

一周运价简评

1. 海岬型船

BCI 本周五报收 2401 点，同比上周末上涨 195 个点。海岬型船市场似乎已摆脱了最近的下行趋势，并进入一段区间震荡时期，本周的交易基本呈横盘整理。两洋板块的期租租金目前的差距是太平洋航线日租金高出大西洋 3,143 美元。西澳大利亚至中国的 C5 航线运价过去几周里接连攀升，但在这个周五下降，报收于 8.55 美元/吨。巴西至中国的 C3 航线运价于周初短暂上升，之后回调下跌，而且似乎势头在增强。

2. 巴拿马型船

BPI 本周五报收 1563 点，同比上周末上涨 336 个点。本周巴拿马型船船东的收益大增，两洋市场的租金都显著上升。出美湾的谷物发货需求旺盛，同样矿物发货量也上升了，特别是来自波罗的海的煤矿出口量增多，因此大西洋板块价格急速上涨。北大西洋运力紧张，报价随之上升，在美湾和南美东海岸有谷物货盘的租家们在摆位从远东找来的货船时，增加了可选择的装运港口，其中新型巴拿马型货船和两个装港都愿意去的船东尤其容易成交。

3. 超灵便型船

BSI 本周五报收 855 点，同比上周末下跌 15 个点。本周市场普遍走弱，当市场竭力找到一个清晰的走向，所有航线（除了黑海往太平洋方向）的日租金逐日走低。期租平均价一周下跌了 69 美元，报收于 9,408 美元/天，其中巴西回大西洋的 S9 航线因询盘过少跌幅最大。一些评论人坚持认为已经形成了一个二级市场，吨位较大的 Ultramax 船型可以与巴拿马型船竞争货盘，而偏标准超灵便型的货船被迫等待他们的机会。

期租水平 8月7日(美元/天)

船型	8月7日	比较上周	2019年8月	2018年8月
海岬型	19912	1616↑	27922	25034
巴拿马型	14070	3025↑	17578	11890
超灵便型	9408	157↓	12523	11747
灵便型	8475	64↓	10581	7968

数据来源：波罗的海航运指数中文网

8月7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	8.59	1.447↑
170000/10%	巴西铁 Tubarao - 青岛	17.673	0.305↑
170000/10%	南非铁 Saldanha-青岛	13.496	0.416↑
130000/10%	东澳煤 Newcastle- 舟山	11.633	1.066↑
85000/10%	东澳煤 Hay Point - 舟山	10.74	1.030↑
70000/10%	印尼煤 Samarinda- 广州	5.344	0.306↑
45000/10%	印尼煤 Taboneo- 广州	6.275	0.011↓
50000/10%	菲律宾镍 Surigao-日照	8.299	0.040↓

数据来源：上海航运交易所 CDFI

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

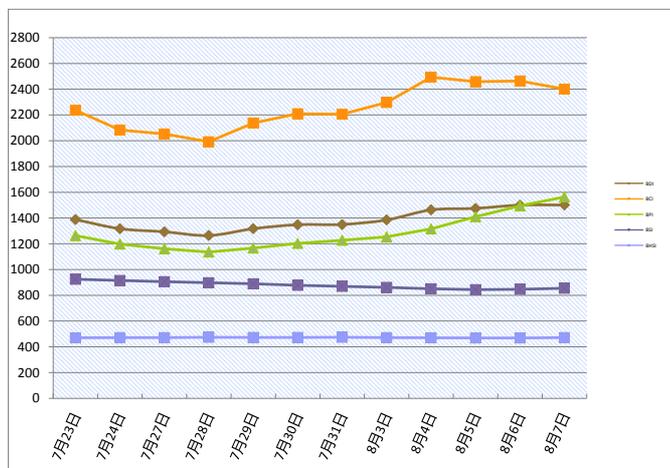
人民币 FFA 远期评估(8月7日)

协议号	远期价格(美元)	远期价格(人民币)	变化	汇率
CTC0820	19819	137559.71	5.24%↑	6.9408
CTC0920	21391	148470.65	6.31%↑	6.9408
CTC1020	20753	144042.42	4.14%↑	6.9408
CTC1120	19313	134047.67	0.41%↑	6.9408
CTCQ420	19146	132888.55	0.71%↑	6.9408
CTCQ121	9763	67763.03	1.26%↑	6.9408
CTCQ221	12506	86801.64	0.31%↓	6.9408
CTC2021	13615	94498.99	0.01%↑	6.9408
PTC0820	13088	90841.19	11.69%↑	6.9408
PTC0920	13244	91923.95	7.71%↑	6.9408
PTC1020	13053	90598.26	5.45%↑	6.9408
PTC1120	12522	86912.69	2.70%↑	6.9408
PTCQ420	12467	86530.95	2.46%↑	6.9408
PTCQ121	9003	62488.02	0.55%↑	6.9408
PTCQ221	10244	71101.55	0.66%↑	6.9408
PTC2021	9856	68408.52	0.47%↑	6.9408
STC0820	10014	69505.17	0.42%↓	6.9408
STC0920	11071	76841.59	4.39%↑	6.9408
STC1020	10850	75307.68	3.24%↑	6.9408
STC1120	10343	71788.69	3.67%↑	6.9408
STCQ420	10336	71740.1	2.91%↑	6.9408
STCQ121	7689	53367.81	0.06%↑	6.9408
STCQ221	8982	62342.26	0.75%↓	6.9408
STC2021	8903	61793.94	0.21%↑	6.9408

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

New Dayang SB 船厂交付了两艘 63,500 载重吨散货船，分别是 'Aquarius Confidence' 以及 'Capricorn Confidence'，船东是 AVIC Leasing。New Times SB 船厂交付了两艘 65,000 载重吨散货船，分别是 'LEM Verbena' 和 'LEM Gladiolus'，船东都是 Lionship Bulk。

二手船市场

日本船东将纽卡斯尔型货船 "PACIFIC OAK" (203,212 载重吨, 建于 2005 年, Universal SB Ariake) 卖给了 Seacon, 售价 1470 万美元。超灵便型船 "NOBLE HALO" (56,089 载重吨, 建于 2008 年, Mitsui SB (Tamano), C4x30.5T) 已经得到承诺, 以略低于 800 万美元的价格售出。这与最近 "ROYAL EPIC" (56,026 载重吨, 建于 2008 年, Mitsui SB (Tamano), C4x30.5T) 780 万美元的价格相一致。灵便型散货船 "IKAN JENAHAR" (31,755 载重吨, 建于 2010 年, Saiki Hvy. Ind, C4x30T) 目前以 800 万美元左右的价格出售给了希腊买家。"GLOBAL INNOVATOR" (28,222 载重吨, 建于 2013 年, I-S Shipyard, C4x30.5T) 以略高于 700 万美元的价格售出。

新造船市场

今年截止至目前共报出 312 个造船订单, 较去年同期下跌了 53%。

租船交易摘要

- 'Star Altair' 建于 2019 年, 81600 载重吨, 8 月 31 日至 9 月 1 日美湾引航站交船, 巴基斯坦还船, 意向载货物, 租金 17,400 美元/天, 空放补贴 740,000 美元—租家路易达孚
- 'Captain J. Neofotistos' 建于 2012 年, 79501 载重吨, 8 月 5 日台中交船, 租期 40-80 天, 第一个航次经印尼和马来西亚, 新加坡-日本还船, 租金 11,750 美元/天—租家 Raffles
- 'Melia' 建于 2005 年, 76225 载重吨, 8 月 22 日巴尔博亚引航站交船, 租期 8-10 个月, 世界各地还船, 租金 10,000 美元/天, 空放补贴 500,000 美元—租家 Ausca
- 'Shinano' 建于 2008 年, 56676 载重吨, 8 月 12-14 日沙奎港交船, 印度还船, 租金 12,000 美元/天—租家 Aegis
- 'Shou Chen Shan' 建于 2013 年, 56624 载重吨, 斯卡角即期交船, 土耳其还船, 租金 10,250 美元/天—租家不详
- 'Thor Independence' 建于 2001 年, 52407 载重吨, 8 月 11-12 日青岛交船, 途经印度尼西亚, 泰国还船, 租金 5,000 美元/天—租家不详
- 'V Tre' 建于 2017 年, 37888 载重吨, 8 月 13 日瓦尼诺港交船, 菲律宾还船, 意向

- 载钢材, 租金 8,300 美元/天—租家不详
- PCL 的船, 船名待定, 货量 170000 吨 (10%增减), 从黑德兰港到青岛, 受载期 8 月 21-22 日, 运价 8.60 美元/吨, 船方不承担装卸, 装率是 80000 吨/晴天工作日 (包括星期日节假日)/卸率是 30000 吨/晴天工作日 (包括星期日节假日)—租家 FMG
- 船名待定, 货量 75000 吨 (10%增减), 从海因波特或达尔林普尔湾到维沙卡帕特南, 受载期 8 月 23 日至 9 月 1 日, 运价 15.75 美元/吨, 船方不承担装卸, 装率是 35000 吨/晴天工作日 (不包括星期六星期日节假日)/卸率是 20000 吨/晴天工作日 (不包括星期六星期日节假日)—租家 SAIL

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
Gao Lan 102	2020	12,500	Wuhu Shipyard	
Clipper Isadora	2020	63,500	Shin Kasado Dock	
CSSC Shi Jia Zhuang	2020	81,601	Tianjin Xingang HI	
Pacific Oak	2005	203,212	Universal SB Ariake	14.7
Global Innovator	2013	28,222	I-S Shipyard	low 7
Ikan Jenahar	2010	31,755	Saiki Hvy. Ind.	region 8
Noble Halo	2008	56,089	Mitsui SB (Tamano)	high 7
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
拆解船	船龄	船型 DWT	拆解地	成交价
Alby Melody	1995	45,642	Pakistan	2.7
MJ Bulker	1995	45,304	Pakistan	2.84
Navigator B	1990	28,470	Pakistan	

拆船指数

拆船指数(美元/轻吨)	8月7日	变化
孟加拉国拆船	305.8	2.2 ↑
印度拆船	291.6	9.0 ↑
巴基斯坦拆船	347.2	6.2 ↑

*20001LT 及以上散货船

原油价格 美元/桶

种类	8月7日	7月31日	变化
布伦特	45.09	42.94	5.01% ↑
西德州	41.95	39.92	5.09% ↑

船用燃料油(美元/吨) 8月7日

地区	IFO380	VLSFO	MGO、MDO
新加坡	278 (-6)	351.5 (+5.5)	384.5 (-8)
上海	298.5 (+1.5)	346.5 (-3)	417.5 (-3)
香港	305 (+5)	348 (+5.5)	372 (+2.5)
釜山	311.5 (-6.5)	368 (+3.5)	417.5 (-7)
日本(Osaka)	307 (0)	386.5 (0)	787.5 (0)
Fujairah	288 (+20.5)	345.5 (-2)	455.5 (-3)
鹿特丹	263.5 (+4)	311.5 (+0.5)	372.5 (+12)

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, 我公司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征价。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

一季度欧盟钢材消费量同比降 12%

(来源:中国煤炭资源网)

8月5日,欧洲钢铁协会(Eurofer)表示,因新冠肺炎疫情加重钢材需求疲软态势,今年第一季度,欧盟钢材消费量同比下降12%。

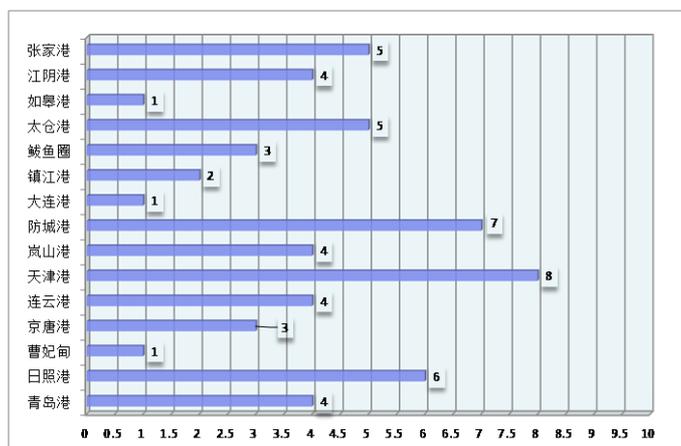
由于今年3月全球开始陆续实行抗疫封锁措施,因而对一季度钢材需求影响较小,预计第二季度需求将受到显著影响。

6月份欧洲钢铁协会曾表示,随着汽车等行业工厂接连关闭,今年3月份以来,欧盟钢材需求预计下降50%左右。

“疫情使欧洲钢铁需求受到重创,对整个行业及其价值链都造成了严重破坏。”欧洲钢铁协会秘书长阿克塞尔·埃格特(Axel Eggert)表示。

数据显示,今年第一季度,欧盟地区(包括1月底退出欧盟的英国)表观钢材消费量同比下降12%至3760万吨,这一降幅略高于2019年四季度的同比降幅10.8%。

由于制造业进入下行期,加之贸易关系紧张、英国脱欧面临不确定性,自去年以来欧洲钢铁行业已经面临重重困境。



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(8月7日)

机构	品位	贸易方式	单位	本日	周环比
Mysteel	62%Fe	CFR Tianjin	USD	118.65	7.23%↑
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	911	45↑

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	8月7日	7月31日	变化
澳洲 Pb Lump	62.5%	Dampier			
澳洲 Pb Fine	61.0%	Dampier	117.20	108.45	8.75↑
澳洲 Newman Fine	62.3%	Hedland			
澳洲 Yandi Fines	57.3%	Hedland	103.05	96.05	7.0↑
巴西 SSFT	62.5%	Tubarao	118	111.65	6.35↑
巴西 IOCJ	64.5%	PDM	127.2	122.0	5.2↑

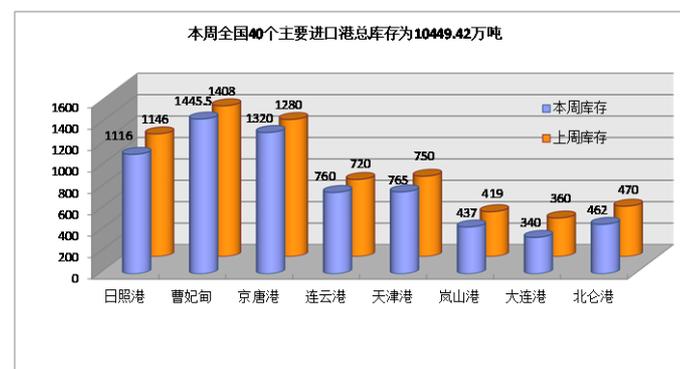
数据来源:我的钢铁

国内市场钢材价格指数

品种	8月7日	7月31日	涨跌
钢材综合	143.06	140.98	1.48%↑
长材	158.75	156.46	1.46%↑
扁平	128.06	126.17	1.50%↑
一次材	152.26	149.85	1.61%↑

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

印度二季度煤炭进口同比减少 30%

(来源: 秦皇岛煤炭网)

今年4月至6月(2020/2021财年第一季度),印度煤炭进口量同比下降了30%,至4884万吨。作为“印度自力更生”(Atmanirbhar Bharat)运动的一部分,印度的目标是,到2023/2024财年,印度国内的煤炭产量达到10亿吨,并将煤炭进口量减至零。

根据塔塔钢铁公司(Tata Steel)与印度钢铁管理局(SAIL)的合资企业“mjunction”的报告,印度在上一财年同期进口了6954万吨煤炭。报告还说,6月,印度的煤炭进口量同比减少了22.5%,至1522万吨,而2019年6月的煤炭进口量为1964万吨。根据印度港口协会(IPA)的最新报告,今年第二季度,印度12个港口的动力煤进口量下降了34.7%,至1771万吨。受新冠肺炎疫情的影响,该季度炼焦煤进口量也下降了28.49%,至1069万吨。

根据报告,去年4月至6月,这些港口共运输了2713万吨动力煤和1495万吨炼焦煤。报告称,动力煤和炼焦煤装卸量同比分别减少了34.7%和28.5%。2019/2020财年(2019年4月至2020年3月),印度的煤炭进口总量为2.4855亿吨,而2018/2019财年为2.3524亿吨。

根据印度当前的进口政策,消费者可以根据自己的商业需求,自由地进口煤炭。有趣的是,在印度政府授权印度煤炭公司(CIL)在本财年至少多生产1亿吨煤炭来取代进口煤后,印度的煤炭进口量下降了。业内消息人士称,这可能是由于该国煤炭库存持续高涨所致。

同样有趣的是,印度在1个月前开始拍卖用于商业开采的煤炭区块,并成功出售了41块。印度煤炭部部长普拉拉德·乔希(Pralhad Joshi)曾表示,通过商业开采,印度每年可节省约3万亿卢比动力煤进口费用。他还说,该国每年仍有20%的煤炭需求依赖进口煤。

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(8月7日)

港口	本周	上周	环比
秦皇岛港	578	508.5	13.67%↑
曹妃甸港	403	423	4.73%↓
广州港	259.3	274.9	5.67%↓
国投京唐港	627.2	584.5	7.31%↑
环渤海四港	1608.2	1516	6.08%↑
纽卡斯尔港	-	-	-

数据来源: 我的钢铁网

煤炭指数分析(8月5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31日)	5500 大卡动力煤	CFR 广州	CNY	372.82	8.49↓
环渤海湾动力煤	5500 大卡动力煤	FOB 渤海湾	CNY	545	4↑

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

7月份巴西玉米出口同比减少30%

(来源：中华粮网)

据巴西外贸部发布的数据显示，2020年7月份巴西出口玉米415万吨，同比减少30%，不过高于五年平均水平230万吨。

据巴西国家商品供应公司 CONAB 在8月3日发布的周报称，巴西的港口数据显示，超过600万吨的玉米计划在8月份装运出口。

2019年8月份巴西出口约730万吨玉米。CONAB称，2019/20年度（2020年2月到2021年1月）巴西将出口3450万吨玉米，低于上年创纪录的4107万吨。玉米出口放慢的原因在于经过上年创纪录的出口以及收获耽搁后，国内玉米供应下滑。

收割期间玉米价格通常会下跌，不过迄今为止巴西玉米价格保持保持升势。圣保罗州农业经济部门 Cepea 进行的调查结果显示，巴西大部分地区的玉米价格再度上涨，因为农户的销售放慢，需求旺盛。调查发现，虽然玉米收割工作正在进行，但是买家发现很难收购到新季玉米，他们采购少量的玉米，满足短期内的需求。

调查发现，在田间，随着收割工作加快，一些地区的农户开始下调单产预测数据，尤其是帕拉纳州、圣保罗州和南马托格罗索州，当地玉米作物在生长期间受到干旱天气的影响。

标普全球普氏资讯称，8月3日9月装船的玉米价格为每吨168.30美元/吨，桑托斯港口 FOB 价，比标普全球普氏资讯的数据上次评估的水平高出59美分。标普全球普氏资讯的数据显示，桑托斯港的价格比 CBOT 9月玉米期价高出110美分/蒲式耳。

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

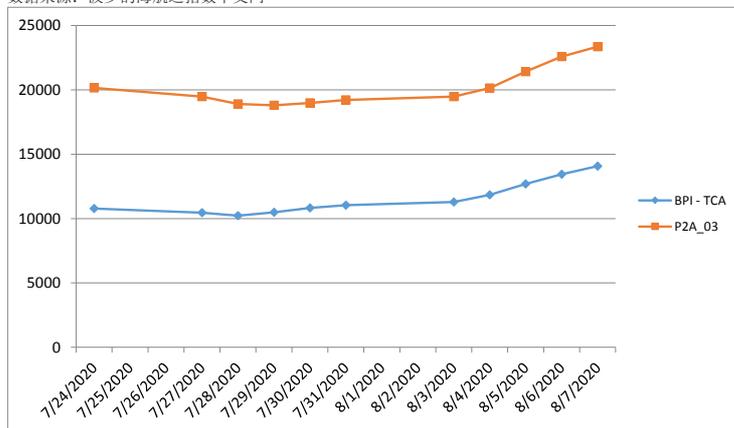
2020年6月累计大麦进口量(万吨)

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

本周中东海湾市场表现安静，导致运价基本无变化。280,000 吨出货量从中东海湾至美湾、来去经好望角航线的运价依然停留在国标 21 的水平。270,000 吨出货量到中国的运价下跌 2 点至国标 33-34 之间。

在大西洋，260,000 吨出货量从西非至中国航线的运价小幅缓跌至国标 37.5。然而较活跃的美湾出口市场中，有四艘油轮报出等待合约生效中，租金水平在 535 万至 538.75 万美元之间。基于 270,000 吨出货量从美湾至中国的航线的租金较上周小幅上升了 60,000 美元，目前估计在 538 万-539 万美元之间。

苏伊士极限型油轮

基于 135,000 吨出货量，从黑海至地中海的运价攀升了 7.5 点，至国标 62.5-63 之间。

而 130,000 吨出货量、从西非至英国-欧陆航线的运价只有略微涨了 2 点，至国标 49-50 的水平。140,000 吨出货量、从中东海湾至地中海的运价静止不动，仍在国标 23 左右。

阿美拉极限型油轮

在地中海市场，船东们再度承压，运价已下跌了约 1 点至国标 57.5，基于 80,000 吨出货量、从杰伊汉至地中海的航线。在欧洲北部，80,000 吨出货量、穿越北海航线的运价上涨了 3 点至国标 82.5 左右。而 100,000 吨出货量、从波罗的海至英国-欧陆航线受类似积极氛围影响，运价报收于国标 57.5。在大西洋对岸，运价涨幅有限。70,000 吨出货量、从加勒比海至美湾的运价目前是国标 78，上升了 2 点。70,000 吨出货量、从美湾至英国-欧陆的运价较一周前上升了 5 点至国标 80。

成品油油轮

在中东海湾，75,000 吨出货量至日本的运价一直处于压力下。本周开始的运价处于国标 55-60 之间，但之后 Clearlake 终于定下了基调并以国标 55 的运价租下了 BW 的船。在基于 55,000 吨出货量的交易中，运价稳定于国标 60 的水平。对于长期在基于 37,000 吨出货量、英国欧陆至美国大西洋沿岸航线上寻找机会的船东们来说，这是令人失望的一周，因为市场价位从一周前的国标 102.5 下跌至国标 95。这是最近一次的成交价，但经纪人感觉价格还有继续走软的可能，目前市场价位估计在略高于国标 90 的位置。从美湾出发的回程航线上，租家们普遍在交易中占据上风并成功压低了价格，现在运价已经从一周前的国标 102.5 下跌至国标 92.5。30,000 吨出货量、穿越地中海航线上，船东们又渡过了平淡无奇的一周。运价至多微涨了 5 点至国标 85，而且附近区域仍有充足的运力供应。

成品油油轮运价回顾 8 月 7 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 55.94	3.26↓
55000	中东海湾-日本 (CPP, UNL, naphtha condensate)	WS 60.28	0.68↑
38000	美湾到欧陆 (CPP, UNL, diesel)	WS 92.14	9.29↓
80000	地中海-远东 (naphtha)	\$ 2039286	242857↑

原油油轮运价回顾 8 月 7 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 20.68	0.73↓
270000	中东海湾-新加坡	WS 34.38	2.12↓
270000	中东海湾-中国	WS 33.67	1.93↓
260000	西非到中国	WS 37.83	1.35↓

航运新闻摘要

因强制检疫，香港八月10%燃油需求转移至舟山

普氏能源资讯

香港卫生防护中心7月26日宣布，作为遏制冠状病毒重新蔓延的措施之一，从7月29日起，停靠香港的货船，除装货或卸货外，还将接受14天的强制检疫。

“香港政府并没有对只停靠香港的船说不。船只仍然可以只来加油，但船员必须被隔离14天，显然船东并不会这样做。”一位香港供应商说。

香港的市场人士表示，自公告发布以来，他们已经收到了计划停靠香港加油的船舶取消其加油的请求。“在7月份，我们看到许多船东在香港加油，但其主要目的为了更换船员。因此，南丫岛锚地出现了拥堵。随着这项新措施的实施，8月份的燃油需求可能会减少约10%。

据市场人士透露，这种需求已经转移到舟山、蛇口和厦门。“买家正在考虑将中国港口作为替代，尤其是舟山，因为那里的燃油价格有时会比新加坡便宜。”供应商补充道。

标普全球普氏数据显示，8月3日，香港交付的含硫量0.5%船用低硫油评估价为340美元/吨，而舟山和新加坡同等级船用燃料油评估价分别为335美元/吨和330美元/吨。

市场人士表示，由于需求增加，蛇口和厦门的低硫燃料供应趋紧。“蛇口和厦门的燃油价格通常较高，这也是为什么大多数船舶喜欢在香港停靠加油的原因。现在他们别无选择，所以都在那里加油。”一位燃油贸易商说。

普氏能源资讯没有评估蛇口和厦门的含硫量0.5%船用低硫油价格，但市场人士估计，价格可能比香港高10美元/吨。消息人士称，在香港放松检疫措施之前，这种需求转变预计将持续下去。

美油暴涨，布油大涨，原油或迎来“破局”之时！

航运界

8月5日凌晨公布的API原油库存大降858万桶，刺激油价反弹触及42.0美元。周三，EIA原油库存大减737.3万桶，降幅远大于预期。数据公布后，两油短线走高。NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间8月5日22:30至22:31两分钟内买卖盘面成交2642手：交易合约总价值1.14亿美元。

两油日内涨幅十分瞩目！截至发稿美油暴涨超4%，布油也大涨3%。这一数据和今日凌晨公布的API报告都显示了一点：美国原油库存呈现下滑趋势。API数据显示美国上周原油库存减少860万桶至5.2亿桶。

Futures Group分析师Flynn表示，有关美国原油库存可能大幅减少的传言再度开始流传。国际油价可能不会再跌至40美元以下的交易区间。

从8月1日开始，OPEC+的减产规模从970万桶/日缩小至770万桶/日，供给的上升增加了油价上涨的压力。OPEC的主导国家沙特已表示将保持其8月份的原油出口水平和7月份大体相同，这表明OPEC方面暂时不会急于增加市场供应，因此一定程度上缓和了市场的担忧情绪。

然而，据彭博社调查，美国石油库存上周增加了45万桶，这将是四周内的第三次增加。据知情人士透露，API报告表明原油库存减少了683万桶，同时汽油供应在增加。

从供给角度来看，8月份的原油供求情况较前几个月有了不小的改变，这意味着油价的短期走势将受到较大的影响。八月份上涨概率达55%，平均涨跌幅为1.33%，七月份的走势呈现震荡走高的态势，意味着八月份油价可能会在震荡走势中寻求突破。

前景迷茫，这家日本大船东计划削减52船！

信德海事网

8月5日，日本三大航运公司之一的K Line发布了其2020财年一季度财务报告（注：从4月1日-6月30日）在报告中该公司称，未来的市场前景充满极大的不确定性，而为了更好的应对未来这极大的不确定性，公司推出了一系列的“管理计划”，其中包括，“将在未来几年内处理多达52艘各类型船舶。”

本财年第一季度，K Line的经营性收入为约为1522亿日元（约合14.4亿美元），较去年同期大幅下跌31.1%；归属于母公司所有者的净收入为亏损近10亿日元（约合近900万美元），较去年同期下滑8.7%。

对于业绩的下滑，该公司表示，主要是因为新冠疫情的全球爆发导致了运量减少，进一步降低了公司的收入并产生了利润损失。该公司估计，新冠疫情大约带来了80亿美元的损失。为了更好的应对未来的不确定性，K Line制定了一系列的“管理计划”，其中包括很重要的一项为船队优化计划。具体而言，该公司表示，在2020财政年度将削减20多艘船舶。不仅如此，该公司表示2021年以及随后几年还将进一步执行该项计划。到2025年核心长租船队规模将减少52艘。

值得一提的是，此前日本国内最大船东、号称世界第二大船东公司的日本三井商船MOL早就曾表示为了应对因为新冠疫情所带来的极大不确定性，该公司决定削减旗下船队规模——最多达40艘，相当于该公司运营船队规模的5%。

而随着K Line船队优化计划的出炉，这也意味着该公司成为第二家宣布裁减船队规模的日本大型航运公司。

英国：脱欧取得进展且有信心与欧盟达成贸易协定

海运圈聚焦

英国负责英退磋商的最高大臣周五表示，他有信心与欧盟达成一项自由贸易协议，因为最近几周欧盟基调发生明显改变，使磋商取得进展。

英国于1月31日脱欧，但在今年年底过渡期结束前，英国仍将履行欧盟成员国的主要义务，包括留在关税同盟和单一市场，在脱欧过渡期间，英欧双方都希望通过磋商达成一项新的自由贸易协议。

英国内阁办公室部长戈夫(Michael Gove)在英国北爱尔兰省波塔敦对记者表示：“我相信会达成协议，我认为在过去几周里，基调发生了可喜的改变。”

“这些迹象都是达成协议的好兆头。现在当然要进行一些艰难的磋商，”他称，“我相信会取得一个成功的磋商结果。”

英欧无法达成协议将令全球贸易受到打击，就像全世界都将承受新冠疫情造成的经济破坏一样。外交消息人士本月早些时候对路透表示，欧盟方面愿意让步，放松对英国未来遵守欧盟国家援助规则的要求。他们表示，布鲁塞尔方面可能做出让步，就未来英国向该国企业提供的任何国家补贴建立一个争端解决机制，而不是从一开始就要求伦敦方面遵守欧盟自己的公平竞争规则。

戈夫称：“我们与欧盟的关系是建设性、务实且令人赞叹的。”他补充表示，还是可以达成协议的，尽管还有更多工作要做。

英国和欧盟计划在10月2日之前进行更多的贸易磋商，不到两周后欧盟将举行峰会，欧盟希望在峰会上批准与伦敦达成的任何协议。

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，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
公司网址： www.seamasterltd.com
波罗的海指数中文网网址： www.balticexchange.cn