

一周运价简评

1. 海岬型船

BCI 本周五报收 2970 点，同比上周末上涨 77 个点。本周市场剧烈波动，至周末 5 期租平均价下跌了 884 美元，报收于 24,631 美元/天。市场并不缺少交易，因为大西洋版块看涨氛围依然浓厚，C8 航线租金收于 36,425 美元/天，而相应的 C10 航线租金是 17,133 美元/天。西澳至中国的 C5 航线的运价本周下跌了 0.941 美元，收于 7.873 美元/吨。巴西区域的交易因租家和船东之间的僵持而受抑，C3 航线运价现在是 19.245 美元/吨。定期租交易稍有增多。

2. 巴拿马型船

BPI 本周五报收 1659 点，同比上周末上涨 43 个点。起先因 FFA 价格下滑，市场受到下行压力。而且周初因需求不足，一些船东被迫让步降价。北部区域因运力继续吃紧，吨位较大的货船租金保持坚挺。亚洲的交易稍有增多，价格相对稳定。但到了周中注意力都集中在南美，连着几天交易非常活跃。周三、特别是周四，据说超过 20 艘船等待租约生效中。市场主要发货人预定的到装港时间在 2 月底至 3 月初。

3. 超灵便型船

BSI 本周五报收 1142 点，同比上周末上涨 56 个点。本周两洋市场对此船型的需求增多，有越来越多租家寻求定期租的机会。一艘 58,000 载重吨、空在中国的货船以 13,000 美元/天的价格成交，租期 6-9 个月。而一艘配备了脱硫塔的 Ultramax 货船以 14,500 美元/天左右的租金成交。亚洲市场继续上涨。一艘 61,000 载重吨、空在日本的货船以 13,000 美元/天的租金成交，走一个往返北太平洋的航次。

期租水平 1 月 22 日(美元/天)

船型	1 月 22 日	比较上周	2020 年 1 月	2019 年 1 月
海岬型	24631	642↑	7563	14112
巴拿马型	14934	389↑	6995	8204
超灵便型	12566	615↑	6285	8424
灵便型	12056	311↑	7007	6850

1 月 22 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	7.998	1.081↓
170000/10%	巴西铁 Tubarao - 青岛	19.49	0.112↑
170000/10%	南非铁 Saldanha-青岛	14.54	0.140↓
130000/10%	东澳煤 Newcastle- 舟山	12.07	0.910↓
85000/10%	东澳煤 Hay Point - 舟山	11.608	0.142↓
70000/10%	印尼煤 Samarinda- 广州	6.969	0.225↓
45000/10%	印尼煤 Taboneo- 广州	8.761	0.129↑
50000/10%	菲律宾镍 Surigao- 日照	9.883	0.066↑

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上涨

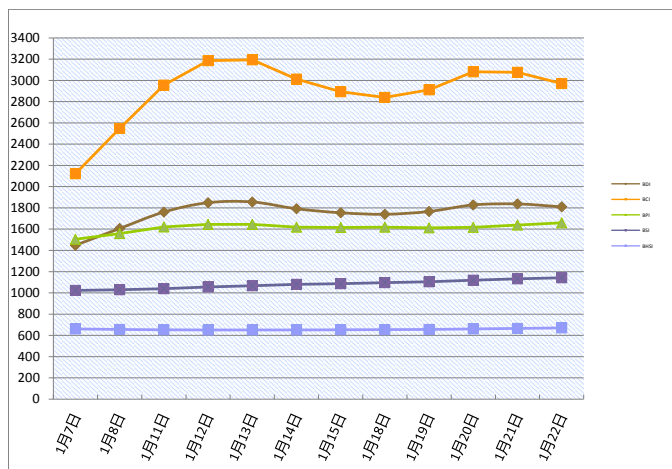


人民币 FFA 远期评估(1 月 22 日)

协议号	远期价格 (美元)	远期价格 (人民币)	变化	汇率
CTC0121	22213	143533.74	2.43%↑	6.4617
CTC0221	14400	93048.48	6.14%↓	6.4617
CTC0321	11872	76713.30	8.83%↓	6.4617
CTC0421	12244	79117.05	2.68%↓	6.4617
CTCQ121	16162	104434.00	3.12%↓	6.4617
CTCQ221	12959	83737.17	2.84%↓	6.4617
CTCQ321	17334	112007.11	2.76%↓	6.4617
CTC2022	14225	91917.68	2.26%↓	6.4617
PTC0121	12966	83782.40	9.03%↓	6.4617
PTC0221	12166	78613.04	8.56%↓	6.4617
PTC0321	12300	79478.91	8.54%↓	6.4617
PTC0421	12363	79886.00	8.96%↓	6.4617
PTCQ121	12477	80622.63	8.72%↓	6.4617
PTCQ221	12288	79401.37	9.70%↓	6.4617
PTCQ321	12284	79375.52	10.02%↓	6.4617
PTC2022	10578	68351.86	13.20%↓	6.4617
STC0121	12000	77540.40	1.06%↑	6.4617
STC0221	11668	75395.12	5.16%↑	6.4617
STC0321	11321	73152.91	2.49%↑	6.4617
STC0421	11036	71311.32	1.12%↑	6.4617
STCQ121	11663	75362.81	2.86%↑	6.4617
STCQ221	11071	71537.48	1.61%↑	6.4617
STCQ321	10882	70316.22	0.27%↑	6.4617
STC2022	10429	67389.07	1.24%↓	6.4617

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 99,992 载重吨散货船, 船名是'Pont Rouge', 船东是 MMS Co Ltd. Tsuneishi Zosen 船厂交付了一艘 81,600 载重吨散货船, 船名是'Sanko Hawking', 船东是 Sanko Steamship.

二手船市场

有 2 艘海岬型船拍卖中。“TIGER JIANGSU” (180,096 载重吨, 建于 2010 年, Beihai Shipyard) 以 1525 万美元卖给中国买家。“CAPE PROVIDENCE” (169,233 载重吨, 建于 2010 年, Daehan Shipbuilding) 被某个船舶融资人买下, 价格是 1810 万美元。“PIET” (93,200 载重吨, 建于 2011 年, Jiangsu New YZJ) 和 “HARM” (93,183 载重吨, 建于 2011 年, Jiangsu New YZJ) 以打包方式出售给某匿名买家, 售价在 1100 万美元左右。“DARYA MAHESH” (56,056 载重吨, 建于 2008 年, Mitsui SB (Tamano)), C4x30.5T) 以 950 万美元左右的价格出售给某个希腊买家。Vrontados Shipping 以 525 万美元的价格, 将 “ERO L” (50,457 载重吨, 建于 2003 年, Jiangnan Shipyard, C4x36T) 出售给某个中国买家。

新造船市场

合资船厂 Yangzi-Mitsui SB (YAMIC) 宣布从 Meghna Marine 赢得一个订单, 建造 4 艘 66,000 载重吨散货船, 预定 2022 年下半年后交付。澄西船厂于去年 12 月锁定了一个广东航运集团的订单, 建造一艘 82,000 载重吨的卡姆萨尔型货船, 预定 2022 年交船。

租船交易摘要

- 'Thalassini' 建于 2005 年, 82977 载重吨, 1 月 26-31 日克里希纳帕特南交船, 途经南美东海岸, 东南亚还船, 租金 14,000 美元/天—租家嘉吉
- 'Ocean Time' 建于 2019 年, 82024 载重吨, 1 月 23 日名古屋交船, 途经 NoPac, 新加坡-日本还船, 租金 14,750 美元/天—租家不详
- 'Kesaria' 建于 2009 年, 81932 载重吨, 3 月初南美东海岸引航站交船, 新加坡-日本还船, 租金 17,000 美元/天, 空放补贴 700,000 美元—租家 Comerge
- 'Countess 1' 建于 2013 年, 79235 载重吨, 1 月 23-24 日厦门交船, 途经南美东海岸, 新加坡-日本还船, 租金 11,900 美元/天—租家嘉吉
- 'Seawind' 建于 2006 年, 75637 载重吨, 2 月 1 日仁川交船, 途经 NoPac, 新加坡-日本还船, 租金 11,750 美元/天—租家邦吉
- 'SBI Libra' 建于 2017 年, 63679 载重吨, 1 月 25-26 日蒙德拉交船, 孟加拉国还船, 租金 19,000 美元/天—租家 Seaking
- 'Desert Spring' 建于 2012 年, 57437 载重吨, 卡萨布兰卡即期交船, 途经阿加迪尔, 特马-杜阿拉还船, 意向载煤渣, 租金 21,000 美元/天—租家 XO Shipping
- 'Caro' 建于 2010 年, 178006 载重吨, 舟山交船, 租期 20-24 个月, 世界各地还船, 租金 16,000 美元/天—租家 EGPB
- 'Sydney Eagle' 建于 2015 年, 63523 载重吨, 1 月 22-23 日舟山交船, 租期 4-6 个月, 世界各地还船, 租金 14,500 美元/天—租家 Pacific Basin
- CCL 转租的 'Leviathan', 建于 2014 年, 货量 170000 吨 (10% 增减), 从图巴朗到台湾, 受载期 2 月 15-19 日, 运价 22.50 美元/吨, 船方不负责装卸, 装率是 40000 吨/晴天工作日 (包括星期日节假日) /卸率是 38000 吨/晴天工作日 (包括星期日节假日) —租家 CSE
- 船名待定, 货量 170000 吨 (10% 增减), 从丹皮尔港到青岛, 受载期 2 月 9-11 日, 运价 7.70 美元/吨, 船方不负责装卸, 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

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
Hui Xin Hai	2021	210,000	COSCO HI (Yangzhou)	
HL Sapphire	2021	208,000	New Times SB	
Golden Freeze	2021	82,000	Shanhaiguan SB	
Furness Portland	2014	37,045	Saiki Hvy. Ind.	13.25
Jabal Nafusa	2011	169,097	Daehan Shipbuilding	low 15
Harm*	2011	93,183	Jiangsu New YZJ	region 11
Piet*	2011	93,200	Jiangsu New YZJ	
Ocean Compass	2006	180,200	Imabari SB Saijo	17.5
Darya Mahesh	2008	56,056	Mitsui SB (Tamano)	mid 9
Alerce N	2001	29,756	Shikoku Dock.	region 3.85
SBI Libra	2017	63,679	Chengxi Shipyard	18.65
拆解船	船龄	船型 DWT	拆解地	成交价
Wuyi HK	1995	75,132	Bangladesh	
Carol HK	1990	77,549	Bangladesh	
Berni HK	1991	77,499	Bangladesh	

*打包出售。

拆船指数

拆船指数(美元 / 轻吨)	1 月 22 日	变化
孟加拉国拆船	442.500	19.375↓
印度拆船	426.750	10.75↓
巴基斯坦拆船	433.250	14.875↓

*20001LT 及以上散货船

原油价格 美元/桶

种类	1 月 22 日	1 月 15 日	变化
布伦特	56.10	56.43	0.58%↓
西德州	53.13	53.57	0.82%↓

船用燃料油(美元/吨) 1 月 22 日

地区	IFO380	VLSFO	MGO、MDO
新加坡	341.5 (-7.5)	452 (+0.5)	462.5 (-5)
上海	370 (-9)	456.5 (-6.5)	517.5 (+6)
香港	349 (-4)	432 (-6)	444 (-6)
釜山	380 (-9.5)	520 (+19.5)	537.5 (+21)
日本(Osaka)	427 (+5)	483.5 (+5)	787.5 (0)
Fujairah	338.5 (-2.5)	445.5 (-4.5)	527.5 (-2.5)
鹿特丹	328 (-5.5)	412 (-6)	447.5 (-17)

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

淡水河谷恢复大瓦尔任球团厂的生产

(来源:我的钢铁网)

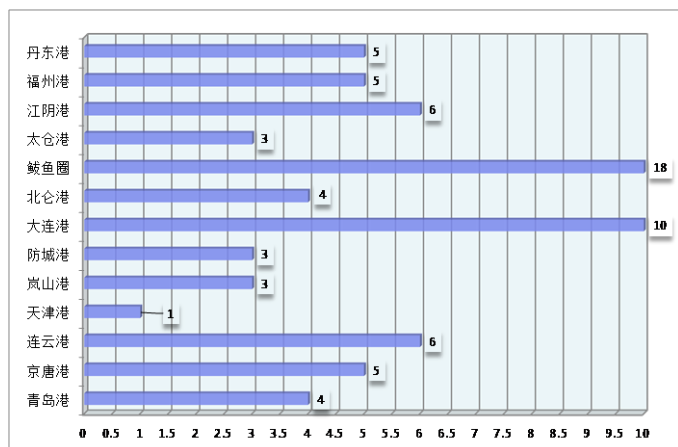
巴西里约热内卢, 2021 年 1 月 21 日——淡水河谷告知, 公司已于昨日恢复了位于巴西米纳斯吉拉斯州新利马市的大瓦尔任 (VargemGrande) 球团厂的生产, 该工厂自 2019 年 2 月起停产。大瓦尔任球团厂的额定产能为 700 万吨/年, 根据工厂的达产情况和球团精粉的供应情况, 预计 2021 年产量约在 400 万吨至 500 万吨之间。

巴西里约热内卢, 2021 年 1 月 21 日——淡水河谷告知, 1 月 14 日, 巴西马拉尼昂州圣路易斯市马德拉港 8 台装船机中的一台发生火灾。火势已得到控制, 未造成人员伤亡或环境损害。受灾区域正在接受评估, 事故原因正在调查中。

马德拉港共有 3 个码头、5 个泊位和 8 台装载机, 年均发货能力为 2.3 亿吨。此次事故发生于 4 号码头南部泊位 (P4S) 的 6 号装船机 (编号为“CN6”), 该泊位另一台编号为“CN7”的装船机未受影响。公司预计未来数日内将通过 CN7 装船机恢复 P4S 码头的发货作业。

月度铁矿石发货计划不会受影响, 因为: (1) 巴西北部进入雨季, 北部系统产量季节性下降; (2) 北部系统 2021 年全年预期产量低于港口全年发货能力 2.3 亿吨。

淡水河谷预计将于 2021 年上半年完成对 CN6 装船机的维修工作, 因此事故不会对 2021 年的发货和生产造成影响。



2020 年 12 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	9,674.6	1.43% ↓	117,037

数据来源: 我的钢铁

铁矿石价格分析 (1 月 22 日)

机构	品位	贸易方式	单位	本日	周环比
Mysteel	62%Fe	CFR Tianjin	USD	168.95	1.72% ↓
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	1169	8 ↑
Mysteel	62%Fe	CFR CAOFEIDIAN	CNY	1172	12 ↑

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	1 月 22 日	1 月 15 日	变化
澳洲 Pb Lump	62.5%	Dampier			
澳洲 Pb Fine	61.0%	Dampier	167.90	171.05	3.15 ↓
澳洲 Newman Fine	62.3%	Hedland			
澳洲 Yandi Fines	57.3%	Hedland	153.70	157.20	3.50 ↓
巴西 SFLA	64.5%	Tubarao	189.10	191.10	2.00 ↓
巴西 IOCJ	65.0%	PDM	193.95	195.95	2.00 ↓

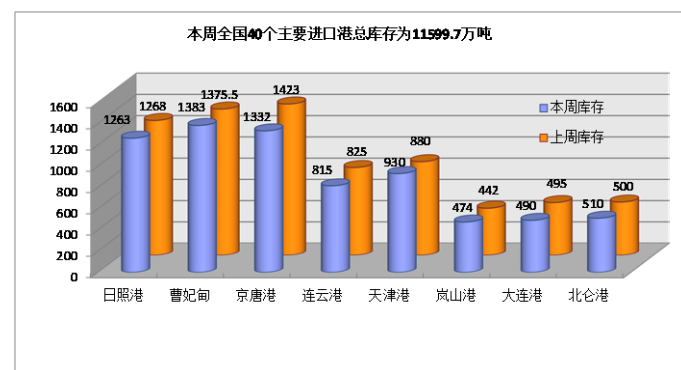
数据来源: 我的钢铁

国内市场钢材价格指数

品种	1 月 22 日	1 月 15 日	涨跌
钢材综合	162.41	163.49	0.66% ↓
长材	179.56	180.17	0.34% ↓
扁平	146.01	147.54	1.04% ↓
一次材	171.65	172.60	0.55% ↓

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

重要买家寻求供应来源多样化

澳洲炼焦煤出口或更加艰难

(来源: :中国煤炭资源网)

由于对供应不确定性的担忧日益加剧，澳大利亚两个最大的进口国—印度和中国—都在寻求供应来源多元化，澳大利亚炼焦煤供应面临的处境可能会更加艰难。

而由于外交关系恶化，中国自 2020 年 10 月份起非正式地禁止进口澳大利亚煤炭。此外，印度现也开始寻求从蒙古采购炼焦煤，以促进供应来源多样化和减少对进口澳煤的依赖。

近年来恶劣天气导致澳大利亚煤炭供应问题频发，买家对澳大利亚供应不确定性的担忧日益加剧，开始着眼于扩大进口来源。

印度某政府官员 1 月 19 日表示，印度正寻求从蒙古进口炼焦煤。在一次视频会议上，蒙古国代表表达了想要向印度供应炼焦煤的意愿。作为回应，印度钢铁部部长曼德拉·普拉丹表示印度也有兴趣进口蒙古炼焦煤。普拉丹表示，政府与政府之间将展开对话，以便印度钢铁公司能够开始从蒙古采购炼焦煤。

除了蒙古，拥有丰富炼焦煤储量的俄罗斯也是印度扩大进口来源计划的一部分。据悉，印度塔塔钢铁公司去年开始试行从俄罗斯进口炼焦煤。蒙古和俄罗斯从去年下半年开始成为中国新的主要炼焦煤供应国。

中国海关总署数据显示，2020 年 11 月份，俄罗斯超过澳大利亚成为中国第二大炼焦煤供应国，向中国出口炼焦煤 52.73 万吨。自去年 8 月份以来，蒙古一直是中国最大的炼焦煤供应国，11 月份蒙古炼焦煤在中国炼焦煤进口总量中所占份额跃升至 66.9%。

印度寻求供应来源多样化可能会导致澳大利亚煤炭出口量大幅下降，而煤炭出口是澳大利亚财政收入的重要来源。受疫情影响，全球钢铁行业需求低迷，自中国限制进口澳煤以来，印度需求一直是澳大利亚炼焦煤市场和价格的重要支撑。

Kpler 船舶追踪数据显示，2020 年 12 月份，澳大利亚炼焦煤出口量为 1155 万吨。其中，有 503 万吨运往印度，占比 43.5%，高于上年同期的 26.4%和 11 月份的 28.6%。

2020 年 12 月煤炭进口量(万吨)

国家	十二月	十一月	环比
澳洲			
印尼			
蒙古			
俄罗斯			

各口岸总量 3,907.5 1,167 234.8%↑

数据来源: 中国海关总署

主要港口煤炭库存分析 (1 月 22 日)

港口	本周	上周	环比
秦皇岛港	498	491	1.43%↑
曹妃甸港	319.4	356.1	10.31%↓
广州港	285.3	301.4	5.34%↓
国投京唐港	349.4	397.9	12.19%↓
环渤海四港	1166.8	1245	6.28%↓
纽卡斯尔港	-	-	-

数据来源: 我的钢铁网

煤炭指数分析 (1 月 20 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 (1 月 15 日)	5500 大卡动力煤	CFR 广州	CNY	355.68	0
环渤海湾动力煤	5500 大卡动力煤	FOB 渤海湾	CNY	598	2↑

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

2020 年中国进口美豆数量激增，但是未及贸易协议目标 (来源：中华粮网)

中国海关周三发布的数据显示，2020 年中国从美国进口 2589 万吨大豆，较 2019 年的 1694 万吨提高了 895 万吨或者 52.8%。但是仍然可能达不到中美第一阶段贸易协议的采购目标。

根据去年 1 月份签署的第一阶段贸易协议，中国将扩大采购和进口美国农产品、能源产品、工业制成品和服务。在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，中国将在 2017 年基数上至少采购 2000 亿美元。就农产品而言，中国在 2020 公历年将至少在 2017 年基础上至少增加采购 125 亿美元的美国农产品，2021 年增加采购 195 亿美元。

大豆通常占到中国采购美国农产品的一半。业内机构预计今年中国需要进口大约 4000 万吨美国大豆才能实现这一目标。

中国海关总署的数据显示，12 月份中国进口的美国大豆数量达到 584 万吨，远高于 2019 年同期的 309 万吨。

12 月份巴西大豆到货量为 118 万吨，低于上年同期的 483 万吨，因为巴西在去年最初几个月对中国出口大量大豆，导致库存耗罄。2020 年中国从巴西进口大豆 6428 万吨，比 2019 年的 5767 万吨增长 11.46%。

2020 年中国的大豆进口量达到创纪录的 1.0033 亿吨，同比增长 13 个百分点。

由于需求强劲，压榨利润丰厚，因此今年中国可能进口更多的大豆。山东日照的大豆压榨利润为每吨 237 元，约合 36.64 美元，是上年同期的近两倍。

2020 年 12 月累计大豆进口量(万吨)

国家	十二月	十一月	环比
巴西			
美国			
俄罗斯			
阿根廷			
总量	752.4	958.6	21.51%↓

数据来源：中国海关总署

2020 年 12 月累计玉米进口量(万吨)

国家	十二月	十一月	环比
美国			
老挝			
乌克兰			
俄罗斯			
总量	225	123	82.93%↑

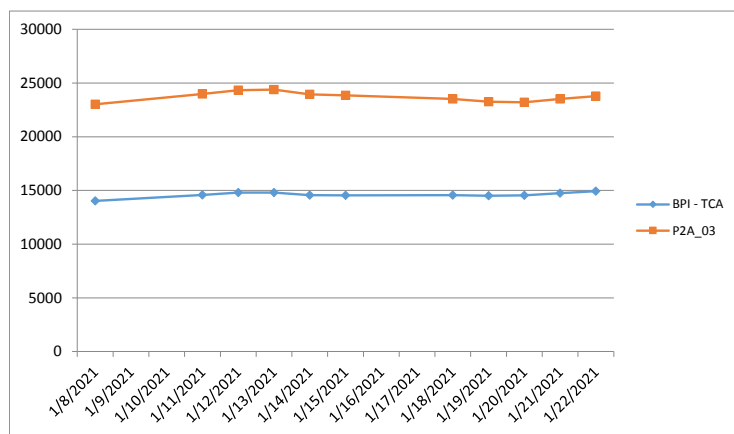
数据来源：中国海关总署

2020 年 12 月累计大麦进口量(万吨)

国家	十二月	十一月	环比
乌克兰			
法国			
加拿大			
澳大利亚			
总量	98	111	11.71%↓

数据来源：中国海关总署

波罗的海巴拿马型船期租水平



(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

本周此船型价格再次下跌，而且主要去程航线的等价期租租金近乎为负值。在中东市场，280,000 吨货到美湾、来去经好望角航线的运价再跌一点至国标 18。而 270,000 吨货到中国的运价较上周再跌 4 点，至国标 30 不到的位置（期租租金相当于-800 美元/天）。在大西洋，260,000 吨货量、从西非至中国航线的运价本周下滑 2 点至国标 31（大约 1,650 美元/天）。而 270,000 吨货量、从美湾至中国的租金再跌 100,000 美元，至 420 万美元不到的水平。这相当于 8,000 美元/天的收益，基于一个往返航次。

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攀升 5 点至国标 63（期租租金相当于

1,400 美元/天）。西非市场涨幅最大。

130,000 吨货量、从尼日利亚至英国-欧陆航线的运价升至国标 57.5（大约 7,000 美元/天），较上周大约上升了 20 点。在中东市场，基于 140,000 吨货量、从巴士拉至地中海的运价上升了 6.5 点至国标 18.5。

阿芙拉极限型油轮

基于 80,000 吨货量，从杰伊汉至拉维拉航线，本周运价上涨 2.5 点至国标 72.5。在欧洲北部，80,000 吨货量、穿越北海航线的运价微跌一点至国标 77.5。而 100,000 吨货量、波罗的海至英国-欧陆的运价下跌了 3 点至国标 60（大约 2,500 美元/天）。大西洋对岸，船东们的报价较上周略有升高。基于 70,000 吨货量、从加勒比海至美湾的运价回升了 7 点至国标 85-90 之间（约 4,100 美元/天）。70,000 吨货量、美湾至英国-欧陆的

运价上涨了 6 点至略高于国标 70 的水平。

成品油油轮

中东海湾至日本航线的交易中，因询盘受限，运价继续承压。75,000 吨货到日本的运价下跌近 5 点至大约国标 77.5。基于 55,000 吨货量的交易价位目前坐在国标 75 左右，而本周初的价位在略高于国标 80 的水平。37,000 吨货量、从英国-欧陆至美国大西洋沿岸航线的运价稳定在国标 110。38,000 吨货量、从美湾至英国-欧陆的回程航线上，运价走软 2.5 点，回调至国标 80。38,000 吨货量、从美湾至巴西航线目前的运价水平是国标 120。30,000 吨货量成品油、穿越地中海的航线上，运力受天气因素而吃紧，运价继续走高。东地中海交易增多，几个自希腊出发航次以国标 160 的运价成交。

成品油油轮运价回顾 1 月 22 日

货量	航线	本周五价	价格变动
75000	中东海湾-日本 (CPP, naphtha condensate.)	WS 75.00	8.17↓
55000	中东海湾-日本 (CPP, UNL, naphtha condensate)	WS 75.00	7.50↓
38000	美湾到欧陆 (CPP, UNL, diesel)	WS 77.86	4.28↓
80000	地中海-远东 (naphtha)	\$ 1970000	300000↓

原油油轮运价回顾 1 月 22 日

货量	航线	本周五价	价格变动
280000	中东海湾-美湾	WS 18.55	0.70↓
270000	中东海湾-新加坡	WS 31.33	3.00↓
270000	中东海湾-中国	WS 30.88	2.66↓
260000	西非到中国	WS 34.73	1.41↑

航运新闻摘要

必和必拓：上调铁矿石产量预期 同时下调煤炭预期

海运圈聚焦

近日，矿业巨头必和必拓已将公司本财年（2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）的铁矿石产量预期提高至 2.45 亿至 2.55 亿吨，这主要是由于该公司在巴西的合资企业 Samarco 在 2020 年 12 月重新启动业务。Samarco 预计将在本财年度增加 100 万-200 万吨的产量。

煤炭方面，由于一系列事件影响了产量，必和必拓下调了其整个财年的煤炭销售预期。必和必拓在截至 2020 年 12 月的 6 个月运营评估报告中表示，用于发电的动力煤已从此前的 2200 万-2400 万吨的预期，削减至 2100 万-2300 万吨。减产的原因是哥伦比亚工厂的罢工影响了 150 万吨的产量。

必和必拓表示，这场始于去年 8 月围绕薪酬问题展开的劳工行动，已通过一项新的集体劳动协议得到解决。该矿区半年度产量下降了 68%至 140 万吨，全年产量预计为 600 万吨，低于此前 700 万吨的预期。在澳大利亚新南威尔士州，动力煤产量下降了 7%至 690 万吨，原因是天气因素导致的供应中断。不过，对 2021 财年的预测仍保持在 1500 万至 1700 万吨之间不变。必和必拓表示，与 2019 年同期相比，上半年公司煤炭产量下降了 5%，至 3400 万吨，预计全年煤炭产量将处于 7100 万至 7700 万吨区间的较低阈值内。

大型干散货船收益为 VLCC 收益的五倍之多

信德海事

在过去的一个月里，大型干散货船舶的收益一直在增长，每艘船的日收益超过 25000 美元，这是目前超级油轮收益的五倍多。

在 VLCC 利润下滑的同时，主要干散货船舶的价格在过去一个月飙升。

根据经纪公司 Clarkson Platou 周三的最新数据显示，好望角型船舶的期租价格上涨了 71%，达到每艘船每天 2.56 万美元。

然而，对于 VLCC 来说，情况却恰恰相反，自 12 月 20 日以来，定期租船收入下降了 73%，降至每天 5000 美元左右。

经纪公司报告称，巴拿马型干散货船的价格在今年第一个月也有所上涨，尽管涨幅较小，为 14.9%，至 14,500 美元/日。

波罗的海国际航运公会周三在一份分析报告中称，由于航次增加，干散货船今年将迎来一个强劲开局。

波罗的海国际航运公会首席航运分析师 Peter Sand 表示：“对于好望角型船市场来说，2021 年开局强劲，与去年同期相比，今年头 20 天已完成或正在进行的航行数量增加了 10.4%。”

波罗的海国际航运公会还指出，由于受到严重影响的基础设施可能会带来潜在的推动，全球经济将开始复苏，该市场未来一年的利润可能会更高。

Rightship 推出《干散货管理标准》

国际船舶网

谈到船舶安全管理，大家都知道 ISM，可在航运业不同的版块也存在其他管理标准，例如油轮行业由 OCIMF 推出的大名鼎鼎的 TMSA，无论在管理内容上还是标准上，均高于 ISM 规则。虽然 TMSA 不是强制的，但由于 OCIMF 成员控制了世界上绝大多数的码头，炼油厂、储罐，没有石油公司认可的船舶很难发现市场，这就迫使油轮公司必须接受石油公司检查。

为了改善干散货运输中的健康，安全，保安和污染预防的状况，提高干散货运输领域的管理标准，2020 年 4 月初，RIGHTSHIP 隆重推出《干散货管理标准》DBMS。干散货管理标准（DBMS）旨在支持改进干散货船管理部门的安全和风险管理。

为何推出这个标准？尽管大多数航运业都有监管标准，并且近年来安全性、可持续性和船员福利得到了改善，但仍需要在干散货方面对超出合规性的操作实践提供支持。

考虑到这一点，RIGHTSHIP 与行业专家和知名管理公司联合推出了干散货管理标准 DBMS。该自愿性计划旨在让船舶管理人员根据这些商定的行业标准衡量其安全管理体系（SMS），旨在改善船队绩效，安全标准并确保防止环境污染。

尽管目前整个行业在船上和岸上的管理方面都取得了进步，但无论我们处于航运周期的哪个位置，DBMS 都可以使管理人员对自己的当前绩效进行基准测试，并提供清晰的改进途径。

IEA 月报下调原油需求预测 油市仍面临不确定性

航运界

国际能源署 1 月 19 日公布的 1 月份《石油市场月度报告》下调了石油需求预测，报告认为新一轮封锁影响了经济复苏，疫情反弹减缓了石油需求增长。预计 2020 年全球石油日均需求减少了 880 万桶，预计 2021 年全球石油日均需求增加 550 万桶，比上次报告预测下调了 28 万桶。

考虑到近期失去了很多关键因素的支撑，油价可能会出现“短期回调”，但跌幅“可能不深，因为美国推出重大刺激措施的前景仍令油价得到支撑，有各种看涨油价的呼声，而且一些最大最知名的美国投行谈论大宗商品超级周期后，投资者对大宗商品的需求似乎正迅速上升。

总的来说，沙特限制供应的计划带来提振，盖过了人们对全球病例数上升将抑制燃料需求的担忧，油价上涨。美国当选总统拜登公布了一项近 2 万亿美元的新冠援助计划，这可能会增加美国的石油需求。不过随着新冠疫情加剧，不少地方继续对旅行实施限制，这将在数月内抑制美国能源需求。

目前为止全球范围内疫情仍然十分严重，各国开始新一轮的封锁对于新的一年完成预计原油需求的增长来说无疑是给出了难题，由于疫情的不确定性，在随后的一段时间内原油需求具体发展状况还是与疫情发展状况息息相关的。

随着新的石油需求预测的公布，IEA 虽然下调了新年度石油需求总量，但是美国推出重大刺激措施仍令油价得到支撑，后期油市需求发展仍面临不确定性。

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