



船舶交易市场报告

2020年第53周(2020.12.19-2020.12.25)

一、市场综述

本周干散货运输市场，除海岬型船运价指数继续上涨外，其它各船型运价指数均下跌。其中，海岬型船运价指数延续上周上涨势头，再度上扬 204 点，巴拿马型船运价指数降 77 点，超灵便型船运价指数跌 18 点，最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于 1,366 点，涨幅为 3.09%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 16,633 美元，较上周上涨 10.26%；卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 11,926 美元，较上周下跌 3.78%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 10,590 美元，较上周下跌 4.24%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 11,424 美元，较上周下跌 1.48%；灵便型散货船 7 条航线平均日租金 12,178 美元，较上周下跌 0.22%。

新造船市场，本周新报出来的订单仍是中韩船厂为主。韩国现代集团分别接获韩国泛洋海运建造 2 艘、美国 JP MORGAN 建造 1 艘和挪威 KNUSTEN OAS 建造 1 艘共 4 艘 174,000 立方米液化天然气订单，每艘造价 1.865 亿美元，预计 2024 年交付。据悉，这些船都与壳牌签署了期租协议。希腊船东 BYZANTINE MARITIME 在现代尾浦船厂订造 1 艘 4 万立方米液化气船，造价 4,600 万美元，预计 2022 年交付。另外，德国的赫伯罗特最终在韩国大宇造船及海洋工程公司（DSME）签署了 6 艘 23,500 TEU 的超大型集装箱船的合同，每艘价格 1.65 亿美元，该船将配备双燃料液化天然气发动机，并计划在 2023 年 4 月至 12 月之间交付。这些船将被部署在欧洲-远东航线上。国内船厂方面，中国支线集装箱船运营商海丰国际已经在扬子江造船下了一份订单，准备建造 6+4 艘 2,600 TEU 集装箱船。该合同包括六艘船的确定订单和另外四艘船的选择权。每艘船的造价为 2,700 万美元，交付时间定于 2022 年 9 月至 2023 年 1 月之间。今年 8 月，该公司已经在扬子江订购了多达 12 艘 1,800 TEU 集装箱船。

散货二手船市场，超巴拿马型散货船“MARITIME CENTURY”（95,790 载重吨，2010 年日本今治建造）据报在坞、特检通过的情况下出售。卡姆萨尔型散货船“CETUS OCEAN”（82,986 载重吨，2013 年日本 SANOYAS 建造，安装压载水系统）据报以 1,720 万美元出售；“SAKIZAYA NOBLE”（80,982 载重吨，2017 年 JMU 建造，SS/DD 10-2022）以 2,550 万美元出售给希腊买家。SCORPIO BULKERS 旗下的 ULTRAMAX 型散货船“SBI PHOEBE”（63,500 载重吨，2016 年澄西船厂建造，4X30 吨克令吊，SS/DD 07-2021，安装废气洗涤器装置）据报以 1,765 万美元出售；“AMSTEL OSPREY”（61,330 载重吨，2014 年日本 IWAGI 建造，4X30.7 吨克令吊）以 1,630 万美元出售。超灵便型散货船“DENSA COUGAR”（57,592 载重吨，2012 年韩国 STX 建造，4X30 吨克令吊）以 1,030 万美元出售给希腊 EUROBULK；“AMSTEL EAGLE”（56,108 载重吨，2014

年日本大岛建造, 4X30 吨克令吊, SS 07-2024/DD 08-2022) 以 1,400 万美元出售给 NORDEN。灵便型散货船“AFRICAN TEIST”(33,343 载重吨, 2014 年日本 SHIN KURUSHIMA 建造, 4X30 吨克令吊, SS 03-2024/DD 04-2022) 据报以 1,030 万美元出售。

油轮二手船市场, 苏伊士型油轮“TONOS”(159,996 载重吨, 2003 年三星建造, SS 03-2023/DD 01-2021) 在 2021 年 1 月进坞时安装压载水系统并且立即交付的条件下, 以 1,515 万美元出售给希腊买家; “RIDGEBURY PALLAS”(159,195 载重吨, 2005 年现代蔚山建造, SS/DD 01-2021) 在坞、特检到期的情况下, 以超过 1,700 万美元出售给 SEVEN ISLANDS; 苏伊士型油轮“AIAS”(150,393 载重吨, 2008 年 UNIVERSAL 建造, SS 04-2023/DD 04-2021, 安装废气洗涤器装置) 和“AMOUREUX”(149,993 载重吨, 2008 年 UNIVERSAL 建造, SS 05-2023/DD 02-2021, 安装废气洗涤器装置) 据报在欧洲立即交付的条件下, 以每艘 2,250 万美元出售给 RIDGEBURY TANKERS。总部位于新加坡的 GRINDROD SHIPPING 已与一家日本租赁公司就 MR 型油轮“MATUKU”(50,143 载重吨, 2016 年 SPP 建造, 12 环氧涂层舱, IMO II, SS/DD 03-2021) 达成了售后回租协议。根据协议, 该公司以 2,380 万美元的价格出售了这艘船, 并将其租回, 租期最长可达 15 年。该公司还有权从 2022 年 5 月起回购船只。

拆船市场, 世界各地的圣诞节假期纷纷来临, 本周次大陆回收市场归于平静。由于新冠肺炎疫情的影响, 年初的拆解价格一度暴跌有 150 美元/轻吨。随着全球努力应对新冠疫情, 拆解价格于年尾最终回升至与疫情前类似的水平, 成交价格甚至屡见 400 美元/轻吨。但最近新一轮的疫情在世界各地肆虐, 各国不得不采取进一步的防控措施, 对于 2021 年回收市场的影响仍未可知。印度市场, 经历了令人沮丧的一周, 钢铁价格波动剧烈, 钢板价格下降了 1000 卢比(约 13 美元/吨), 买家纷纷撤回新吨位的报价。这种负面情绪在很大程度上可能是对要求钢铁供应商降温的呼声的回应, 买家采取更谨慎的态度进入市场。即使高价成交了几艘绿色拆船的超大型矿砂船、液化天然气船和海岬型散货船, 仍不能改变印度落后于两大竞争对手的现实, 拆解价格的排名从上周的榜首骤然跌至次大陆的第三位。孟加拉市场, 在见证了钢板价格的暴跌几乎和卡特尔组织解散后的上涨一样多(约 30 美元/轻吨)之后, 当地的买家为确保他们能够再次获得市场份额, 迅速采取行动也不足为奇。然而, 由于圣诞假期造成的供应减少, 暂时没有新的成交。但因为需求依然强劲, 预计未来几周市场的活动将大幅增加。巴基斯坦市场, 再次超越印度和孟加拉两个竞争对手, 重回次大陆首位。最近几周, 随着当地钢板价格大幅上涨, 拆解价格又创新高。尽管如此, 还是寄望随着假期的来临, 加达尼能有喘息的机会, 在 2021 年能继续在竞争中全力回归。

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
CONTAINER	6	23,500TEU	DSME, KOREA	德国 (HAPAG-LLOYD)	2023	165	LNG DUAL FUELLED
CONTAINER	6+4	2,600TEU	扬子江	海丰国际	2022-2023	27	-
GAS	2	174,000CBM	HYUNDAI, KOREA	韩国 (PAN OCEAN)	2024	186.5	LNG T/C TO SHELL
GAS	1	174,000CBM	HYUNDAI, KOREA	美国 (JP MORGAN)	2024	186.5	LNG T/C TO SHELL
GAS	1	174,000CBM	HYUNDAI SAMHO, KOREA	挪威 (KNUTSEN OAS)	2024	186.5	LNG T/C TO SHELL
GAS	1	40,000CBM	HYUNDAI MIPO, KOREA	希腊 (BYZANTINE MARITIME)	2022	46	-

船型	2020	2021	2022	总订购数
ULCC/VLCC	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

BULKER(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
MARITIME CENTURY	95,790	2010	IMABARI, JAPAN	MAN B&W	-	-	SS/DD FRESHLY PASSED
CETUS OCEAN	82,986	2013	SANOYAS, JAPAN	MAN B&W	17.2	-	BWTS SS05/2023
SAKIZAYA NOBLE	80,982	2017	JMU, JAPAN	MAN B&W	25.5	希腊	BWTS SS10/2022
SBI PHOEBE	63,500	2016	澄西	-	17.65	-	C4X30T SS/DD 07/2021
AMSTEL OSPREY	61,330	2014	IWAGI, JAPAN	MAN B&W	16.3	-	C4X30.7T SS 11/2024
DENSA COUGAR	57,592	2012	STX, KOREA	MAN B&W	10.3	希腊 (EUROBULK)	C4X30T SS03/2022
AMSTEL EAGLE	56,108	2014	OSHIMA	-	14	NORDEN	C4X30T SS07/2024 DD08/2022
BALTIC COUGAR	53,432	2009	扬州大洋	-	7.6	-	C4X35T SS08/2024 DD06/2022
AFRICAN TEIST	33,343	2014	SHIN KURUSHIMA	-	10.3	-	C4X30T SS03/2024 DD04/2022
BALTIC HARE	31,887	2009	HAKODATE	-	7.75	-	C4X30T SS07/2024 DD05/2022

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
TONOS	159,996	2003	SAMSUNG	B&W	15.15	希腊	BWTS
RIDGEBURY PALLAS	159,195	2005	HYUNDAI, KOREA	MAN B&W	LOW17	印度(SEVEN ISLANDS)	SS/DD 01/2021
AIAS	150,393	2008	UNIVERSAL, JAPAN	WARTSILA	22.5 EACH	美国 (RIDGEBURY TANKERS)	SS04/2023
AMOUREUX	149,993						SS05/2023
MATUKU	50,143	2016	SPP	-	23.8	日本	售后回租 IMO II 12环氧涂层舱

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
NO SALE						

DEMO RANKING	COUNTRY	MARKET SENTIMENT	DRY BULK PRICES	TANKER PRICES	CONTAINER PRICES
1	Pakistan	Improving	USD 410/ LT	USD 430/ LT	USD 440/ LT
2	Bangladesh	Improving	USD 405/ LT	USD 425/ LT	USD 435/ LT
3	India	Declining	USD 390/ LT	USD 410/ LT	USD 420/ LT
4	Turkey	Improving	USD 270/ LT	USD 275/ LT	USD 280/ 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	\$26,250PD	
SUEZMAX 150,000DWT	\$58M	\$60M	\$44M	\$32M	\$11M	\$19,750PD	
AFRAMAX 110,000DWT	\$47M	\$47M	\$35M	\$25M	\$10M	\$16,000PD	
PANAMAX 70,000DWT	\$40M	\$40M	\$28M	\$18M	\$7M	\$13,000PD	
PRODUCT 51,000DWT	\$34M	\$34M	\$25M	\$17M	\$6M	\$12,000PD	
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	\$14,500PD	
PANAMAX 75,000DWT	\$26M	\$26M	\$21M	\$13M	\$7M	\$10,150PD	
SUPERMAX 56,000 DWT	\$23M	\$23M	\$15M	\$11M	\$5M	\$9,750PD	

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	1,366	1,325	1,090	+41	+235	+21.56%
BALTIC CAPE SIZE	2,006	1,802	1,950	+204	-148	-7.59%
BALTIC PANAMAX	1,325	1,402	1,117	-77	+285	+25.51%
BALTIC SUPRAMAX	1,039	1,057	718	-18	+339	+47.21%
BALTIC HANDYSIZE	677	678	487	-1	+191	+39.22%
BALTIC DIRTY TANKERS	466	456	1,597	+10	-1,141	-71.45%
BALTIC CLEAN TANKER	385	406	958	-21	-552	-57.62%

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	16,633	15,085	+10.26%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	11,926	12,395	-3.78%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	10,590	11,059	-4.24%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	11,424	11,596	-1.48%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	12,178	12,205	-0.22%

八、油轮运输市场

油轮运输市场				
指数	12月24日	12月21日	变化值	涨跌幅度
BCTI	385	399	-14	-3.51%
BDTI	466	461	+5	+1.08%
DIRTY TANKER 航线及指数	12月24日	12月21日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	18.6	18.3	+0.3	+1.64%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	37.8	37.7	+0.1	+0.27%
D3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	37.3	37.3	-	0.0%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	52.4	51.2	+1.2	+2.34%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	37.2	36.8	+0.4	+1.09%
CLEAN TANKER 航线及指数	12月24日	12月21日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	77.7	87.9	-10.2	-11.6%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	95.7	115	-19.3	-16.78%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	12月24日	12月21日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	125.3	126.6	-1.3	-1.03%
TC12-35K MT NAPHTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	96.3	106.3	-10	-9.41%
原油价格(\$/BBL)	12月28日	12月21日	变化值	涨跌幅度
布伦特	50.95	50.86	+0.09	+0.18%
WTI	47.69	47.86	-0.17	-0.36%

九、国际大宗商品价格指数

国际大宗商品价格指数				
焦煤	12月28日结算价格	12月21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)	102	101.5	+0.5	+0.49%
动力煤	12月28日结算价格	12月21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)	43.35	38.06	+5.29	+13.9%
美粮食指数	12月28日	12月21日	周变化	涨跌幅度
美豆指数	1229.75	1228.75	+1	+0.08%
美玉米指数	450.5	437.25	+13.25	+3.03%
美豆油指数	40.25	39.25	+1	+2.55%
美豆粕指数	403.4	404.6	-1.2	-0.3%
美麦指数	611.5	610	+1.5	+0.25%
进口矿价格指数(CFR)	12月28日	12月21日	周变化	涨跌幅度
62%品位澳洲粉矿	163.15	176.05	-12.9	-7.33%
58%品位澳洲粉矿	152.5	165.15	-12.65	-7.66%
65%品位巴西粉矿	178.25	188.25	-10	-5.31%

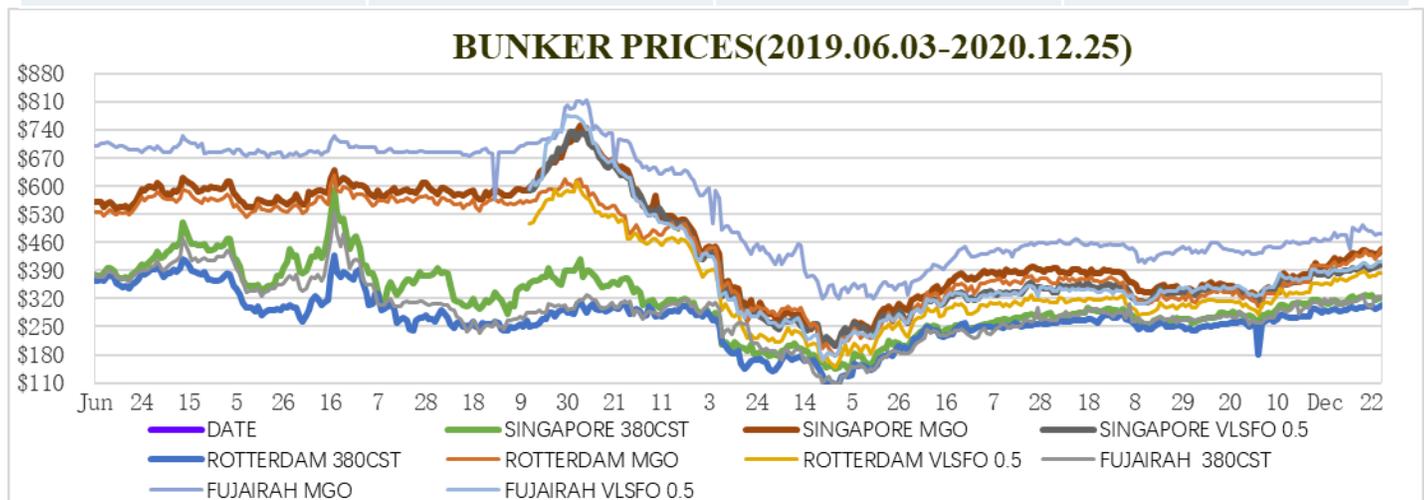
十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/03/2020-24/12/2020)



十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)				日期: 2020.12.25
PORT	380CST	MGO	VLSFO 0.5	
ROTTERDAM	\$303	\$443	\$383	
FUJAIRAH	\$320	\$482	\$410	
SINGAPORE	\$324	\$442	\$404	



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。