leaf	
Xenofon XL	2010	57,005	COSCO Zhoushan	7.45
Zambesi	2013	34,205	Zhejiang Yangfan	8.75
Fulham	2010	57,045	COSCO Dalian SY	7.5
KM Yokohama	2011	83,480	Sanoyas	region 15
Ithomi*	2011	56,441	CSC Qingshan SY	15.5
Parnon*	2011	56,617	CSC Qingshan SY	
Ocean Jorf	2016	61,269	Iwagi Zosen	high 18
MI Harmony	2014	61,617	Nantong COSCO KHI	high 15
拆解船	船龄	船型 DWT	拆解地	成交价
MJ Bulker	1995	45,304	Pakistan	2.84
Master	1997	24,112	Pakistan	2.28
Hispania Graeca	2001	74,133	As is Cape Town	

\*打包出售. # 打包出售的价格显示于第一艘船下.

拆船指数

拆船指数(美元/轻吨)	7月31日	变化
孟加拉国拆船	303.6	1.6 ↑
印度拆船	282.6	3.0 ↑
巴基斯坦拆船	341.0	5.6 ↑

\*20001LT 及以上散货船

原油价格 美元/桶

种类	7月31日	7月24日	变化
布伦特	42.94	43.31	0.85%↓
西德州	39.92	41.07	2.80%↓

船用燃料油(美元/吨) 7月31日

地区	IFO380	VLSFO	MGO、MDO
新加坡	284 (+7.5)	346 (-2.5)	392.5 (-5)
上海	297 (+2)	349.5 (-6)	420.5 (-3)
香港	300 (+7.5)	342.5 (-8.5)	369.5 (-8.5)
釜山	318 (-18.5)	364.5 (-9.5)	424.5 (-12)
日本(Osaka)	307 (0)	386.5 (0)	787.5 (0)
Fujairah	267.5 (+2)	347.5 (+1)	458.5 (+6.5)
鹿特丹	259.5 (+4)	311 (-5.5)	360.5 (-5.5)

数据来源: 海运圈聚焦网

本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我对这些信息的准确性及完整性不作任何保证. 报告中的信息或表达公司的实际出价或竞价. 本报告的版权仅作为我公司内部学习、交流, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式刊登、发表或引用。

## 铁矿石贸易

### 铁矿石专题快报

#### FMG 二季度铁矿石发运量环比增 12%

同比增 2%

(来源:我的钢铁网)

北京时间 2020 年 7 月 30 日,澳大利亚矿业公司 FMG 发布 2020 年第二季度运营报告,报告显示:

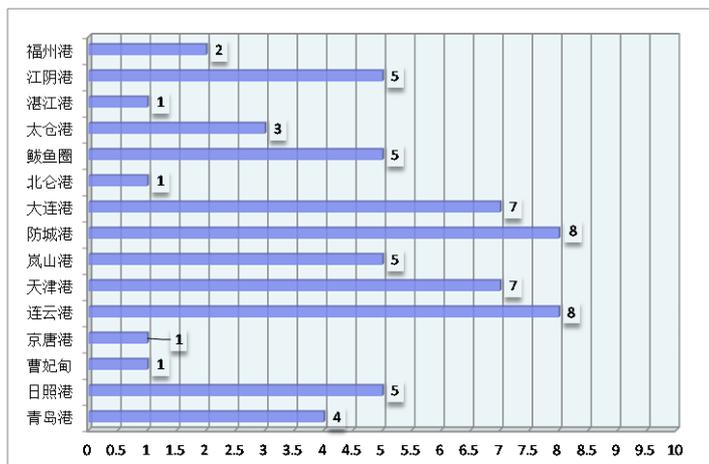
产量方面:二季度 FMG 铁矿石加工量达 4270 万吨,环比增加 1%,同比减少 12%;2020 财年总矿石加工量达 1.76 亿吨,同比基本持平;

发运量方面:二季度 FMG 铁矿石发运量达 4730 万吨,环比增加 12%,同比增加 2%;2020 财年总发运量达 1.78 亿吨,同比增加 6%,高于此前该公司的财年预期上限(1.75-1.77 亿吨),这主要得益于公司在采矿、加工和运输等环节上的优异表现。

分品种发运及产品结构来看:其旗舰产品混合粉(FMG Blended Fines)发运量达 1710 万吨,占总发运量的 36%;超特粉(Super Special Fines)发运量达 1680 万吨,占总发运量的 36%;西皮尔巴拉粉(West Pilbara Fines)发运量为 490 万吨,占比为 10%;国王粉和 FMG 块占比各 9%,发运量分别为 420 万吨和 410 万吨。

财务方面:二季度 FMG 的 C1 现金成本为 13.02 美元/湿吨,环比下降 2%。整个 2020 财年其 C1 现金成本为 12.94 美元/湿吨,同比下降 1%;

目标方面:FMG2021 财年(2020.07-2021.06)目标发运量为 1.75-1.8 亿吨,C1 现金成本目标为 13-13.5 美元/湿吨。



### 2020年6月中国进口铁矿石货量(万吨)

国家	本月进口数量	环比	年度累计进口数量
南非	-	-	-
澳大利亚	-	-	-
巴西	-	-	-
各国合计	10,168	16.83%↑	54,691

数据来源:我的钢铁

### 铁矿石价格分析(7月31日)

机构	品位	贸易方式	单位	本日	周环比
Mysteel	62%Fe	CFR Tianjin	USD	110.65	1.37%↑
TSI	62%Fe	FOB Brazil	USD		
TSI	62%Fe	FOB W.Australia	USD		
中联钢铁	62%Fe	CFR CHINA	CNY		
北矿所	62%Fe	CFR CHINA	CNY		
Mysteel	62%Fe	CFR TANGSHAN	CNY	866	5↑

数据来源:我的钢铁

### 矿粉 FOB 价格 单位:美元/吨

名称	品位	发货地	7月31日	7月24日	变化
澳洲 Pb Lump	62.5%	Dampier			
澳洲 Pb Fine	61.0%	Dampier	108.45	107.55	0.9↑
澳洲 Newman Fine	62.3%	Hedland			
澳洲 Yandi Fines	57.3%	Hedland	96.05	94.50	1.55↑
巴西 SSFT	62.5%	Tubarao	111.65	109.55	2.1↑
巴西 IOCJ	64.5%	PDM	122.0	119.90	2.1↑

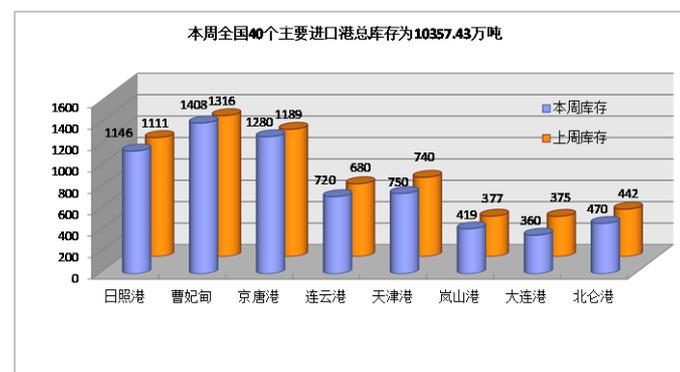
数据来源:我的钢铁

### 国内市场钢材价格指数

品种	7月31日	7月24日	涨跌
钢材综合	140.98	141.04	0.04%↓
长材	156.46	156.79	0.21%↓
扁平	126.17	125.98	0.15%↑
一次材	149.85	149.86	0.01%↓

数据来源:我的钢铁

### 待港时间较长的铁矿石港口(天)



## 煤，炭贸易

### 煤、炭专题快报

#### 嘉能可上半年煤炭产量同比降 15%

#### 下调全年产量目标

(来源: 中国煤炭资源网)

7月31日, 矿商嘉能可(Glencore)公布产量报告显示, 今年上半年, 该公司煤炭总产量为5810万吨, 较上年同期的6820万吨下降15%。

嘉能可表示, 上半年公司煤炭产量明显下降, 主要是受新冠肺炎疫情影响, 公司位于哥伦比亚的部分业务停产导致。1-6月份, 嘉能可动力煤总产量为4530万吨, 同比减少380万吨。其中, 澳大利亚动力煤产量为3310万吨, 同比下降5.43%。

在澳大利亚动力煤产量中, 出口动力煤产量为2940万吨, 同比下降5%; 国内动力煤产量为370万吨, 同比下降8%。

同期, 南非出口动力煤产量为720万吨, 同比增长7%; 国内动力煤产量为500万吨, 同比下降32%。

今年上半年, 嘉能可澳大利亚炼焦煤产量为370万吨, 较上年同期的430万吨下降14%; 半软焦煤产量为260万吨, 同比下降21%。

1-6月份, 嘉能可占比33.3%的塞雷洪煤矿(Cerrejon)产量为270万吨, 较上年同期的420万吨大降36%, 产量下降主要是由于疫情影响3月份该煤矿停运, 直至5月初才恢复部分生产。

同期, 该公司位于哥伦比亚的普罗蒂考煤矿(Predeco)产量为380万吨, 同比大降48%, 主要是由于煤矿停产和保养维护。

嘉能可在报告中表示, 由于普罗蒂考煤矿仍在维护中, 因此将2020年煤炭产量目标由此前的1.29-1.35亿吨下调至1.11-1.17亿吨。

### 2020年6月煤炭进口量(万吨)

国家	六月	五月	环比
澳洲			
印尼			
蒙古			
俄罗斯			
各口岸总量	2528.6	2206	14.62%↑

数据来源: 中国海关总署

### 主要港口煤炭库存分析(7月31日)

港口	本周	上周	环比
秦皇岛港	508.5	531.5	4.33%↓
曹妃甸港	423	418	1.20%↑
广州港	274.9	272.3	0.95%↑
国投京唐港	584.5	551.8	5.93%↑
环渤海四港	1516	1501.3	0.98%↑
纽卡斯尔港	-	-	-

数据来源: 我的钢铁网

### 煤炭指数分析(7月29日)

发布机构	品种	贸易方式	单位	价格	比上周
Platts	Premium Low Vol FOB Australia	FOB E.AUS	美元		
Platts	HCC 64 Mid Vol FOB Australia	FOB E.AUS	美元		
Platts	Premium Low Vol CFR China	CFR 中国	美元		
Platts	HCC 64 Mid Vol CFR China	CFR 中国	美元		
CCI8 (7月24日)	5500 大卡动力煤	CFR 广州	CNY	381.31	9.21↓
环渤海湾动力煤	5500 大卡动力煤	FOB 渤海湾	CNY	541	1↓

数据来源: 秦皇岛煤炭网、中国煤炭资源网

## 谷物贸易

### 谷物专题快报

#### 未来10年，谷物和大豆贸易将支撑干散货航运市场

(来源：航运界网)

过去几个月里，新冠肺炎疫情给干散货航运市场蒙上了一层阴影，也令先前各家机构所做的预测失灵。虽然疫情的发展路径及其对商品贸易的影响尚无法确定，但当前谷物和大豆贸易的趋势已明确。

经济合作与发展组织(OECD)与联合国粮食及农业组织(FAO)于2020年7月联合发布“OECD-FAO 2020-2029年农业展望”。该报告认为，2020-2029年，小麦、粗粮以及大豆世界贸易量可能会增长约六分之一，全球谷物和大豆贸易长期增长的预期不会改变。

图中显示的全球贸易数据主要是海运贸易，但包括一些陆地运输。如图所示，2020年小麦、粗粮和大豆的年交易量为5.41亿吨。9年后，即2029年，年贸易量可能达到6.28亿吨，增长约16%，年增长率为1.7%。从各个主要组成部分来看，小麦贸易预计增长15%至280万吨，到2029年达到213万吨。粗谷物贸易可能增加3600万吨(17%)至2.43亿吨，大豆贸易将增加2300万吨(16%)至1.73亿吨。

分析师认为，疫情使短期前景较难评估。但假设未来十年全球经济逐步复苏，基于人口增长、经济活动增加以及城市化、农业政策、价格、消费者偏好等其他驱动因素的影响，粮食和大豆贸易量的上升趋势已可预见。

短期来看，谷物需求可能会受到大多数国家经济衰退的不利影响，但迄今为止的迹象表明，消费趋势并未减弱。而从中期来看，疫情对谷物市场的影响则有限。

这份报告证实，未来十年全球谷物和大豆贸易增长前景光明，鉴于这一细分市场约占干散货海运的十分之一，如果谷物和大豆贸易的上涨趋势得以持续，那么kamsarmax型船运价将获得重要支撑。

### 2020年6月累计大豆进口量(万吨)

国家	六月	五月	环比
巴西			
美国			
俄罗斯			
阿根廷			
总量	1,116	938	18.98%↑

数据来源：中国海关总署

### 2020年6月累计玉米进口量(万吨)

国家	六月	五月	环比
美国			
老挝			
乌克兰			
俄罗斯			
总量	88	64	37.5%↑

数据来源：中国海关总署

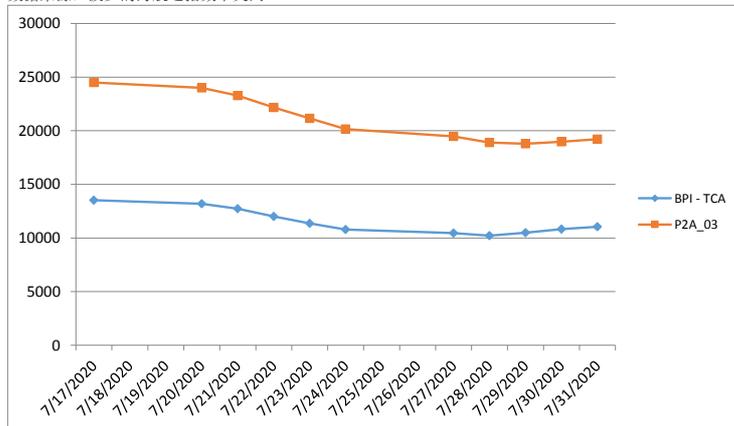
### 2020年6月累计大麦进口量(万吨)

国家	六月	五月	环比
乌克兰			
法国			
加拿大			
澳大利亚			
总量	50	51	1.96%↓

数据来源：中国海关总署

### 波罗的海巴拿马型船期租水平

数据来源：波罗的海航运指数中文网



(P2A-03: 在斯科角和直布罗陀范围内交船，进行一个到远东的航次，还船范围为台湾和日本。)

## 油轮

### 超大型油轮

本周从中东海湾出发航线的运价基本没有变化。基于 280,000 吨货量，从中东海湾至美湾、来去经好望角航线的运价仍在国标 21-22 的水平。270,000 吨货量至中国的运价仍停滞在国标 36。在大西洋，260,000 吨货量、从西非至中国的运价微涨 1 点至国标 39.5-40 之间。而基于 270,000 吨货量，从美湾至中国的运价下跌 300,000 美元，至 533 万美元。

### 苏伊士极限型油轮

135,000 吨货量、从黑海至地中海的运价仍保持不变，位于国标 55。而 130,000 吨货量、西非至英国-欧陆的运价于周初上涨了约 4 点，至略高于国标 50 的位置。但是目前市场运价已经

回落至国标 48 点左右，不过仍比一周前上升了 1 点。基于 140,000 吨货量，从美湾至地中海的航次，运价仅缓慢上升了一个多点，至国标 23-24 之间。

### 阿美拉极限型油轮

在地中海，市场运价再次震荡下行，下跌了 6 点至国标 60，基于 80,000 吨货量从杰伊汉至地中海的航次。在欧洲北部，80,000 吨货量从霍德角至英国-欧陆的运价小幅下跌 2.5 点至国标 77.5；而 100,000 吨货量从波罗的海至英国-欧陆的运价下跌了 4 点至国标 52.5。跨越大西洋航线上，不论是 70,000 吨货量从加勒比海至美湾还是 70,000 吨货量从美湾至英国-欧陆航次，运价都依然没有变化，仍是国标 75。

### 成品油油轮

在中东海湾，75,000 吨货量至日本的运价始终承压中。自本周以刚超过国标 60 的运价开始，一个到日本的航次以国标 57.5 的运价成交，而且租家们打算继续压价。相比之下，基于 55,000 吨货量的交易价格上涨了约 2.5 点，目前坐在国标 60 的位置。基于 37,000 吨货量，从英国-欧陆至美国大西洋沿岸航线上，本周运价波动较大。起先运价走强，某租家租下一艘刚运过棕榈油的油轮，支付了国标 110 的运价。然而随着两艘油轮的交易撤销，市场价位重新回调，有不少交易最终以国标 105 的运价成交。从美湾出发的回程航线上，运价大幅走弱，目前市场价位勉强到国标 100 的水平。一周之前运价还在国标 115 附近，而且运价还有继续走弱的可能。30,000 吨成品油穿越地中海航线再次渡过了冷清的一周，运价仍陷于国标 80。

## 成品油油轮运价回顾 7 月 31 日

数据来源：波罗的海航运指数中文网

货量	航线	本周五价	价格变动
75000	中东海湾-日本 (CPP, naphtha condensate.)	WS 59.20	2.36↓
55000	中东海湾-日本 (CPP, UNL, naphtha condensate)	WS 59.60	1.77↑
38000	美湾到欧陆 (CPP, UNL, diesel)	WS 101.43	15.71↓
80000	地中海-远东 (naphtha)	\$ 1796429	39286↑

## 原油油轮运价回顾 7 月 31 日

数据来源：波罗的海航运指数中文网

货量	航线	本周五价	价格变动
280000	中东海湾-美湾	WS 21.41	0.54↓
270000	中东海湾-新加坡	WS 36.50	0.12↑
270000	中东海湾-中国	WS 35.60	0.18↑
260000	西非到中国	WS 39.18	0.68↑

## 航运新闻摘要

### 巴西7月份铁矿石出口量 或创近两年来新高

海运圈聚焦

巴西2020年7月份铁矿石出口量或达到近两年来的最高水平，且该月白糖和大豆出口量也大增。

巴西外贸局（Secex）周一发布的数据显示，2020年7月份巴西的铁矿石出口单日交易量略高于去年同期，若继续保持这种出口速度，本月可能创近两年来的单月出口量最高记录。

截至7月第四周，巴西铁矿石的对外出口是该国主要出口货物之一，其出口量达到日均149.8万吨，而去年同期这一数字为148.8万吨——7月前18个工作日内，铁矿石出口量达到2698万吨，2019年7月23个工作日内，其出口量为3422万吨。

数据显示，如果巴西铁矿石继续保持目前的出口速度，本月总出口量将达到3447万吨，高于2019年同期水平——且2019年7月为全年铁矿石单月出口量最高月份。7月也有望超过2018年5月的3460万吨出口量的高记录。

巴西外贸局的数据还显示，至7月第四周，食糖出口速度增长了85%，每个工作日的日均出货量达到14.64万吨，而去年同期这一数字为7.918万吨。截至7月第四周，该国7月份已经出口了263万吨食糖，远高于2019年7月的总出口量（182万吨）。

至7月第四周，大豆日均出口量已从去年7月的每日32.36万吨增长到48.5万吨，玉米出口有所下降。

### 报废速度将决定油轮市场 回升力度

中国远洋海运E刊

过去几个月，由于石油贸易疲软、全球炼油厂运营量减少以及浮式储油量下降，大多数航线上的原油轮运价已从2020年3-4月的高位大幅下降。

德路里油轮运输首席分析师Rajesh Verma表示：尽管全球经济活动重启将改善2020年下半年的石油需求，但石油消费量仍比2019年同期减少3.7%。预计2021年的石油需求将比2019年低2.5%。因此，需求疲弱和库存过剩将影响2021年的原油贸易。

此外，美国对亚洲的长距离出口量可能将下降，进而挤压2020-2021年原油轮需求增长。

根据美国能源信息署（EIA）的数据，美国原油产量将从2019年的1220万桶/日降至2020年的1170万桶/日，2021年将降至1100万桶/日。预计中东原油将在亚洲获得更多市场份额，从而使2021年原油轮的吨海里需求低于2019年。

Verma指出，吨海里需求需要两年多时间才能恢复到2019年的水平，但船队运力仍在扩张。2019年年底以来，原油轮船队运力增加了约700万载重吨（占比1.7%），2020年下半年至2022年底，计划交付3100万载重吨。Verma认为，要想恢复运价，未来两三年需要报废大量船舶。

前段时间，由于燃料价格较低、运价较高，且遵守限硫令的压力不大，拆船量保持在较低水平。但随着运力过剩问题加剧并导致相应的运价疲软，预计报废量将回升。也就是说，报废速度将决定原油轮市场回升的力度。

### 疫情下的今年上半年，全球拆了多少船？

信德海事网

2020年的头三个月，船舶回收市场的走势非常稳健强劲。但是新冠肺炎疫情来势迅猛，各地市场钢板价格随之暴跌；各国政府随之出台了严格的防疫措施，从而导致了史上首次拆船厂停工封锁。在此期间，平均拆船价格一度触底，跌至每轻吨约305美元的水平。

之后随着防疫措施限制的放宽，船东的信心和拆船意向逐步回归，被送拆的船只增加，拆船价格也有小幅回升。

2020年上半年，全球拆除频次最高的船舶类型是干散货船，与前几年拆船量相比，这也是唯一增长的船型——比2019年增长约50%，比2018年增长约110%。同时，集装箱船的拆船数量比2019年减少了8艘，但与2018年相比增长了近4倍。油轮的拆船数量与2019年基本保持一致，但仍远低于2018年同期。2018年的拆船数量高峰是油轮市场低收益和拆船价格走高的直接结果。2020年上半年，6艘气体船被拆除，比去年减少了4艘。

以拆船船舶数量而论，印度拔得头筹，但是以轻吨(LDT)计算，第一名则属孟加拉国。59艘船在印度拆除，总轻吨(LDT)为735000吨，而在孟加拉国拆除的有54艘船，总轻吨(LDT)为912000吨。13艘船在巴基斯坦拆除，其中5艘来自希腊船东，4艘来自阿联酋船东。

仅有5艘船在土耳其拆除，其中值得一提的交易是美国总统轮船(APL)，其所拥有的德国制造的超巴拿马型集装箱船，以每轻吨低至170美元的价格拆解。

该船为24098轻吨，成交价仅略超过400万美元。中国则仅拆除了两艘中远海运散货运输有限公司所属的灵便型干散货船。

全球主要拆船中心——印度阿朗 Alang 海滩，2020年所拆除的干散货船和集装箱船的数量与2018年和2019年相比有所增加；油轮拆解数量与去年持平，但与2018年相比大幅下降。

在印度拆除的船舶，从2019年547795轻吨增至2020年的734878轻吨，涨幅达34%。与南亚次大陆所有其他地区一样，印度的拆船价格也受到新冠疫情以及封锁措施造成的严重影响。干散货船的拆船价格下跌27%，至每吨295美元。

干散货船拆船数量上升的原因，主要是由于以下三家船东在新冠肺炎疫情来袭之前拆除了大量好望角型干散货船：

1. 北极星航运 (Polaris Shipping)公司拆除了5艘好望角型干散货船(总计135.42万载重吨)，总价5540万美元。

2. Berge Bulk公司拆除了4艘好望角型干散货船(总计93.95万载重吨)，总价4950万美元。

3. Cido Shipping公司拆除3艘好望角型干散货船(总计81.63万载重吨)，总价3740万美元。

5月的前3周，干散货船的拆船价格跌至每轻吨300美元；油轮拆船价格跌至每轻吨315美元；集装箱船拆船价格跌至每轻吨325美元。与一月份的价格相比均大幅下降。

除气体运输船外，巴基斯坦所拆除的各类型船舶的数量都基本持平。尤为值得瞩目的是，巴基斯坦中止了其持续了两年的集装箱船拆船空白，在2020年上半年获拆4艘集装箱船。

## 上海菁英航运经纪有限公司

### 上海菁英航运经纪有限公司

上海菁英航运经纪有限公司 前身是 2006 年 6 月成立的香港精英租船有限公司上海代表处，主要致力于干散货领域的航运经纪业务，为客户提供全方位的航运服务。为参与 2020 年建设上海航运中心项目，2011 年被邀正式注册成为中国首批 9 家登记注册的国际知名航运经纪有限公司之一。公司的航运经纪业务员都具有航运经纪人资格证书，其中不乏资深经纪人及外籍员工，还有一批充满活力的年轻人。上海菁英航运经纪有限公司目前是英国伦敦波罗的海交易所，波罗的海海事组织和香港船东协会的会员，在国际航运市场上享有良好的信誉。2013 年 4 月，上海菁英航运经纪有限公司成为 6 家首批获准从事人民币 FFA 交易经纪公司之一。2016 年 2 月，成为新加坡交易所获准从事美元 FFA 交易的经纪公司。

特别是在大宗干散货的好望角型船（CAPE）市场业务上，上海菁英为全球知名船东和中国的大型钢铁企业提供船舶经纪服务并签订多项长期合作协议，其专业的服务品质和全方位的服务理念受到业内人士的一致好评。自成立起，公司一直在不断拓展业务范围，基于好望角型船业务的成功，上海菁英将业务扩展至巴拿马和超灵便型船，为世界范围的船东和租家提供专业服务。

在此之外，在 2011 年 8 月上海菁英航运经纪有限公司获得波罗的海航运交易所授权制作波罗的海航运指数中文网 [www.balticexchange.cn](http://www.balticexchange.cn)，为中国范围内的客户介绍和推广波罗的海航运指数，每日更新和发布中文指数及相关航运信息。同期上海菁英的船舶交易部门成立，拓展新造船、二手船和拆船交易业务。

#### 联系方式：

上海市仙霞路 137 号  
盛高国际大厦 1601 室，200051

电话：+8621 5206 9898  
传真：+8621 5206 6767

Email: [cape@seamasterltd.com](mailto:cape@seamasterltd.com)  
公司网址： [www.seamasterltd.com](http://www.seamasterltd.com)  
波罗的海指数中文网网址： [www.balticexchange.cn](http://www.balticexchange.cn)