seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2020 年 37 期总第 372 期

一周运价简评

1. 海岬型船

BCI 本周五报收 1839 点，同比上周末下跌 121 个点。本周巴西出发的 C3 航线运价下降了约 90 美分，至新的底部位置 15.605 美元/吨；而巴西至中国航线的期租租金下滑至 15,227 美元/天。西澳大利亚至中国的 C5 航线运价于周末成功拉升了 31.8 美分，报收于 7.00 美元/吨。海岬型船 5 期租平均价倒的确于周五触底，小幅上升了 173 美元并稳定于 15,248 美元/天。

1. 海岬型船租金水平下跌
2. 巴拿马型船租金水平下跌
3. 超灵便型船租金水平下跌

2. 巴拿马型船

BPI 本周五报收 1313 点，同比上周末下跌 160 个点。随着全球市场需求萎缩，本周对船东们来说充满了挑战。巴拿马型船价格缓慢阴跌，最终 5 期租平均价在周末收于 11,817 美元/天，缩水了 1,223 美元，。在亚洲，本周刚开始时，超巴拿马型货船走往返太平洋航次的租金尚能达到 14,500 美元/天左右的水平，但因矿物交易受限，这个价格逐渐走低，至本周结束时跌至 13,000 美元/天附近。大西洋版块因交易实在太少，这里的价格承受的压力极大，租家们基本都能随意拿船。

3. 超灵便型船

BSI 本周五报收 917 点，同比上周末下跌 36 个点。BSI 指数渡过了糟糕的一周，较周一开盘共损失了 32 点。定期期租的交易仍很有限，不过一艘 63,000 载重吨、空在印度东海岸的货船以 13,500 美元/天的租金成交，租期较短。经纪商称本周大西洋版块中许多区域因新询盘过少而失利下行。亚洲版块的船货供应还算平衡，不过临近结束时北太平洋和澳大利亚市场的询盘稍有增多。一艘 63,500 载重吨的货船以略高于 10 美元/吨的运价成交，走一个于中国交船、经美国西海岸、到新加坡-日本区域还船的航次。

期租水平 9 月 11 日(美元/天)

船型	9 月 11 日	比较上周	2019 年 9 月	2018 年 9 月
海峡型	15248	1004↓	32829	17177
巴拿马型	11817	1443↓	16633	12568
超灵便型	10092	389↓	14753	12774
灵便型	10075	171↓	10016	8627

数据来源：波罗的海航运指数中文网

9 月 11 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**	6.883	0.583↓
170000/10%	**巴西铁** Tubarao - **青岛**	15.751	1.240↓
170000/10%	**南非铁** Saldanha-**青岛**	12.406	0.984↓
130000/10%	**东澳煤** Newcastle- **舟山**	10.2	0.892↓
85000/10%	**东澳煤** Hay Point - **舟山**	10.5	0.220↓
70000/10%	**印尼煤** Samarinda- **广州**	5.1	0.128↓
45000/10%	**印尼煤** Taboneo- **广州**	6.748	0.033↓
50000/10%	**菲律宾镍** Surigao-**日照**	9.323	0.333↑

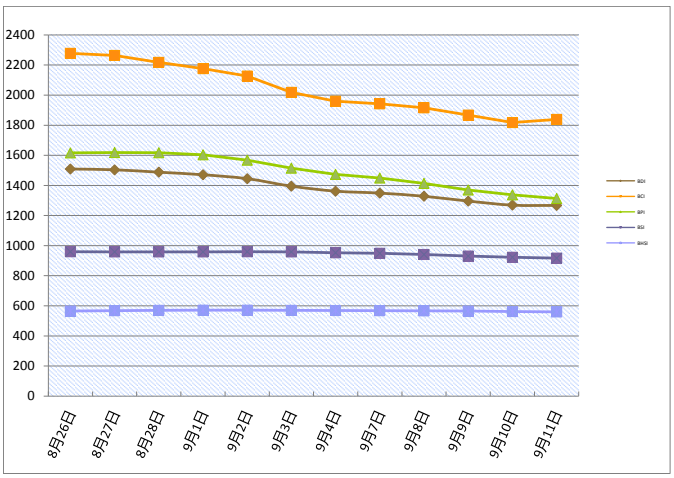
数据来源：上海航运交易所 CDFI

人民币 FFA 远期评估(9 月 11 日)

协议号	远期价格 (美元)	远期价格 (人民币)	变化	汇率
CTC0920	16734	114442.15	6.99%↓	6.8389
CTC1020	19059	130342.59	3.78%↓	6.8389
CTC1120	18456	126218.73	2.24%↓	6.8389
CTC1220	16547	113163.27	0.82%↑	6.8389
CTCQ420	18021	123243.81	1.88%↓	6.8389
CTCQ121	9363	64032.62	0.71%↓	6.8389
CTCQ221	11913	81471.81	0.40%↓	6.8389
CTC2021	13518	92448.25	0.62%↑	6.8389
PTC0920	11334	77512.09	6.24%↓	6.8389
PTC1020	12178	83284.12	4.07%↓	6.8389
PTC1120	12303	84138.98	0.64%↓	6.8389
PTC1220	11778	80548.56	0.67%↓	6.8389
PTCQ420	12087	82661.78	1.82%↓	6.8389
PTCQ121	9119	62363.92	0.77%↑	6.8389
PTCQ221	10378	70974.1	0.50%↑	6.8389
PTC2021	10040	68662.55	0.52%↑	6.8389
STC0920	9918	67828.21	3.46%↓	6.8389
STC1020	10436	71370.76	0.02%↑	6.8389
STC1120	10371	70926.23	0.63%↑	6.8389
STC1220	9611	65728.66	1.79%↑	6.8389
STCQ420	10139	69339.6	0.78%↑	6.8389
STCQ121	7711	52734.75	1.03%↑	6.8389
STCQ221	8871	60667.88	0.72%↓	6.8389
STC2021	8818	60305.42	1.24%↑	6.8389

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



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刊登、发表或引用。

seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2020 年 37 期总第 372 期

干散货船舶

干散货船舶交易

新船交付

I-S Shipyard 船厂交付了一艘 37,600 载重吨散货船，船名是‘Aromo’，船东是 Toei Japan Ltd.。上海外高桥船厂交付了一艘 180,000 载重吨散货船，船名是‘Shandong De Hong’，船东 Shandong Shipping。Tsuneishi Cebu 船厂交付了一艘 38,575 载重吨散货船，船名是‘Weco Laura’，船东是 Noma Kaiun

二手船市场

日本船东为卡姆萨尔型散货船“LOWLANDS KAMSAR”（82,206 载重吨,建于 2010 年,Tsuneishi Zosen)邀约报价，现在已经以略高于 1500 万美元的价格售出，基于此船已通过调查并安装了 BWMS。与之相比，“KM YOKOHAMA”（83,480 载重吨,建于 2011 年, Sanoyas)于 7 月出售的价格是 1500 万美元左右，基于已通过调查并安装了 BWMS。此外，超灵便型船“WATFORD”（57,022 载重吨,建于 2010 年, COSCO 大连船厂, C4x40T)，以 890 万美元的价格出售给希腊买家。NYK 的船“GLOBAL GARNET”（52,223 载重吨,建于 2005 年, Oshima 船厂, C4x30T)以 660 万美元出售给中国买家。

新造船市场

招商局金陵船厂(南京)报出赢得一个订单，为土耳其船东 Densay Shipping 建造 2+1 艘 63,500 载重吨 Ultramax 型散货船，预定 2021 年底和 2022 年初交付。

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
Ocean Brave	2020	63,153	New Dayang SB	
Rong Da Tian Jin	2020	60,700	New Dayang SB	
African Finch	2020	37,700	Shimanami Shipyard	
Watford	2010	57,022	COSCO Dalian SY	8.9
Global Garnet	2005	52,223	Oshima Shipbuilding	6.6
Deribas	1996	28,665	Kanda Zosensho	2.6
Explorer	1996	47,639	Oshima Shipbuilding	high 2
Tete Oldendorff	2011	180,912	STX SB (Jinhae)	19.5
Pure Trader	2011	56,855	Jiangsu New Hantong	low/mid 8
Cape Daisy	2006	203,153	Universal SB Ariake	region 13
Jubilant Excellence	2013	181,415	Koyo Dock	24.5
拆解船	**船龄**	**船型 DWT**	**拆解地**	**成交价**
Khan S	1996	47,574	Indian Sub cont	2.81
Bashundhara 6	1994	45,232	Bangladesh	
Best Future	1995	45,320	Pakistan	2.60

拆船指数

拆船指数(美元 / 轻吨)	9 月 11 日	变化
孟加拉国拆船	345.0	9.4 ↑
印度拆船	342.0	5.5 ↑
巴基斯坦拆船	374.8	2.8 ↑

**20001LT 及以上散货船*

原油价格 美元/桶

种类	9 月 11 日	9 月 4 日	变化
布伦特	40.06	44.07	9.10%↓
西德州	37.3	41.37	9.84%↓

船用燃料油(美元/吨) 9 月 11 日

地区	IFO380	VLSFO	MGO、MDO
新加坡	255.5 (-27.5)	310 (-26)	335.5 (-25)
上海	281.5 (-23.5)	324 (-21.5)	385 (-23.5)
香港	275.5 (-13.5)	309 (-21)	330.5 (-28.5)
釜山	298.5 (-24)	327 (-26)	365.5 (-29.5)
日本(Osaka)	297 (-5)	351.5 (-25)	787.5 (0)
Fujairah	258.5 (-47.5)	306 (-20.5)	408.5 (-35.5)
鹿特丹	249.5 (-15.5)	282 (-20)	311.5 (-22)

数据来源：海运圈聚焦网

租船交易摘要

- 'MBA Rosaria' 建于 2011 年，93326 载重吨，9 月 15-18 日高雄交船，途经东澳大利亚，南韩还船，租金 11,500 美元/天—租家 Panocean
- 'Pan Unity' 建于 2012 年，82709 载重吨，9 月 12 日丽水交船，途经北太平洋美国西海岸，新加坡-日本还船，租金 12,000 美元/天—租家亚太海运
- 'Zheng Run' 建于 2013 年，81822 载重吨，9 月 16 日博多交船，途经北太平洋美国西海岸，新加坡-日本还船，租金 12,150 美元/天—租家路易达孚
- 'Trans Africa' 建于 2017 年，81253 载重吨，追溯至 9 月 3 日新加坡交船，途经南美东海岸，东南亚还船，租金 13,500 美元/天—租家 Langlois
- 'Bellamys' 建于 2005 年，76286 载重吨，9 月 17-21 日湛江交船，途经澳大利亚，台湾还船，意向载盐，租金 12,750 美元/天—租家力拓
- 'Elsa' 建于 2015 年，61612 载重吨，Eregli 即期交船，南韩还船，租金 23,500 美元/天—租家嘉吉-<最近成交>
- 船名待定，货量 170000 吨（10%增减），从西澳大利亚到青岛，受载期 9 月 25-29 日，运价 6.90 美元/吨，船方不负担装卸，装货条件按港口规定 /卸率是 30000 吨/晴天工作日（包括星期日节假日）—租家 RWE
- 船名待定，货量 170000 吨（10%增减），从丹皮尔港到青岛，受载期 9 月 27 日之后，运价 7.00 美元/吨，船方不负担装卸，装率是 90000 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）—租家力拓
- Panocean 的船，船名待定，货量 135000-150000 吨，从瓦尼诺港到 Young Heung，受载期 9 月 18-22 日，运价 4.75 美元/吨，船方不负担装卸，装率是 20000 吨/晴天工作日（包括星期日节假日）/卸率是 21845 吨/晴天工作日（包括星期日节假日）—租家 KEPCO

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

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刊登、发表或引用。

seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2020 年 37 期总第 372 期

铁矿石贸易

铁矿石专题快报

GWR 公司与皮尔巴拉资源集团达成开发生产协议

(来源:我的钢铁网)

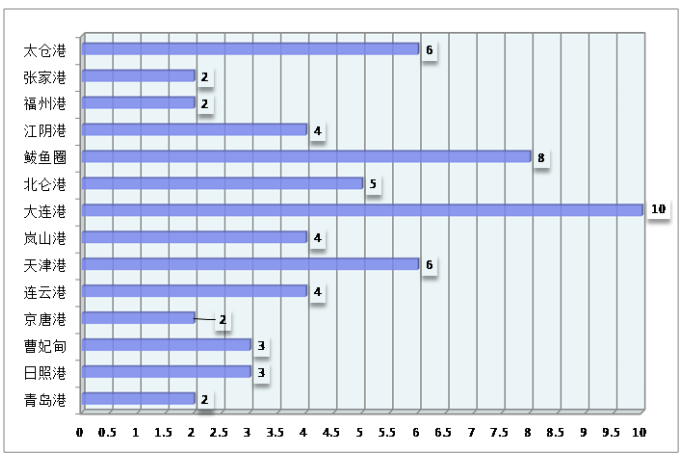
GWR 公司 Wiluna 西部铁矿石项目与皮尔巴拉资源集团达成开发生产协议

据外媒报道，GWR 公司表示，它已与皮尔巴拉资源集团（PRG）达成了合同的关键条款协议，PRG 公司将在澳大利亚 Wiluna 西部铁矿石项目中进行 C4 矿床第一阶段开发、开采和运输的工作，包括矿山设计规划、建设运输道路、露天矿和其他所需的基础设施，以及勘测、采矿、压碎、筛选和运输铁矿石到港口的工作。 PRG 将有权获得 C4 铁矿第一阶段的利润的 30%。

Wiluna 西部铁矿石项目是一个可直发铁矿石项目，主要生产高品位，低杂质的铁矿石。C4 铁矿床长 1.4 千米，包含可直发褐铁矿，JORC 矿产资源量估计为 2160 万吨铁含量 60.7%，1850 万吨铁含量 61.2%和 310 万吨铁品位 58%的铁矿石。

全球运输组件制造商 PROK 为皮尔巴拉铁矿石区域提供服务

全球运输组件制造商 OEM PROK 公司目前在澳大利亚西部皮尔巴拉的 Newman 地区开设了一个新的专业传送带设备服务中心，用来支持该地区的铁矿石输送方面的业务，包括可进行皮带轮翻新、一般制造和装配服务，并为矿业公司提供当地技术专家和工程支持的渠道，矿业公司将不再需要将设备送到珀斯，而是在当地的工程车间就能得到输送系统的优化等服务。



2020 年 7 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	11,264.7	10.79%↑	65,955.5

数据来源：我的钢铁

铁矿石价格分析（9 月 11 日）

机构	品位	贸易方式	单位	本日	周环比
Mysteel	62%Fe	CFR Tianjin	USD	129	0.08%↑
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	957	1 ↑

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	9 月 11 日	9 月 4 日	变化
澳洲 Pb Lump	62.5%	Dampier			
澳洲 Pb Fine	61.0%	Dampier	127.65	127.80	0.15↓
澳洲 Newman Fine	62.3%	Hedland			
澳洲 Yandi Fines	57.3%	Hedland	114.45	113.55	0.9 ↑
巴西 SSFT	62.5%	Tubarao	126.65	126.55	0.1 ↑
巴西 IOCJ	64.5%	PDM	142.40	140.55	1.85↑

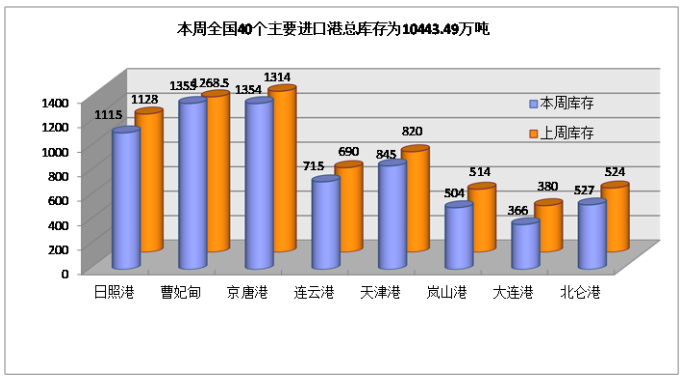
数据来源：我的钢铁

国内市场钢材价格指数

品种	9 月 11 日	9 月 4 日	升跌
钢材综合	143.49	144.73	0.86%↓
长材	158.7	159.59	0.56%↓
扁平	128.95	130.52	1.20%↓
一次材	151.81	153.27	0.95%↓

数据来源：我的钢铁

待港时间较长的铁矿石港口(天)



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刊登、发表或引用。

煤，炭贸易

煤、炭专题快报

9 月第一周美国煤炭产量较 5 年来同期平均水平降 30.6%

(来源：秦皇岛煤炭网)

截至 9 月 5 日当周，美国煤炭产量估计约 1070 万短吨（970.69 万吨），为过去四周以来的最低水平，较前一周产量下降 3.4%，较上年同期下降 20.5%，较 5 年来同期平均水平下降 30.6%。

美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，截至 9 月 5 日当周，美国怀俄明州和蒙大拿州的煤炭产量约 500 万短吨，较前一周下降 3.1%，较上年同期减少 20.1%。伊利诺斯州盆地（Illinois Basin）的煤炭产量约 130 万短吨，较前一周下降 4.6%，较上年同期下降 27.6%。

当周，阿巴拉契亚北部地区（Northern Appalachian）煤炭产量约 150 万短吨，较前一周减少 4.9%，较上年同期下降 16.9%。阿巴拉契亚中部地区煤炭产量约 130 万短吨，较前一周下降 4.6%，较上年同期下降 23.5%。

今年以来（截至 9 月 5 日），美国煤炭产量估量为 3.66 亿短吨，同比下降 23.7%。据此推算，2020 年美国煤炭产量预计为 5.28 亿短吨，同比下降 24.9%。

由于电厂逐渐转向使用更便宜的天然气或可再生能源来发电以及新冠肺炎疫情打击工业用电需求，煤炭市场状况日益恶化，今年美国粉河盆地的多家煤矿进行了裁员或放假，预计美国今年的煤炭产量将大受影响。

9 月 9 日，美国能源信息署（EIA）发布最新《短期能源展望》显示，受新冠肺炎疫情引发的封锁措施影响，2020 年，美国电力消费量预计将较 2019 年下降 2.4%。2020 年美国煤炭产量预计为 5.11 亿短吨，较 2019 年减少 1.94 亿短吨，下降 28%。2021 年美国煤炭产量预计将回升至 6 亿短吨，较 2020 年预期值增长 17%。

2020 年 7 月煤炭进口量(万吨)

国家	七月	六月	环比
澳洲			
印尼			
蒙古			
俄罗斯			
各口岸总量	2610	2528.6	3.22%↑

数据来源：中国海关总署

主要港口煤炭库存分析（9 月 11 日）

港口	本周	上周	环比
秦皇岛港	506	561	1.94%↓
曹妃甸港	363.5	404	10.02%↓
广州港	373.8	260.6	43.44%↑
国投京唐港	533.7	566.1	5.72%↓
环渤海四港	1403.2	1486.1	5.58%↓
纽卡斯尔港	-	-	-

数据来源：我的钢铁网

煤炭指数分析（9 月 9 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（9 月 4 日）	5500 大卡动力煤	CFR 广州	CNY	361.23	2.61↓
环渤海湾动力煤	5500 大卡动力煤	FOB 渤海湾	CNY	544	0

数据来源：秦皇岛煤炭网、中国煤炭资源网

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刊登、发表或引用。

seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2020 年 37 期总第 372 期

谷物贸易

谷物专题快报

664000 吨大豆！美国又收到一份大单

(来源：哈尔滨谷物交易所)

根据公开数据显示，2020 年 1 至 7 月，巴西出口的 7000 万吨大豆，其中 73%巴西大豆销往中国市场。至此，中国仍旧是巴西大豆的头号进口国。中国数月不断刷新购买巴西大豆的纪录后，也在加大购买美国大豆。

根据外媒 9 月 8 月报道，美国农业部表示，中国买家预定购买美国大豆 664000 吨，创下自 7 月 22 日以来最大的单日总量。而此前，中国就对美豆的需求不断。外媒 9 月 3 日报道，中国国有企业在 9 月 2 日至少购买了大约 48 万吨的 8 船美国大豆，将在 12 月销往中国市场。

此外，除了加大美豆的采购，中国也继续保持着对美国玉米的旺盛需求。根据外媒报道，8 月 25 日，中国进口商采购了 40.8 万吨的美国玉米，并且货物将在 9 月运往中国港口。

另外，中国还承诺，2020 年将会购买 365 亿美元的美国农产品。这意味着，我国对美国的进口量或许还将进一步扩大。中国农业农村部市场与信息化司代表人士表示，2020 年以来中国进口大豆数量增加，随着中美农产品合作的进一步落实，中国进口美国大豆将会继续增加。

此外，中国的玉米进口贸易还有很大发展空间。有专业人士分析称，基于中国对美国玉米的购买热情，中国提高配额或许是可能的，预计明年购买 1000 万吨的美国玉米似乎是合理的。

即使在疫情当前也没有阻挡中国对农产品的强劲需求，这对于任何一个农产品生产国来说，中国都是一个重要的市场。根据海关总署数据显示，1-5 月，我国农产品进出口总额为 946.6 亿美元，增长率为 5%，其中进口额为 655.8 亿美元，增长率为 9%。由此可见，我国的进口贸易将继续保持韧劲。

2020 年 7 月累计大豆进口量(万吨)

国家	七月	六月	环比
巴西			
美国			
俄罗斯			
阿根廷			
总量	1,009.14	1,116	9.58%↓

数据来源：中国海关总署

2020 年 7 月累计玉米进口量(万吨)

国家	七月	六月	环比
美国			
老挝			
乌克兰			
俄罗斯			
总量	91	88	3.41%↑

数据来源：中国海关总署

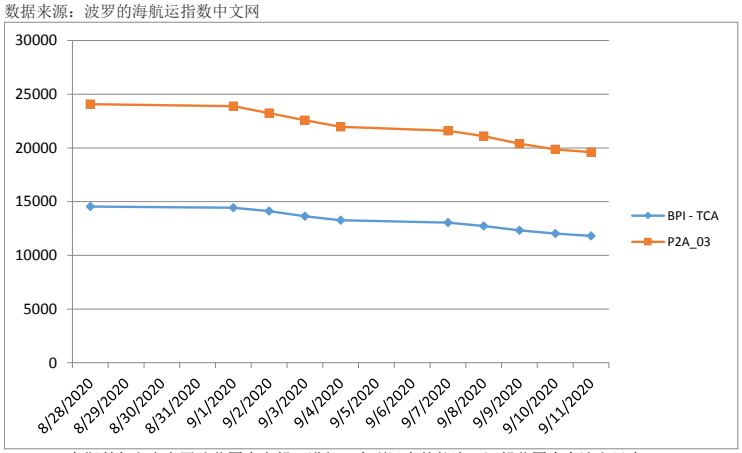
2020 年 7 月累计大麦进口量(万吨)

国家	七月	六月	环比
乌克兰			
法国			
加拿大			
澳大利亚			
总量	41	50	18%↓

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。)

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刊登、发表或引用。

seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2020 年 37 期总第 372 期

油轮

超大型油轮

中东海湾市场本周的情况好转了许多，所有航线的租金都有所上升。270,000 吨货量、从阿拉伯湾至中国的运价上升了 7 点至国标 32；而 280,000 吨货量至美湾、来去经好望角航线的运价估计上升了 2 点，至刚过国标 20 的位置。在大西洋版块，260,000 吨货量、从西非至中国航线的运价攀升了 10 点至国标 38.5。基于 270,000 吨货量、从美湾至中国航线的租金回升了 250,000 美元，至 470 万美元的水平。

苏伊士极限型油轮

基于 135,000 吨货量，从黑海至地中海的运价本周再跌 2 点，至国标 47.5。而 130,000 吨货量、从西非至英国-欧陆航线的运价上涨了 5 点至国标 38。140,000 吨货量、从中东海湾至地中海的航线商，运价基本未变，仍在国标 16.5-17 的水平。

阿芙拉极限型油轮

在地中海市场，基于 80,000 吨货量、从杰伊汉至地中海的交易中，运价仍徘徊国标 60 左右，与上周相近。在欧洲北部市场，基于 80,000 吨货量、穿越北海航线的运价下跌 2.5 点至国标 75。而 100,000 吨货量、从波罗的海至英国-欧陆航线的运价下跌 5 点左右，至国标 42.5-45 之间。大西洋对岸市场，运价小幅下调。基于 70,000 吨货量、从加勒比海至美湾的运价微跌 1 点至国标 55；而美湾至英国-欧陆航线的运价下调 2.5 点至国标 50。

成品油油轮

基于 75,000 吨货量到日本的航线，位于中东海湾的船东遭遇持续下行重压，运价从国标 90 不到的位置跌至国标 82.5，一艘建于 2004 年的油轮据称以此价格成交，不过对于此处的船东们来说已经没有让步的空间了。

基于 55,000 吨货量的交易，运价则一直稳定于国标 75 左右。基于 37,000 吨货量、从英国-欧陆至美国大西洋沿岸航线，本周的交易先扬后抑。起先在周初有交易以国标 120 的运价成交，而且据说一票到北西班牙装货的石脑油支付了国标 125 的运价。然而，随着询盘减少，再加上来自美国大西洋的空放运力增多，运价下滑，现徘徊在稍高于国标 110 的位置。基于 38,000 吨货量、从美湾至英国-欧陆的回程航线上，美国因劳动节工作日减少，运价依然深陷于国标 62.5 上下。到巴西卸货的运价也同样下跌了 7.5 点至过 92.5。30,000 吨成品油穿越地中海的价格保持坚挺，现坐在国标 150-155 之间，而且有黑海的货盘报出以国标 170 左右的运价成交。

成品油油轮运价回顾 9 月 11 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 80.36	7.50↓
55000	**中东海湾-日本（CPP，UNL，naphtha condensate）**	WS 74.69	0.31↓
38000	**美湾到欧陆（CPP，UNL，diesel）**	WS 62.50	2.86↓
80000	**地中海-远东（naphtha）**	$ 2314286	7143↓

原油油轮运价回顾 9 月 11 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 20.95	3.13↑
270000	**中东海湾-新加坡**	WS 39.35	13.97↑
270000	**中东海湾-中国**	WS 38.17	13.42↑
260000	**西非到中国**	WS 40.54	11.58↑

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刊登、发表或引用。

seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2020 年 37 期总第 372 期

航运新闻摘要

2030 年亚洲可再生能源投资机会可达万亿

中国煤炭资源网

近日，市场研究机构伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）发布一项研究显示，随着风能和太阳能成本效益逐渐增强，预计未来 10 年，亚太地区这两种能源将比其他能源能够吸引更多投资额。

伍德麦肯兹表示，到 2030 年，亚太地区电力行业将吸引高达 1.5 万亿美元投资。其中，风能和太阳能投资将占 66%，达到 1 万亿美元，而包括煤炭和天然气在内的化石燃料投资额为 5000 亿美元。

分析师预计，未来 10 年，亚太地区每年将新增发电能力 17 万兆瓦。

“传统意义上，能源安全和低成本煤炭供应是亚洲投资的两大关键驱动因素。不过，随着经济向更可持续和更清洁的方向发展，全球对煤炭的投资情绪正在减弱。”

伍德麦肯兹表示，未来 10 年风电和太阳能光伏将比煤炭更具成本优势，且许多其他市场的情况已经如此。分析师预计，到 2030 年，亚太地区风能和太阳能发电占比将翻一番，达到 17%。

国际油价强势反弹，国内油价下调趋势未改变

航运界

随着近期国际油价的暴跌之后，今天国际油价出现了小反弹的情况，不过目前布伦特原油还在 40 美元/桶附近，现在就看后续几天国际油价会涨还是继续下跌了，但就按照目前的进度来说，在下周进行的 9 月第二次油价调整很有希望再次迎来一次油价大跌。

今日国际油价：截至当天收盘，纽约商品交易所 10 月交货的轻质原油期货价格上涨 1.29 美元，涨幅为 3.51%，收于每桶 38.05 美元；11 月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨 1.01 美元，涨幅为 2.54%，收于每桶 40.79 美元。

油价调整最新消息：新一次油价调整将在 9 月 18 日 24 时进行，目前 10 个工作日的统计周期进行了 4 个工作日，预计油价下调 325 元/吨(0.25 元/升-0.29 元/升)，现在就看最终的跌幅会多少。

国际油价最新消息：伊朗宣布 9 月 10 日起在霍尔木兹海峡北部和莫克兰海岸进行为期三天的海陆空三军演习。沙特、伊朗、伊拉克等五个欧佩克成员国都在使用霍尔木兹海峡运输石油，经过该海峡的石油供应超全球五分之一。这条欧佩克的石油“海上生命线”是否会再起纷争

产油国减产协议执行情况良好，OPEC 国家 8 月的减产协议执行率为 99%，7 月执行率上修至 95%。OPEC 与非 OPEC 产油国部长级监督委员会会议将于 9 月 17 日举行，截至目前为止，部分代表已对油价下滑表示担忧。

澳大利亚对华出口暴跌

信德海事网

据《澳大利亚人报》网站 9 月 7 日报道，根据中国海关总署的数据显示，8 月份，澳大利亚对中国商品出口下降超过 26%，使得今年以来，澳洲对华出口总值同比下降 7.5%，至 757 亿美元。

文章称，据彭博社援引中国海关周一公布的最新数据显示，8 月份，中国从澳大利亚的进口同比下降 26.2%，至 88.1 亿美元，而当月中国进口总额下降 0.5%。中国对澳大利亚的进口降幅，超过了其他所有国家，为降幅最大。文章还指出，此前在 7 月份，据澳大利亚统计局的数据显示，澳大利亚对华商品出口同比下降 16%，其中铁矿石和煤炭出口下降。这与 3 月到 6 月之间，澳大利亚对中国强劲的出口销售局面，发生了巨大转变。

但据中国官方数据显示，7 月份，中国从澳大利亚的进口仅下降 7.2%，这可能反映出两国之间的时间延迟以及汇率变动。总结来看，澳大利亚与中国在 7 月和 8 月的数据显示，中澳贸易出现短期急剧下滑。

文章表示，尽管澳方分析人士不愿过多地利用一个月的贸易数据作出总结，但目前仍在持续密切关注中澳贸易数据，以此判断中澳两国目前较为恶化的政治紧张关系，是否会反映在澳大利亚的对华出口贸易上。

此外据澳大利亚统计局的数据显示，在截至 2020 年 6 月的财年中，澳大利亚对华商品出口增至创纪录的 1500 亿美元，高于 2019 年 6 月的 1350 亿美元，原因是强劲的铁矿石价格以及牛肉和葡萄酒的巨大销售。据悉，铁矿石是澳大利亚对华出口的最大单一来源，占 2019-20 财年澳大利亚所有商品出口的 56%。

亚欧航线箱量今年首次实现增长

中国远洋海运 E 刊

根据集装箱贸易统计（CTS）的最新数据，7 月份亚欧航线箱量实现自 2019 年 10 月以来的首次同比增长，增长率近 2%。

4 月以来，该航线的运输需求一直在稳步提升，7 月份箱量达到 152 万 TEU。

从全球范围看，7 月份海运箱量增长继续恢复，与去年同期相比，仅下降了 0.1%至 1480 万 TEU，减少了 2 万 TEU。

Sea Intelligence 表示：7 月份全球集装箱需求已完全恢复到 2019 年的水平。由于经济衰退，整体消费出现下降，但人们将消费从服务业转向实物商品，抵消了部分下降。一旦酒吧、餐厅、旅游、活动等重新启动，支出重点很可能重新回到服务业。

虽然箱量数据来自 7 月份，但东西向主要航线的即期运价上升表明需求仍在继续增长。

在跨太平洋航线上，7 一 8 月北美进口箱量激增趋势一直持续到 9 月，各班轮公司都在跨太平洋东行航线上增加了运力。

在亚洲-北欧航线，运价同比上涨近 47% 至 1042 美元/TEU，而亚洲-地中海航线的运价则上涨 23%至 1082 美元/TEU。

BIMCO 首席航运分析师 Peter Sand 表示：对班轮运输而言，目前的确是非常时期。尽管亚欧航线运价一直在上升，但这条航线的复苏进度落后于跨太平洋航线，后者的运价自 5 月份以来一直在强劲上升。班轮联盟正在用 18000TEU 以上的船舶替代 14000TEU 型船。今年 9 月可能是运输高峰，因为黄金周一定会为市场带来更多需求。

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

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刊登、发表或引用。