



船舶交易市场报告

2020年第45周(2020.10.24-2020.10.30)

一、市场综述

本周干散货运输市场，除巴拿马型船运价指数微涨外，其它各船型运价指数继续下跌。其中，海岬型船运价指数再下降 386 点，巴拿马型船运价指数微升 15 点，超灵便型船运价指数下滑 23 点，最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于 1,283 点，跌幅为 9.33%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 15,715 美元，较上周下跌 14.14%；卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 11,473 美元，较上周下跌 1.29%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 10,137 美元，较上周下跌 1.46%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 10,374 美元，较上周下跌 2.96%；灵便型散货船 7 条航线平均日租金 10,622 美元，较上周下跌 1.07%。

新造船市场，本周中韩造船厂竞争激烈。韩国现代船厂获得香港船东 CIDO SHIPPING 建造 2 艘 300,000 载重吨超大型油轮订单，新造船将安装废气洗涤器系统，每艘造价 8,850 万美元，预计 2022 年交付。韩国三星重工获得希腊船东 UNISEA 建造 2 艘 156,000 载重吨苏伊士油轮订单，预计 2022-2023 年交付，每艘价格 5,500 万美元。国内船厂方面，香港东方海外集装箱航运有限公司已与中远集团旗下的两家船厂签订造船合同，建造 7 艘 2.3 万标箱超大型集装箱船。其中 3 艘将由南通中远川崎建造，其余 4 艘将由大连中远川崎建造，总造价约为 11 亿美元，预计 2024 年交付。这是继今年 3 月的 5 艘 23,000TEU 集装箱船之后，东方海外再次在两家船厂追加订船。加上最新的 7 艘，东方海外已经在南通中远川崎和大连中远川崎分别订造了 6 艘 23,000TEU 超大型集装箱船。另外，扬子江造船通过招标获得宝武集团的航运子公司宝钢航运建造 2 艘 59,000 载重吨散货船新造船合同，投标报价 3.045 亿元（约 4,565 万美元）。据悉南通象屿和新大洋造船也参与了招标。这 2 艘新造船将部署国内近海航区和长江南京以下及珠江口的散货运输，适用于运输散装货物，包括煤、铁矿石、谷物等。总部设在新加坡的天然气管道和运输公司 PETREDEC HOLDINGS 已与中国江南造船厂签订造船合同，建造 3+3 艘 93,000 立方米的双燃料液化石油气运输船。其中三艘确认订单将于 2023 年 1 月、3 月和 5 月交付，备选订单的交付期预计在 2023 年第二季度和第三季度。该最新订单是继江南造船厂在今年早些时候向 PETREDEC 交付 4 艘 84,000 立方米 VLGC 之后追加的。

散货二手船市场，老虎集团投资公司旗下的 GREATHORSE INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT 的 4 艘海岬型姊妹散货船“TIGER GUANGDONG”（180,099 载重吨，2011 年青岛北海建造，SS/DD 01-2021）、“TIGER SHANDONG”（180,091 载重吨，2011 年青岛北海建造，SS/DD 05-2021）、“TIGER LIAONING”（180,082

载重吨, 2011年青岛北海建造, SS/DD 09-2021) 和“TIGER JIANGSU”(180,096载重吨, 2010年青岛北海建造, SS/DD 10-2020) 据传依船舶勘验情况以6,400万美元打包出售给希腊买家, 有传闻买家是NIKOLAS MARTINOS控制的THENAMARIS。这笔交易是今年迄今为止规模最大的海岬型散货船买卖交易, 出售之后, GREATHORSE清空了其所有海岬型散货船。巴拿马型散货船“DEWI PARWATI”(75,700载重吨, 2011年黄埔船厂建造, SS/DD 05-2021, 船况不佳) 在银行推动下以940万美元出售给中国买家。超灵便型散货船“BRIGHT PHOENIX”(55,636载重吨, 2011年日本三井建造, 4X30吨克令吊, SS/DD 03-2021) 据报以约1,100万美元出售给希腊买家; “NERAIDA”(55,567载重吨, 2005年日本大岛建造, 4X30吨克令吊) 以780万美元出售给土耳其买家; “V ARCTIC TERN”(51,536载重吨, 2002年STX建造, 4X30吨克令吊, 安装压载水处理装置) 以约530万美元出售。灵便型散货船“INDIGO IMABARI”(38,271载重吨, 2010年日本今治建造, 4X31吨克令吊, 安装压载水系统, SS 09-2024/DD 09-2022) 以1,060万美元出售给欧洲买家; “MS CHARM”(32,449载重吨, 2010年浙江宏信建造, 4X30吨克令吊) 在2020年10月完成坞、特检并附带期租合同的情况下, 以650万美元出售; “STAR AQUA”(28,225载重吨, 2011年日本今治建造, 4X30吨克令吊) 据报以640万美元出售。

油轮二手船市场, 超大型油轮“SKOPELOS”(319,360载重吨, 2002年韩国三湖重工建造, 安装压载水系统) 据报以2,550万美元出售给马来西亚买家; “OLYMPIC LOYALTY II”(306,999载重吨, 2005年韩国三星建造, 41,652轻吨) 以3,200万美元出售。苏伊士油轮“KRITI SPIRIT”(160,240载重吨, 2000年韩国大宇重工建造) 据报已出售给俄罗斯买家。阿芙拉型油轮“OCEAN TRADER”(108,770载重吨, 2008年上海外高桥建造) 据报以1,600万美元出售。MR型姊妹油轮“ZHU JIANG”(50,192载重吨, 2009年SLS建造, 12环氧涂层舱, NON-IMO, PUMPROOM, CPP TRADING, SS 04-2024/DD 05-2022) 和“BEI JIANG”(50,091载重吨, 2009年SLS建造, 12环氧涂层舱, NON-IMO, PUMPROOM, CPP TRADING, 安装压载水处理装置, SS 09-2024/DD 05-2022) 据报在债权人驱使下, 以每艘约1,300万美元的价格拍卖出售; “GLAFKOS”(49,997载重吨, 2013年STX建造, 12环氧涂层舱, IMO II, CPP TRADING, SS 05-2023/DD 06-2021) 以约2,300万美元出售给MARFLET MARINE。液化气船“EXCALIBUR”(5,312载重吨, 2012年BACH DANG建造, 4,410立方米, ETH) 以约1,100万美元私下出售给ANTHONY VEDER。

拆船市场, 近期干散货市场运价的坚挺以及可拆解船舶的供应减少, 使得次大陆的拆解价格持续高涨, 部分成交价格甚至达到HIGH 300美元/轻吨, 逼近400美元/轻吨的水平。然而, 欧洲一些国家为应对新冠肺炎疫情的第二波爆发而采取的封锁措施和本周即将到来的美国总统大选结果对经济潜在的影响, 从长远来看, 会波及到未来的航运市场, 进而造成回收市场的波动。孟加拉市场在一定程度上仍落后于其它次大陆的竞争对手, 卡特尔组织再一次未能获得任何有意义的重要吨位, 令其许多回收商成员感到沮丧。愈来愈多的终端买家倾向私下达成协议, 摆脱卡特尔组织的介入, 该卡特尔组织的存续时间不会长久。印度市场, 当地钢板价格本周下跌有10美元/吨, 印度卢比兑美元的汇率也跌至74.6, 印度当地的新冠肺炎每日确诊病例仍旧居高不下。由于船舶供应的不足, 某些受印度回收商青睐的船型和绿色拆解船舶的价格却大幅上涨。一艘1990年建造的客轮“KARNIKA”(29,773轻吨, 孟买拍卖出售) 以380美元/轻吨的高价成交。巴基斯坦市场在次大陆市场仍然拔得头筹, 近几个月来已获得了市场上大部分非绿色拆解船舶。随着当地库存的饱和, 在接近年底的时候, 一批不那么激进的买家可能会开始以较低的价格出盘。

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(US\$M) | 备注 |
| BULKER | 2 | 59,000 | 扬子江 | 宝钢航运 | 2022 | 22.8 | 内贸 |
| CONTAINER | 3 | 23,000TEU | 南通中远川崎 | 东方海外 | 2024 | 157.14 | - |
| CONTAINER | 4 | 23,000TEU | 大连中远川崎 | 东方海外 | 2024 | 157.14 | - |
| TANKER | 2 | 300,000 | HYUNDAI | CIDO SHIPPING | 2022 | 88.5 | SCRUBBER FITTED |
| TANKER | 2 | 156,000 | SAMSUNG | 希腊(UNISEA) | 2022-2023 | 55 | - |
| TANKER | 1 | 6,000 | ASTILLEROS GONDAN, SPAIN | 西班牙(MURELOIL) | 2022 | - | BUNKERING |
| VLGC | 3+3 | 93,000 CUM | 江南造船 | 新加坡(PETREDEC HOLDINGS) | 2023 | - | DUAL FUEL LPG |

| 船型 | 2020 | 2021 | 2022 | 总订购数 |
|-----------|------|------|------|------|
| ULCC/MLCC | 14 | 29 | 18 | 61 |
| SUEZMAX | 8 | 25 | 23 | 56 |
| AFRAMAX | 9 | 55 | 25 | 89 |
| PANAMAX | 6 | 6 | 3 | 15 |
| MR TANKER | 50 | 126 | 40 | 216 |
| CAPE SIZE | 28 | 76 | 25 | 129 |
| PANAMAX | 41 | 106 | 25 | 172 |
| SUPRAMAX | 33 | 122 | 48 | 203 |
| HANDYSIZE | 32 | 81 | 13 | 126 |

三、二手船成交

| BUL KER(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 |
| AQUA VISION | 180,353 | 2011 | 大连 | - | 15.75 | LAVINIA | SS/DD 09/2021 |
| TIGER GUANGDONG | 180,099 | 2011 | 青岛北海 | MAN B&W | EB 64 | 希腊 | SS/DD 01/2021 |
| TIGER JIANGSU | 180,096 | 2010 | | | | | SS/DD 10/2020 |
| TIGER SHANDONG | 180,091 | 2011 | | | | | SS/DD 05/2021 |
| TIGER LIAONING | 180,082 | 2011 | | | | | SS/DD 09/2021 |
| CSSC WAN MEI | 176,460 | 2012 | | | | | 外高桥 |
| AQUACHARM | 171,014 | 2003 | SASEBO | - | MID-HI GH 10 | NGM | - |
| DEWI PARWATI | 75,700 | 2011 | 黄埔 | - | 9.4 | 中国 | SS/DD 05/2021 BANK- DRIVEN SALE |
| BRIGHT PHOENIX | 55,636 | 2011 | MITSUI | MAN B&W | 11 | 希腊 | C4X30T SS/DD 03/2021 |
| NERAIDA | 55,567 | 2005 | OSHIMA | B&W | 7.8 | 土耳其 | C4X30T SS/DD PASSED |
| V ARCTIC TERN | 51,536 | 2002 | STX | B&W | 5.3 | - | C4X30T BWTS FITTED |
| M. EMIR AKSOY | 47,245 | 1998 | OSHIMA | mitsubishi | 3.2 | 中东 | C4X25T |
| INDIGO IMABARI | 38,271 | 2010 | IMABARI | B&W | 10.6 | 欧洲 | C4X31T SS/DD PASSED BWTS BBHP DEAL |
| AEC ABILITY II | 37,504 | 2006 | SAIKI HI | - | 6.5 | - | C4X36T |
| NEW EVEREST | 35,065 | 2009 | SHIKOKU, JAPAN | MAN B&W | 9 | - | C4X30T BWTS |
| RAINBOW QUEST | 34,627 | 2011 | 山海关 | - | 7 | - | C4X30T |
| ANDALUCIAN ZEPHYR | 34,463 | 2014 | NAMURA | MITSUBISHI | 12.3 | 希腊 | C4X30T |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|-----------|---------|------|---|---|
| MS CHARM | 32,449 | 2010 | 浙江宏信 | MAN B&W | 6.5 | - | C4X30T SS/DD PASSED BWTS TC ATTACHED |
| FAIR WINDS | 28,434 | 2009 | SHIMANAMI | - | 6.5 | - | C4X31T SS/DD PASSED |
| STAR AQUA | 28,225 | 2011 | IMABARI | - | 6.4 | - | C4X31T |
| GLORIOUS SUNLIGHT | 28,202 | 2013 | IMABARI | - | 7.25 | - | C4X31T BWTS |

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 |
|-----------------------|--------------|---------|------------------|---------|---------------|-------------------|---|
| SKOPELOS | 319,360 | 2002 | SAMHO | B&W | 25.5 | 马来西亚 | 43,480 LDT BWTS |
| OLYMPIC LOYALTY II | 306,999 | 2005 | SAMSUNG | MAN B&W | 32 | - | 41,652 LDT |
| KRITI SPIRIT | 160,240 | 2000 | DAEWOO, KOREA | MAN B&W | - | 俄罗斯 | SS 01/2021 |
| OCEAN TRADER | 108,770 | 2008 | SWS | MAN B&W | 16 | - | SS 07/2023 |
| ZHU JIANG | 50,192 | 2009 | SLS, KOREA | MAN B&W | 13 EACH | 希腊 | AUCTION CREDITOR- DRIVERN SALE |
| BEI JIANG | 50,091 | | | | | | |
| GLAFKOS | 49,997 | 2013 | STX | - | 23 | MARFLET MARINE | 12环氧涂层舱, IMO II |
| CHEMBULK JAKARTA | 19,935 | 2009 | KITANIHON | - | 10.8 | 越南 | 12不锈钢舱 IMO II BWTS |
| OCEAN SOLAR | 6,500 | 2011 | 浙江 | - | 5.7 | OCEAN LINK | BUNKERING |
| EXCALIBUR | 5,312 | 2012 | BACH DANG | - | 11 | ANTHONY VEDER | 4,410CBM |

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 |
| PASSENGER | KARNIKA | 29,773 | 6,261 | 1990 | 380(在孟买拍卖出售) | 印度 |
| TANKER | BITUMEN QUEEN | 4,156 | 1,373 | 1981 | 210 | 印度 |
| RORO | TIAN REN | 5,872 | 10,462 | 1990 | 356 | 孟加拉 |
| VLOC | STELLAR OCEAN | 305,608 | 38,687 | 1994 | 393(次大陆交船) | 其他 |
| VLOC | STELLAR LIBERTY | 291,435 | 39,941 | 1993 | 393(次大陆交船) | 其他 |
| FPSO | DYNAMIC PRODUCER | 111,567 | 33,032 | 1987 | 283(巴西交船) | 其他 |

| DEMO RANKING | COUNTRY | MARKET SENTIMENT | DRY BULK PRICES | TANKER PRICES | CONTAINER PRICES |
|--------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1 | Pakistan | Steady | USD 360/ LT | USD 370/ LT | USD 380/ LT |
| 2 | Bangladesh | Steady | USD 350/ LT | USD 360/ LT | USD 370/ LT |
| 3 | India | Steady | USD 340/ LT | USD 350/ LT | USD 360/ LT |
| 4 | Turkey | Steady | USD 195/ LT | USD 205/ LT | USD 215/ 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 | \$90M | \$64M | \$45M | \$22M | \$25,000PD (-1,000) | |
| SUEZMAX 150,000DWT | \$58M | \$60M | \$44M | \$32M | \$11M | \$18,000PD | |
| AFRAMAX 110,000DWT | \$47M | \$47M | \$35M | \$25M | \$10M | \$15,000PD | |
| PANAMAX 70,000DWT | \$40M | \$40M | \$28M | \$18M | \$7M | \$13,500PD | |
| PRODUCT 51,000DWT | \$34M | \$34M | \$25M | \$17M | \$6M | \$13,000PD | |
| 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 | |
| CAPE SIZE 180,000DWT | \$47M | \$47M | \$30M | \$20M | \$10M | \$16,250PD (+750) | |
| PANAMAX 75,000DWT | \$26M | \$26M | \$21M | \$13M | \$7M | \$10,750PD | |
| SUPERMAX 56,000 DWT | \$23M | \$23M | \$15M | \$11M | \$5M | \$9,300PD (+50) | |

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 | 1,283 | 1,415 | 1,697 | -132 | -282 | -16.62% |
| BALTIC CAPE SIZE | 1,875 | 2,261 | 2,950 | -386 | -689 | -23.36% |
| BALTIC PANAMAX | 1,289 | 1,274 | 1,513 | +15 | -239 | -15.8% |
| BALTIC SUPRAMAX | 949 | 972 | 1,045 | -23 | -73 | -6.99% |
| BALTIC HANDYSIZE | 591 | 597 | 580 | -6 | +17 | +2.93% |
| BALTIC DIRTY TANKERS | 411 | 417 | 1,029 | -6 | -612 | -59.48% |
| BALTIC CLEAN TANKER | 312 | 333 | 687 | -21 | -354 | -51.53% |

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 | 15,715 | 18,304 | -14.14% |
| 卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes) | 82,500 | 11,473 | 11,623 | -1.29% |
| 巴拿马型散货船 (4 T/C routes) | 74,000 | 10,137 | 10,287 | -1.46% |
| 超灵便型散货船 (10 T/C routes) | 58,328 | 10,374 | 10,690 | -2.96% |
| 灵便型散货船 (7 T/C routes) | 38,200 | 10,622 | 10,737 | -1.07% |

八、油轮运输市场

| 油轮运输市场 | | | | |
|---|-------|--------|-------|---------|
| 指数 | 11月2日 | 10月26日 | 变化值 | 涨跌幅度 |
| BCTI | 313 | 334 | -21 | -6.29% |
| BDTI | 406 | 425 | -19 | -4.47% |
| DIRTY TANKER 航线及指数 | 11月2日 | 10月26日 | 变化值 | 涨跌幅度 |
| TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS | 15.1 | 15.6 | -0.5 | -3.21% |
| TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS | 26.4 | 29.2 | -2.8 | -9.59% |
| D3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS | 25.6 | 28.5 | -2.9 | -10.18% |
| TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS | 52.5 | 56.1 | -3.6 | -6.42% |
| TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS | 28.4 | 30 | -1.6 | -5.33% |
| CLEAN TANKER 航线及指数 | 11月2日 | 10月26日 | 变化值 | 涨跌幅度 |
| TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS | 57.6 | 59.2 | -1.6 | -2.7% |
| TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS | 61.6 | 61.4 | +0.2 | +0.33% |
| CLEAN TANKER ASIA 航线及指数 | 11月2日 | 10月26日 | 变化值 | 涨跌幅度 |
| TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS | 108.9 | 117.3 | -8.4 | -7.16% |
| TC12-35K MT NAPHTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS | 71.9 | 74.7 | -2.8 | -3.75% |
| 原油价格(\$/BBL) | 11月2日 | 10月26日 | 变化值 | 涨跌幅度 |
| 布伦特 | 39.24 | 40.81 | -1.57 | -3.85% |
| WTI | 37.09 | 38.6 | -1.51 | -3.91% |

九、国际大宗商品价格指数

| 国际大宗商品价格指数 | | | | |
|---|-----------|------------|--------|--------|
| 焦煤 | 11月2日结算价格 | 10月26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) | 121 | 121 | - | - |
| 新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA) | 115 | 125.04 | -10.04 | -8.03% |
| 动力煤 | 11月2日结算价格 | 10月26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) | 28.5 | 28.33 | +0.17 | +0.6% |
| 美粮食指数 | 11月2日 | 10月26日 | 周变化 | 涨跌幅度 |
| 美豆指数 | 1050 | 1076.25 | -26.25 | -2.44% |
| 美玉米指数 | 398.75 | 417.25 | -18.5 | -4.43% |
| 美豆油指数 | 33.18 | 34.21 | -1.03 | -3.01% |
| 美豆粕指数 | 363.4 | 375.1 | -11.7 | -3.12% |
| 美麦指数 | 606.25 | 618.5 | -12.25 | -1.98% |
| 进口矿价格指数(CFR) | 11月2日 | 10月26日 | 周变化 | 涨跌幅度 |
| 62%品位澳洲粉矿 | 118.35 | 115.1 | +3.25 | +2.82% |
| 58%品位澳洲粉矿 | 109.9 | 106.65 | +3.25 | +3.05% |
| 65%品位巴西粉矿 | 130.65 | 129.15 | +1.5 | +1.16% |

十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/01/2019-30/10/2020)



十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)

日期: 2020.10.30

| PORT | 380CST | MGO | VLSFO 0.5 |
|-----------|--------|-------|-----------|
| ROTTERDAM | \$255 | \$313 | \$292 |
| FUJAIRAH | \$259 | \$432 | \$327 |
| SINGAPORE | \$266 | \$330 | \$318 |

BUNKER PRICES(2019.06.03-2020.10.30)



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。