

一周运价简评

1. 海岬型船

BCI 本周五报收 1520 点，同比上周末下跌 13 个点。本周海岬型船继续小幅震荡。5 期租平均价周一报 12,712 美元/天，连续走弱一周后于周五回升，报收于 12,606 美元/天。西澳大利亚至中国的 C5 航线运价本周上升了 68 美分至 7.795 美元/吨，而巴西至中国的 C3 航线运价持续承压，下跌了 1.45 美元/吨至 12.36 美元/吨。泛大西洋航线 C8 目前的租金水平是 12,725 美元/天，虽然已经于周末上升，但相比太平洋版块 C10 航线依然低了不少，此航线因货物充足，现在的租金水平是 16,638 美元/天。

2. 巴拿马型船

BPI 本周五报收 1331 点，同比上周下跌 98 个点。随着节假日临近，据一些人描述北大西洋的巴拿马型船市场似乎出现了分化，往返波罗的海的煤矿航次租金更高。但是在其它区域，我们看到有船东给租金打折，因为他们想要走长途航次以避免在假期空置货船。相似的情况也出现在亚洲市场，本周的市场交易主要集中在从印尼到中国到澳大利亚至印度的航次，而 NoPac 区域却退居二线。印尼到中国的煤矿航次的平均租金大约在 13,000 美元/天左右，具体视船位而定。

3. 超灵便型船

BSI 本周五报收 1011 点，同比上周末下跌 7 个点。本周某些区域继续走强而某些区域失去了上涨的势头，各地区很不平衡。然而总体趋势同比上周是走低的，BSI 指数周五报收于 1011 点，较上周五所报的 1018 点下跌 7 点。大西洋地区的交易集中在地中海-欧洲区域，运力供应吃紧。从印度尼西亚至中国航线上，煤矿发货需求有所减少，之后东南亚的压力有减弱。

期租水平 12 月 04 日(美元/天)

船型	12 月 04 日	比较上周	2019 年 12 月	2018 年 12 月
海岬型	12606	106↓	19595	16213
巴拿马型	11983	880↓	10690	11733
超灵便型	11121	77↓	9205	11150
灵便型	11952	267↑	7330	8914

数据来源：波罗的海航运指数中文网

12 月 04 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	7.446	0.326↑
170000/10%	巴西铁 Tubarao - 青岛	12.651	1.103↓
170000/10%	南非铁 Saldanha-青岛	10.102	0.630↓
130000/10%	东澳煤 Newcastle- 舟山	10.417	0.078↓
85000/10%	东澳煤 Hay Point - 舟山	11.16	0.030↑
70000/10%	印尼煤 Samarinda- 广州	6.43	0.369↑
45000/10%	印尼煤 Taboneo- 广州	8.382	0.708↑
50000/10%	菲律宾镍 Surigao- 日照	9.311	0.015↓

数据来源：上海航运交易所 CFI

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

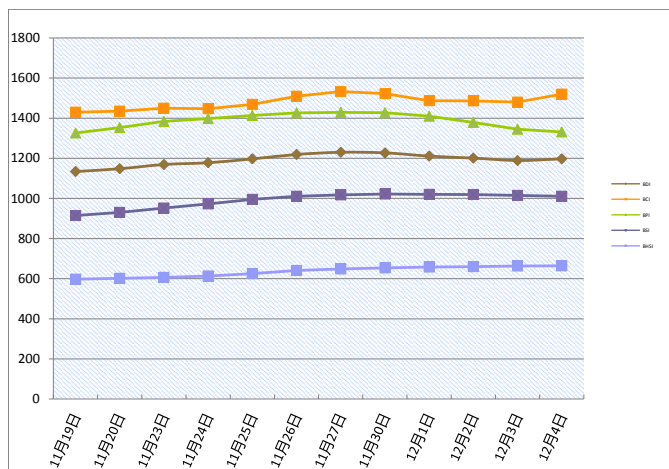
人民币 FFA 远期评估(12 月 04 日)

协议号	远期价格 (美元)	远期价格 (人民币)	变化	汇率
CTC1220	11834	77520.98	10.31%↓	6.5507
CTC0121	9663	63299.41	26.45%↓	6.5507
CTC0221	7450	48802.71	18.91%↓	6.5507
CTC0321	8456	55392.71	17.82%↑	6.5507
CTCQ121	8523	55831.61	3.93%↑	6.5507
CTCQ221	10575	69273.65	0.10%↑	6.5507
CTCQ321	16913	110791.98	0.50%↓	6.5507
CTC2021	13274	86953.99	0.09%↑	6.5507
PTC1220	10541	69050.92	3.42%↑	6.5507
PTC0121	8400	55025.88	21.97%↓	6.5507
PTC0221	7528	49313.66	8.69%↓	6.5507
PTC0321	9297	60901.85	23.28%↑	6.5507
PTCQ121	8408	55078.28	1.24%↑	6.5507
PTCQ221	10188	66738.53	0.09%↓	6.5507
PTCQ321	10969	71854.62	2.24%↑	6.5507
PTC2021	10032	65716.62	1.19%↑	6.5507
STC1220	10557	69155.73	6.47%↑	6.5507
STC0121	8371	54835.9	19.92%↓	6.5507
STC0221	7311	47892.16	11.83%↓	6.5507
STC0321	8518	55798.86	17.16%↑	6.5507
STCQ121	8067	52844.49	0.99%↑	6.5507
STCQ221	9089	59539.31	1.78%↑	6.5507
STCQ321	9714	63633.49	2.41%↑	6.5507
STC2021	9057	59329.68	1.38%↑	6.5507

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

Tsuneishi Zhoushan 船厂交付了一艘 5,120 载重吨散货船，船名是‘Amis Victory’，船东是 Wisdom Marine Group。上海外高桥船厂交付了一艘 208,000 载重吨散货船，船名是‘An May’，船东是 Foremost Maritime。

二手船市场

日本船东们本周在卡姆萨尔型船交易市场很活跃。“LEDA” (82,165 载重吨,建于 2013 年, Tsuneishi Zosen)以 1665 万美元的价格售出, 包括 BWTS 系统。据了解“CETUS OCEAN” (82,986 载重吨, 建于 2013 年, Sanoyas Shipbuilding)也正在谈判中, 售价 1650 万美元左右, 基于已通过调查且装配了 BWTS 系统。‘Crown 58’ 设计的超灵便型船“ASIA EMERALD I” (58,000 载重吨, 建于 2011 年, Sinopacific Dayang, C4x36T) 以 925 万美元的价格出售给中国买家。此价格与 ‘Dolphin 57’ 设计的 2 艘同类型超灵便型船的售价一致。船名是 “PORT HAINAN” 和 “PORT DALIAN” (都是 56,750 载重吨, 建于 2012 年, COSCO Zhoushan), 售价都在 900-950 万美元之间。

新造船市场

受新冠疫情影响, 2020 年新建船订单量依旧偏低。到目前为止, 共报出 603 艘船的新订单, 较去年同比下降 45%。今天大部分船型在船厂的新建价格都下降了。目前, VLCC 和海岬型散货船价格分别下跌了 700 万美元和 300 万美元, 分别是 8500 万美元和 4650 万美元。

租船交易摘要

- ‘Alexandria’ 建于 2012 年, 82852 载重吨, 12 月 7-8 日直布罗陀交船, 2-3 个连续航次, 斯卡角-直布罗陀还船, 租金 13,250 美元/天—租家 Oldendorff
- ‘Smirni’ 建于 2020 年, 81834 载重吨, 12 月 8 日钦州交船, 途经东澳大利亚, 日本还船, 租金 13,250 美元/天—租家 Daiichi
- ‘Nord Fortune’ 建于 2008 年, 76596 载重吨, 12 月 14 日达沃交船, 途经印度尼西亚, 马来西亚还船, 租金 13,750 美元/天—租家 K-Line
- ‘Sitc Huashan’ 建于 2012 年, 76249 载重吨, 12 月 25 日美湾引航站交船, 途经好望角, 新加坡-日本还船, 租金 14,350 美元/天, 空放补贴 435,000 美元—租家 Comerger
- ‘Fortune Genius’ 建于 2002 年, 74362 载重吨, 12 月 5-6 日防城交船, 途经印度尼西亚, 中国还船, 租金 12,000 美元/天—租家 Jus Lordship
- ‘Strategic Tenacity’ 建于 2012 年, 36851 载重吨, 12 月 5-10 日雷卡拉达港交船, 英国-欧洲大陆还船, 租金 12,000 美元/天—租家 Meadway
- ‘Panasiatic’ 建于 2005 年, 82962 载重吨, 12 月 5-10 日釜山交船, 租期 11-13 个

月, 世界各地还船, 租金 10,950 美元/天—租家邦吉

- CCL 的船, 船名待定, 货量 180000 吨 (10%增减), 从伊塔瓜伊到鹿特丹, 受载期 12 月 31 日至 1 月 7 日, 运价 6.10 美元/吨, 船方不负担装卸, 允许装卸货时间是 6 个晴天工作日 (包括星期日节假日) —租家 TKSE
- 船名待定, 货量 170000 吨 (10%增减), 从丹皮尔港到青岛, 受载期 12 月 22-23 日, 运价 7.65 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
- 船名待定, 货量 170000 吨 (10%增减), 从黑德兰港到青岛, 受载期 12 月 21-22 日, 运价 7.75 美元/吨, 船方不负担装卸, 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) —租家必和必拓

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
Azul Costa	2020	209,000	JMU Tsu Shipyard	
General Guisan	2020	63,600	Tsuneishi Cebu	
Zella Oldendorff	2020	180,000	Jiangsu New YZJ	
Fearless	2001	30,778	Naikai Zosen Setoda	4.2
SBI Bravo*	2015	61,200	Nantong COSCO KHI	region 67
SBI Antares*	2015	61,593	Nantong COSCO KHI	#
SBI Hydra*	2015	61,115	Nantong COSCO KHI	#
SBI Maia*	2015	61,590	Nantong COSCO KHI	#
Asia Emerald I	2011	58,000	Sinopacific Dayang	9.25
Leda	2013	82,165	Tsuneishi Zosen	16.65
Asia Pearl V	2010	35,358	Changqingsha SY	5.7
拆解船	船龄	船型 DWT	拆解地	成交价
Barra	1998	42,648	India	
Skippers Y	1984	28,031	Pakistan	
ABK Trader	1991	28,452	Pakistan	2.36

*打包出售 #打包售价显示在第一艘船下

拆船指数

拆船指数(美元 / 轻吨)	12 月 04 日	变化
孟加拉国拆船	407.000	17.0 ↑
印度拆船	386.875	9.25 ↑
巴基斯坦拆船	395.750	5.00 ↑

*20001LT 及以上散货船

原油价格 美元/桶

种类	12 月 04 日	11 月 27 日	变化
布伦特	48.71	44.20	1.90% ↑
西德州	45.64	41.74	0.15% ↓

船用燃料油(美元/吨) 12 月 04 日

地区	IFO380	VLSFO	MGO、MDO
新加坡	318.5 (+3.5)	394 (+12.5)	422.5 (+23)
上海	354 (+15)	405 (+21)	454.5 (+22)
香港	324.5 (-2)	386 (+6)	396.5 (+6.5)
釜山	361 (+26)	405 (+3)	416.5 (-13)
日本(Osaka)	322 (0)	405 (+18.5)	787.5 (0)
Fujairah	310 (-1.5)	393 (+6.5)	485 (+23.5)
鹿特丹	295.5 (+5.5)	370 (+13)	410 (+7.5)

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溢价。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

淡水河谷下调今年产量 铁矿涨势再次得到提振

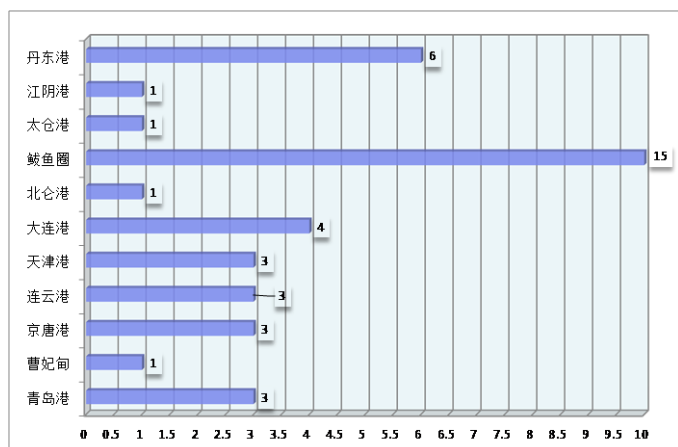
(来源:汇通网)

全球第二大铁矿石生产商淡水河谷下调了今年的产量预期,并发布了 2021 年的预测,低于预期,进一步支撑了这一炼钢原料的价格飙升。

淡水河谷在其年度投资者报告会之前发表的一份声明中表示,目前预计今年的产量将在 3 亿至 3.05 亿吨之间,而此前的目标是 3.1 亿吨,这家矿业公司的股价周三在圣保罗下跌了 3.6%。

这家总部位于里约热内卢的公司预计明年的产量将达到 3.15 亿至 3.35 亿吨, Pacifico Gestao de Recursos 的投资组合经理 Leonardo Rufino 形容这一目标“有点令人失望”。虽然淡水河谷没有给出 2020 年减排的理由,但它警告说,从许可到天气,一切都必须顺利,才能达到之前的目标。该公司正寻求恢复到 4 亿吨的产能,这将使其重新获得去年年初尾矿坝灾难后输给力拓集团的全球最大生产商的称号。

淡水河谷修正后的预测为这一炼钢原料今年的优异表现提供了素材;周三,澳大利亚出口放缓,同时中国钢铁产量强劲,将反弹扩大至近 7 年来的高点;新加坡期货价格上涨 3%,至每吨 131 美元。对淡水河谷来说,这意味着健康的利润,即使其产量恢复所需的时间比想象的要长一些;公司预计今年铁矿石现金成本为每吨 13.60 美元。



2020 年 10 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	10,674.2	1.67% ↓	97,520

数据来源: 我的钢铁

铁矿石价格分析 (12 月 04 日)

机构	品位	贸易方式	单位	本日	周环比
Mysteel	62%Fe	CFR Tianjin	USD	144.85	11.42% ↑
TSI	62%Fe	FOB Brazil	USD		
TSI	62%Fe	FOB W.Australia	USD		
中联钢铁	62%Fe	CFR CHINA	CNY		
Mysteel	62%Fe	CFR JINGTANG	CNY	942	36 ↑
Mysteel	62%Fe	CFR CAOFEIDIAN	CNY	942	37 ↑

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	12 月 04 日	11 月 27 日	变化
澳洲 Pb Lump	62.5%	Dampier			
澳洲 Pb Fine	61.0%	Dampier	143.95	129.25	14.7 ↑
澳洲 Newman Fine	62.3%	Hedland			
澳洲 Yandi Fines	57.3%	Hedland	131.50	117.50	14.0 ↑
巴西 SFLA	64.5%	Tubarao	152.25	137.60	14.65 ↑
巴西 IOCJ	65.0%	PDM	156.80	142.15	14.65 ↑

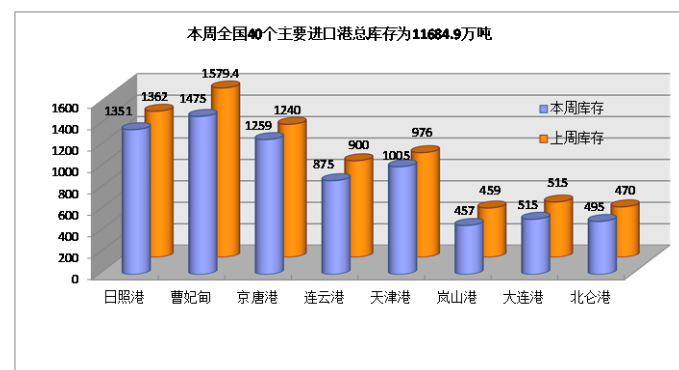
数据来源: 我的钢铁

国内市场钢材价格指数

品种	12 月 04 日	11 月 27 日	涨跌
钢材综合	152.12	152.09	0.02% ↑
长材	167.18	169.51	1.37% ↓
扁平	137.72	135.42	1.70% ↑
一次材	160.78	161.76	0.61% ↓

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

亚洲强劲需求支撑 10 月澳动力煤出口环比增近 16%

(来源: 中国煤炭资源网)

澳大利亚统计局 (ABS) 最新数据显示, 10 月份, 澳大利亚动力煤出口总量为 1724 万吨, 同比下降 8.05%, 环比增长 15.8%。主要受印度、日韩强劲需求带动, 当月澳大利亚煤炭出口较前一月明显回升。

数据显示, 10 月份, 澳大利亚对中国的动力煤出口量为 173 万吨, 较 9 月份增长 30%, 但较上年同期下降 60%。受中国进口限制影响, 1-10 月份, 澳大利亚对中国的动力煤出口量为 3430 万吨, 同比下降 19%。

当月, 澳大利亚向日本出口动力煤 613 万吨, 同环比分别增长 6.4%和 9.43%; 向韩国出口动力煤 400 万吨, 同比增长 3.7%, 环比大增 46%; 向印度出口动力煤 105 万吨, 环比下降 9.74%, 同比大增 1.6 倍。

统计局数据显示, 10 月份, 澳大利亚动力煤平均出口价格为 54.11 美元/吨, 高于 9 月份的 53.08 美元/吨, 但低于上年同期的 63.64 美元/吨。当月动力煤出口收入为 12.4 亿澳元, 同比下降 29.1%, 环比增长 14.8%。

近日, 澳昆士兰州财政部发布最新预算报告显示, 受新冠肺炎疫情以及中国市场不确定性影响, 2020-21 财年 (截止 2021 年 6 月), 昆士兰州煤炭出口量预计将较上一财年下降 8%。

财政部预计, 本财年, 昆士兰州煤炭出口量为 1.88 亿吨, 而上年同期为 2.06 亿吨。同期, 煤炭采矿权税收为 16.4 亿澳元, 同比大降 53.4%。预算报告中预计, 2021-22 财年, 昆士兰州煤炭出口量将增加至 2.11 亿吨。

2020 年 10 月煤炭进口量 (万吨)

国家	十月	九月	环比
澳洲			
印尼			
蒙古			
俄罗斯			

各口岸总量 1,373 1,868 27%↓

数据来源: 中国海关总署

主要港口煤炭库存分析 (12 月 04 日)

港口	本周	上周	环比
秦皇岛港	507	507	-
曹妃甸港	270	271.6	0.59%↓
广州港	256.7	241.1	6.47%↑
国投京唐港	465.7	613.7	24.12%↓
环渤海四港	1242.7	1392.3	10.74%↓
纽卡斯尔港	-	-	-

数据来源: 我的钢铁网

煤炭指数分析 (12 月 02 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 (11 月 27 日)	5500 大卡动力煤	CFR 广州	CNY	361.71	0.55↑
环渤海湾动力煤	5500 大卡动力煤	FOB 渤海湾	CNY	570	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

美国大豆现货价格强劲反弹

(来源：中华粮网)

周四，美国大豆现货报价强劲反弹，跟随期货价格走高。周三大豆期货创下两周新低，吸引逢低买盘，南美作物产量前景不确定，分析机构调低巴西大豆产量，以及美元汇率创下两年多来新低，也提振大豆价格走高。

咨询公司 Céleres 公司周四表示，2020/21 年度巴西大豆产量预计为 2.95 亿吨，低于原先预期的 3.395 亿吨，因为几个产地的天气干旱。

与此同时，全球新冠病毒感染人数仍在继续增长，单日死亡人数持续过万。Worldmeters 网站统计的数据显示，截至 12 月 3 日，全球确诊病例累计达到 65,439,637 人 (+602,150 人)；死亡 1,509,848 人 (+11,428 人)。美国确诊病例达到 14,485,203 人 (+168,602 人)，死亡 282,101 人 (+2,192 人)。英国确诊人数累计达到 165.9 万，全球排名第七。

在美湾，美国 1 号黄大豆现货平均报价为每蒲式耳 12.3775 美元 (每吨 454.8 美元)，比上一交易日上涨 14.75 美分/蒲。路易斯安那湾的基差报价是比 CBOT 的 2021 年 1 月大豆期价高出 68 到 71 美分。

在伊利诺伊州的中部地区，大豆加工厂收购大豆的平均报价为每蒲 11.8175 美元，比上一交易日上涨 16.75 美分/蒲。基差报价是比 CBOT 的 2021 年 1 月大豆期价高出 7 美分到高出 20 美分不等。

周四，芝加哥期货交易所的大豆期货收盘上涨。2021 年 1 月大豆期约收高 15.25 美分，报收 1168.25 美分/蒲；3 月大豆收高 15.5 美分，报 1170.25 美分/蒲。

2020 年 10 月累计大豆进口量(万吨)

国家	十月	九月	环比
巴西			
美国			
俄罗斯			
阿根廷			
总量	868.8	978.9	11.26%↓

数据来源：中国海关总署

2020 年 10 月累计玉米进口量(万吨)

国家	十月	九月	环比
美国			
老挝			
乌克兰			
俄罗斯			
总量	114	108	5.56%↑

数据来源：中国海关总署

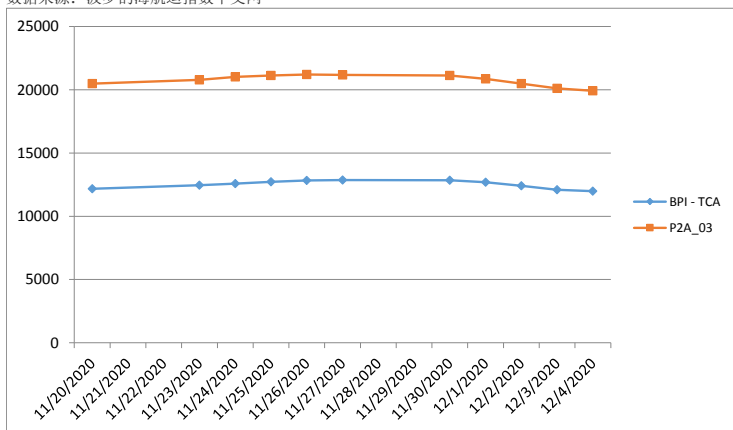
2020 年 10 月累计大麦进口量(万吨)

国家	十月	九月	环比
乌克兰			
法国			
加拿大			
澳大利亚			
总量	134	134	-

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

尽管幅度不大，本周此船型运价再次上升，而且若转换成等价期租租金(TCE)，中东和西非市场的租金收益上升了 45-50%。270,000 吨货量、从中东海湾到中国航线的运价上涨了 2.5 点至国标 31 (大约 11,500 美元/天)。而基于 280,000 吨货量，从中东海湾到美湾、来去经好望角航线的运价估计是国标 16.5 左右，上升了国标 1 点。在大西洋地区，260,000 吨货量、从西非至中国的运价上涨了 4.5 点，至接近国标 35 (大约 17,500 美元/天)。270,000 吨货量，从美湾至中国航次的租金目前估计接近 470 万美元，较一周前上升了约 80,000 美元。

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下跌 2 点至国标 51 左右。130,000 吨货量、从尼日利亚至英国-欧陆航线交易水平大约在国标

37 上下，较上周也下跌 2 点。在中东市场，基于 140,000 吨货量、从巴士拉至地中海的航线的运价仍停在国标 18-19 附近。

阿芙拉极限型油轮

基于 80,000 吨货量，从杰伊汉至拉维拉的运价仍稳定于国标 60。在欧洲北部，80,000 吨货量、穿越北海航线的运价下滑国标 2 点左右，在国标 75 不到一点的位置。100,000 吨货量、波罗的海至英国-欧陆的运价微跌国标 1 点至国标 45。大西洋对岸，运价随着租家们重新掌握控制权而大幅下跌。基于 70,000 吨货量、从加勒比海至美湾的运价下滑 15 点至国标 90。而 70,000 吨货量、美湾至英国-欧陆的运价下跌了 17 点至国标 62.5-65 之间。

成品油油轮

中东海湾至日本的航线上，租家们在交易中再度成功压价，基于 75,000 吨货量的运价于本月初

在刚超过国标 70 的位置，之后 Idemitsu 便以国标 67.5 的运价成交。到今天运价水平已接近国标 65 左右。相比之下 LR1 船型表现较佳，55,000 吨货量到日本的运价徘徊在国标 80-82.5 之间，较上周涨了约国标 5 点。MR 船型的交易依然活跃，35,000 吨货量、从阿拉伯湾至东非的运价周初时位于国标 135 点左右，后攀升至国标 145，接着稳定于国标 160。37,000 吨货量、从英国-欧陆至美国大西洋沿岸航线上，运价仍维持在国标 75 附近。38,000 吨货量，从美湾至英国-欧陆的运价下跌 3-4 点，现坐在国标 45-46 之间。38,000 吨货量、从美湾至巴西的运价走低 1.5 点左右，收于国标 65。30,000 吨货量成品油、穿越地中海的航线上，到东地中海装货的运价达到了国标 85 左右，而到黑海的运价在国标 90-92.5 之间。西地中海运力吃紧，这里的运价曾冲至国标 95，不过现在估计在接近国标 90 的水平。

成品油油轮运价回顾 12 月 04 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 65	9.58↓
55000	中东海湾-日本 (CPP, UNL, naphtha condensate)	WS 83.93	7.14↑
38000	美湾到欧陆 (CPP, UNL, diesel)	WS 46.43	NA
80000	地中海-远东 (naphtha)	\$ 1700000	55000↓

原油油轮运价回顾 12 月 04 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 17.05	1.24↑
270000	中东海湾-新加坡	WS 33.63	4.53↑
270000	中东海湾-中国	WS 33.17	4.72↑
260000	西非到中国	WS 37.05	6.66↑

航运新闻摘要

德银预计 2021 年亚洲整体经济增长率将达 8%

中国新闻网

2 日从德意志银行集团(下称“德银”)亚洲宏观研究团队获悉了其 2021 年中国及亚太区经济发展趋势研究报告,德银预计,至 2021 年,亚洲整体的经济增长率将达到 8%,而 2020 年为-1.3%,其中中国的增长最为突出。

德意志银行亚洲首席经济学家 Juliana Lee 认为,受新冠疫苗研发进展利好消息的影响,全球经济前景乐观。发达经济体高于预期的增长对亚洲出口有利,内需差距的缩小亦为其总体增长提供了支撑。

中国区首席经济学家熊奕表示,中国将继续引领亚洲经济增长,2021 年中国实际 GDP 增长率将达到 9.5%,2020 年第四季度实际 GDP 增长率将恢复至 6%。2021 年中国经济将回归疫情前的增长轨迹,并延续这一发展势头。消费将成为 2021 年中国经济的核心驱动引擎,并有望受强劲的购车需求支撑,成为整体增长主力。若考虑居民高储蓄率所释放的消费潜力,中国经济增幅或将更高。

从行业来看,中国的制造业正进入扩产周期。熊奕认为,生产者价格指数通胀率有望在 2021 年回正,中国对可再生能源的投资也有望增加。中国市场凭借高增长、高利率的优势,有望吸引更多外商直接投资与资产配置资金的持续流入。

希腊船东 Atlantic Bulk Carriers 出售旗下最后一艘巴拿马型散货船

海运圈聚焦

近日,希腊干散货船东 Atlantic Bulk Carriers 已经出售了其旗下最后一艘巴拿马型散货船。

据 Allied 和 Intermodal 报道,大西洋已将 2001 年建造的巴拿马型散货船 "Ocean Eagle" 号以 710 万美元的价格出售给越南的 Hoanh Son 集团。这个价格明显高于船舶估值机构 VesselsValue 对该船 576 万美元的估值。

海运圈聚焦先前报道,Atlantic Bulk Carriers 在 8 月份以 750 万美元的价格将 2001 年建造的 "Atlantic Eagle" 号出售给了同一买家。如果最新的出售得到确认,将完成该公司对旗下巴拿马型船的“清算”。Atlantic Bulk Carriers 将拥有一支由 19 艘散货船组成的船队,其中包括 7 艘 ultramax 型船和 12 艘超灵便型船。此外,该公司还有两艘 ultramax 型船正在建造中,并将于明年由 Hyundai Vinashin 交付。

同时,Hoanh Son 集团将其船队发展到 3 艘散货船。它的第一笔收购是 8 月份的 "Atlantic Eagle" 号,其在不久前又从 K Line 公司接收了 2000 年建造的超巴拿马型 "Corona Garland" 号。这两艘船已改名为 "Hoanh Son Star" 号和 "Hoanh Son Sun" 号。

拿下 20 亿吨原油大单,美国 20 艘油轮正驶向中国等亚洲国家

金十数据

据俄罗斯卫星通讯社 12 月 2 日最新报道,在为石油销量发愁了几个月后,全球第一大产油国终于拿到了来自中国等亚洲国家的大单。当前,美国已有 20 艘超级油轮满载石油,驶向中国等亚洲国家。

据悉,这些油轮大多为可以运输 200 万桶原油级别的超级油轮,照此计算,美国这批石油出口总量达到 4000 万桶(即 20 亿吨)。其中,租船公司主要包括为中国最大买家联合石化(UNIPAC),此外还有来自韩国、新加坡的公司。也就是说,该批美国石油主要是运向中国。

经济率先复苏的中国在当前萧条的国际油市中扮演着越来越重要的角色——全球炼油行业已经开始向以中国等亚洲地区转移。早在 2019 年,国际能源署就预测,中国或将在 2021 年超越美国,成为全球最大炼油国。

观察者网报道指出,中国民营化工巨头浙江荣盛石化日前正式启动一批新的炼油项目,原油加工能力高达 120 万桶/日,这相当于一整个英国的产能。而在全中国,能够与之媲美的原油加工项目至少还有三个。也就是说,当前中国的炼油能力就已经至少相当于 4 个英国。

中国石油经济技术研究所预计,我国的原油综合加工能力正不断增强,将从目前的每天 1750 万桶升至 2025 年的 2000 万桶,即 10 亿吨。届时,中国很可能将在全球炼油行业中取代美国,占据主导地位。

今年 47% 新交付干散货船装有脱硫塔

中远海运 E 刊

来自 BIMCO 的数据显示,在 2020 年交付的所有新造干散货船中,约 47% 安装了脱硫塔。

在 2020 年 1 月限硫令正式生效之前,市场对脱硫塔的兴趣在 2018 年和 2019 年达到顶峰。在所有船型中,散货船安装的脱硫塔数量最多,其次是集装箱船和油轮。其中原油轮新造船的脱硫塔安装比例最高。根据挪威船级社的数据,到 2020 年底,运营船舶和手持订单中将有 4047 艘装有脱硫塔。

在干散货船板块,2020 年共交付了 150 艘巴拿马型,其中 81 艘安装了脱硫塔,占比 54%;超过 1/3 的超灵便型新船装有脱硫塔,而新交付的灵便型船中只有 3 艘装有脱硫塔;大型型(包括好望角型、VLOC 和 Valemax)新船安装脱硫塔的比例在 85% 至 100% 之间。96 艘燃油消耗最多的新船中,只有 13 艘选择使用低硫燃油(VLSFO),而不是投资脱硫塔。

限硫令生效前,合规燃料的价格和质量一直是航运公司最关心的问题之一。但随着油价暴跌及合规燃料价格的下跌,高硫燃油(HSFO)与 VLSFO 之间的价差已经大大缩小。

BIMCO 首席航运分析师 Peter Sand 表示:“低硫燃油和高硫燃油之间的价差低于最初的预期。目前新加坡港的价差为 72 美元/吨,而 2019 年 8 月 1 日至 12 月 31 日期间的平均水平则高达 185 美元/吨。”

值得一提的是,2020 年迄今为止,装有脱硫塔的好望角型在即期市场的日平均收益已比未安装的同型船多 2818 美元,增幅达 27%。BIMCO 认为,目前对 2021 年干散货航运市场的所有预测都指向缓慢复苏。

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。

除此之外，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