

一周运价简评

1. 海岬型船

BCI 本周五报收 1784 点，同比上周末上涨 345 个点。海岬型船 5 期租平均价在最后一个交易日大涨 920 美元，报收于 14,794 美元/天，这说明了交易非常活跃。西澳至中国的 C5 航线运价也大涨 0.609 美元，报 8.959 美元/吨。泛太平洋 C10 航线租金上升了 2,200 美元至 18,992 美元/天，而泛大西洋 C8 航线租金报 15,215 美元/天，前者要高于后者 3,777 美元/天。北大西洋相比较安静，日租金仍稳定在 15,000 美元的水平。巴西市场整周则一直非常热闹，面对大量的空放船只，运价出人意料地大幅上涨。

2. 巴拿马型船

BPI 本周五报收 2241 点，同比上周末上涨 101 个点。本周刚开始此船型价格走低，直到周中时才反弹，而且虽然 FFA 市场大涨，也仅在周末时与上周持平。北大西洋区域因矿物航次减少，走向不明。跨大西洋往返航次的日租金在 17,000-18,000 美元之间。南美东海岸市场却相反，从纸货市场得到支持，基于印度西海岸交船的 82,000 载重吨标准船型的日租金达到了 22,500 美元。不过接近周末时价格有所回落。亚洲市场也很活跃，从印尼到中国的煤矿航次租金上升到了 18,000 美元/天的水平，周五时接近 21,000 美元/天。

3. 超灵便型船

BSI 本周五报收 1917 点，同比上周末上涨 39 个点。大西洋大部分区域保持稳定，亚洲市场多数区域却有大涨的趋势。定期期租依然活跃，一艘 61,000 载重吨、空在日本的货船被租下一年，租金 17,700 美元/天。而大西洋内一艘 58,000 载重吨的货船也短期租出，租金 22,000 美元/天。

期租水平 3 月 5 日(美元/天)

船型	3月5日	比较上周	2020年3月	2019年3月
海岬型	14794	2860↑	3224	4639
巴拿马型	20165	909↑	8080	7599
超灵便型	21089	427↑	7655	8863
灵便型	20357	1103↑	6941	6416

3月5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	8.599	1.305↑
170000/10%	巴西铁 Tubarao - 青岛	16.46	0.957↑
170000/10%	南非铁 Saldanha-青岛	12.444	0.682↑
130000/10%	东澳煤 Newcastle- 舟山	12.08	0.720↑
85000/10%	东澳煤 Hay Point - 舟山	17.433	0.616↑
70000/10%	印尼煤 Samarinda- 广州	9.044	0.500↑
45000/10%	印尼煤 Taboneo- 广州	13.579	1.097↑
50000/10%	菲律宾镍 Surigao-日照	17.621	3.854↑

数据来源：上海航运交易所 DCFI

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任何个人不得以任何形式刊登、发表或引用。

1. 海岬型船租金水平上涨
2. 巴拿马型船租金水平上涨



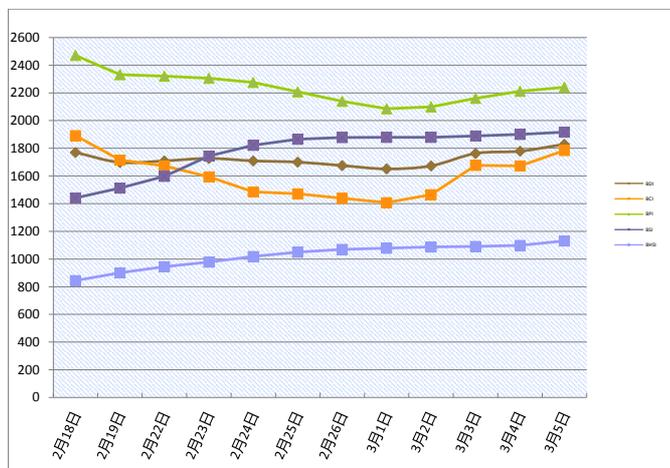
3. 超灵便型船租金水平上涨

人民币 FFA 远期评估(3月5日)

协议号	远期价格(美元)	远期价格(人民币)	变化	汇率
CTC0321	15750	102223.80	39.63%↑	6.4904
CTC0421	18653	121065.43	31.60%↑	6.4904
CTC0521	19447	126218.81	20.28%↑	6.4904
CTC0621	20366	132183.49	17.30%↑	6.4904
CTCQ221	19489	126491.41	22.56%↑	6.4904
CTCQ321	22691	147273.67	11.45%↑	6.4904
CTCQ421	21303	138264.99	7.41%↑	6.4904
CTC2022	16038	104093.04	3.03%↑	6.4904
PTC0321	21136	137181.09	15.95%↑	6.4904
PTC0421	22380	145255.15	24.00%↑	6.4904
PTC0521	20414	132495.03	16.70%↑	6.4904
PTC0621	19227	124790.92	16.13%↑	6.4904
PTCQ221	20673	134176.04	19.04%↑	6.4904
PTCQ321	17727	115055.32	14.93%↑	6.4904
PTCQ421	15861	102944.23	10.22%↑	6.4904
PTC2022	13411	87042.75	5.02%↑	6.4904
STC0321	21479	139407.30	15.02%↑	6.4904
STC0421	20861	135396.23	24.30%↑	6.4904
STC0521	18879	122532.26	20.36%↑	6.4904
STC0621	17218	111751.71	17.56%↑	6.4904
STCQ221	18986	123226.73	20.89%↑	6.4904
STCQ321	15386	99861.29	13.50%↑	6.4904
STCQ421	13907	90261.99	9.73%↑	6.4904
STC2022	11464	74405.95	3.62%↑	6.4904

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

Beihai Shipyard 船厂交付了一艘 180,000 载重吨散货船, 船名是 'CSIC Ji Nan', 船东是 CSIC Leasing HK.

二手船市场

装配了 BWMS 系统的超灵便型船 "KURE HARBOUR" (55,832 载重吨, 建于 2011 年, I.H.I. (Kure), C4x30T) 已承诺出售给远东买家, 售价略高于 1200 万美元。"AQUA ATLANTIC" (55,499 载重吨, 建于 2010 年, Mitsui SB (Chiba), C4x30.5T) 以 1160 万美元被 Meghna Marine 买下, 基于已通过调查但未装 BWMS。此外, 'Dolphin 57' 设计的 "ADIRONDAK" (57,017 载重吨, 建于 2010 年, CSC Qingshan SY, C4x35T) 和 "BEAUFORT" (57,022 载重吨, 建于 2010 年, CSC Qingshan SY, C4x35T) 以打包出售的方式卖给了中国买家, 每艘船售价各为 930 万美元。两艘船都通过了调查和装了 BWMS。而 "PURE VISION" (56,830 载重吨, 建于 2011 年, CSC Qingshan SY, C4x30T) 也以 885 万美元卖给了中国买家。D' Amico Soc Di Nav 以 1300 万美元左右的价格卖出了 "CIELO DI SAN FRANCISCO" (37,056 载重吨, 建于 2011 年, Hyundai Mipo, C4x35T)。相比此船东上月售出的 "CIELO DI DUBLINO", 前者价格大幅上涨。

新造船市场

Thenamaris 签订了合同, 在 NACKS 船厂 (南通中远川崎船舶) 建造 2 艘 82,000 载重吨卡姆萨尔型散货船, 预定 2023 年第一季度交付。

租船交易摘要

- 'Mineral Oak' 建于 2010 年, 177921 载重吨, 追溯至 3 月 2 日曹妃甸交船, 途经西澳大利亚, 新加坡-日本还船, 租金 21,750 美元/天—租家 Oldendorff
- 'Alpha Discovery' 建于 2016 年, 82057 载重吨, 3 月 7-12 日小名滨交船, 途经澳大利亚东海岸, 台湾还船, 租金 21,000 美元/天—租家诺登
- 'Ultra Puma' 建于 2016 年, 81855 载重吨, 3 月 3 日新加坡交船, 途经南美东海岸, 新加坡-日本还船, 租金 23,500 美元/天—租家 Raffles
- 'Cape Kennedy' 建于 2012 年, 81400 载重吨, 3 月 4-5 日曹妃甸交船, 途经 NoPac, 新加坡-日本还船, 租金 19,500 美元/天—租家 Cofco Agri
- 'Ocean Conqueror' 建于 2018 年, 63362 载重吨, 3 月 12 日北海交船, 途经印度尼西亚, 中国还船, 租金 21,750 美元/天—租家 Hengda
- 'Ignazio' 建于 2010 年, 58126 载重吨, 3 月 9 日吉大港交船, 途经印度东海岸, 中国还船, 租金 31,000 美元/天—租家 Allianz Bulk
- 'Nikitis' 建于 2010 年, 57022 载重吨, 霍尔迪亚即期交船, 途经印度东海岸, 中国还

船, 租金 32,000 美元/天—租家不详

- Centrofin 的船, 货量 170000 吨 (10%增减), 从图巴朗或 Sudeste 到青岛, 受载期 3 月 26 日之后, 运价 16.00 美元/吨, 船方不承担装卸, 装率是 80000 吨/晴天工作日 (包括星期节日)/卸率是 30000 吨/晴天工作日 (包括星期节日) —租家托克
- CCL 转租的 'Star Martha', 建于 2010 年, 货量 170000 吨 (10%增减), 从黑德兰港到青岛, 受载期 3 月 19-21 日, 运价 9.00 美元/吨, 船方不承担装卸, 装率是 80000 吨/晴天工作日 (包括星期节日)/卸率是 30000 吨/晴天工作日 (包括星期节日) —租家必和必拓
- 'Rize' 建于 2012 年, 货量 59000 吨 (10%增减), 铝土矿, 从卡姆萨尔港到圣西普里安, 受载期 3 月 18-24 日, 运价 13.5 美元/吨, 船方不承担装卸, 装率是 24000 吨/晴天工作日 (包括星期节日)/卸率是 15000 吨/晴天工作日 (包括星期节日) —租家 Cobelfret

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
Hong Tai 619	2021	14,514	Zhejiang Donghong	
Li Da Fa	2021	22,500	Dacheng Shengli	
CMB Bruegel	2021	63,667	Shin Kasado Dock	
Cielo di San Francisco	2011	37,056	Hyundai Mipo	region 13
Kure Harbour	2011	55,832	I.H.I. (Kure)	region 12
Pure Vision	2011	56,830	CSC Qingshan SY	8.85
Aqua Atlantic	2010	55,499	Mitsui SB (Chiba)	11.6
Adirondack*	2010	57,017	CSC Qingshan SY	9.3
Beaufort*	2010	57,022	CSC Qingshan SY	9.3
Nord Venus	2011	80,655	Universal SB Maizuru	region 16.5
Angelic	2014	37,780	Kanda Zosensho	14.7
拆解船	船龄	船型 DWT	拆解地	成交价
KT 02	1998	45,725	Bangladesh	3.28
Winfred	1993	28,519	Bangladesh	
Refined	1996	27,407	Bangladesh.	

#打包出售。

拆船指数

拆船指数(美元/轻吨)	3月5日	变化
孟加拉国拆船	470.250	34.00↑
印度拆船	426.125	9.125↑
巴基斯坦拆船	469.000	31.50↑

*20001LT 及以上散货船

原油价格 美元/桶

种类	3月5日	2月26日	变化
布伦特	66.74	66.88	0.21%↓
西德州	63.83	63.52	0.49%↑

船用燃料油(美元/吨) 3月5日

地区	IFO380	VLSFO	MGO、MDO
新加坡	388.5 (-6.5)	508.5 (+1)	539 (-2.5)
上海	406.5 (-13)	526 (+5.5)	570 (-20)
香港	395.5 (-7.5)	509.5 (-7)	520 (-14)
釜山	402.5 (-12.5)	529 (-12.5)	551.5 (-15)
日本(Osaka)	432 (-17)	538.5 (-3)	787.5 (0)
Fujairah	399.5 (+10.5)	510 (-17)	607.5 (-17.5)
鹿特丹	376 (-7.5)	480.5 (-14)	526 (-7)

数据来源: 海运圈数据网

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。报告中的信息或本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式刊登、发表或引用。

铁矿石贸易

铁矿石专题快报

英美资源批准 Kumba 2.4 亿美元

UHDMS 技术投资

(来源:我的钢铁网)

据外媒报道，UHDMS 项目已获英美资源集团公司的批准。

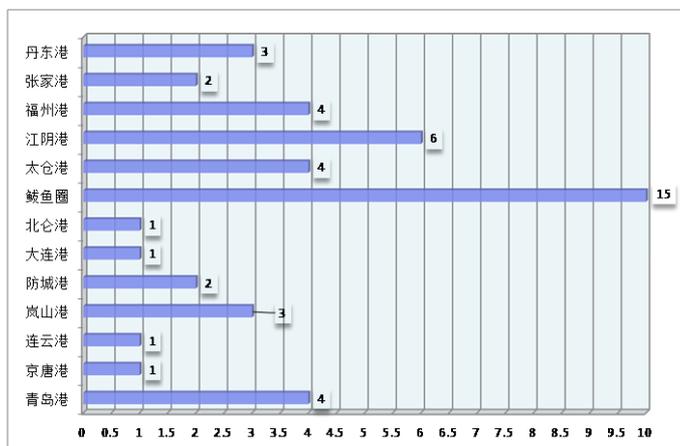
UHDMS 是超高密度介质分离的简称，该技术能够有效分离铁元素与其他杂质，达到提高矿石品味，延长矿山开采寿命的效果。

Kumba 铁矿石技术和项目执行主管 Glen Mc Gavigan 示，2023 年下半年，UHDMS 项目开始后，将把 Kumba 的 Sishen 铁矿的开采寿命延长至 2039 年。

该技术的使用意味着 Kumba 可以将高品产品的产量从 800 万吨左右升级到 2000 万吨。其次，UHDMS 可以降低对低品位矿石的要求，所以可以将大约 1.3 亿吨的低品储备矿石加入生产，从而延长了矿山的开采寿命。通过与其他项目的组合，预计 Sishen 的寿命将增加 7 年。

此外据报道，英美资源表示，公司计划于 2024 年退出动力煤生产。该公司在年度业绩报告中称：“公司计划未来三年内退出所持有的哥伦比亚塞雷洪动力煤资产 33.3% 的股权。”这一时间点略晚于先前计划。

哥伦比亚塞雷洪矿由英美资源、必和必拓和嘉能可各持股三分之一。受长达 3 个月的罢工活动影响，2020 年，英美资源塞雷洪煤矿产量仅为 410 万吨，同比大降 52%。



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 (3月5日)

机构	品位	贸易方式	单位	本日	周环比
Mysteel	62%Fe	CFR Tianjin	USD	174.2	1.19% ↓
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	1160	-
Mysteel	62%Fe	CFR CAOFEIDIAN	CNY	1160	-

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	3月5日	2月26日	变化
澳洲 Pb Lump	62.5%	Dampier			
澳洲 Pb Fine	61.0%	Dampier	173.35	174.90	1.55 ↓
澳洲 Newman Fine	62.3%	Hedland			
澳洲 Yandi Fines	57.3%	Hedland	158.65	160.60	1.95 ↓
巴西 SFLA	64.5%	Tubarao	198.15	201.10	2.95 ↓
巴西 IOCJ	65.0%	PDM	199.50	202.45	2.95 ↓

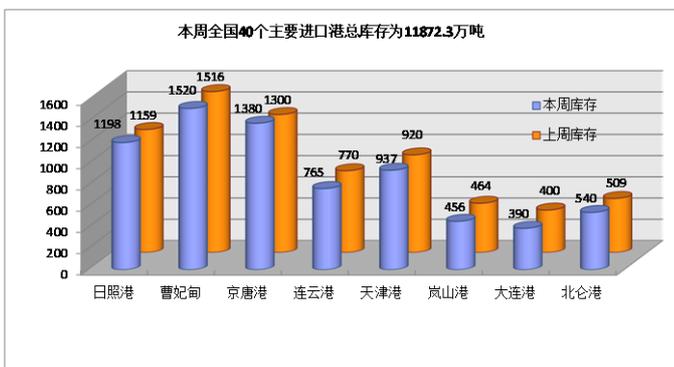
数据来源：我的钢铁

国内市场钢材价格指数

品种	3月5日	2月26日	涨跌
钢材综合	176.57	175.32	0.71% ↑
长材	195.30	193.53	0.91% ↑
扁平	158.66	157.90	0.48% ↑
一次材	186.41	185.18	0.66% ↑

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

2020年12月全球能源行业排放量同比增2%

(来源: 中国煤炭资源网)

3月2日, 国际能源署(IEA)公布数据显示, 随着全球主要经济体从疫情后复苏, 带动能源需求增长, 加之清洁能源增长缓慢, 去年12月份, 全球能源相关二氧化碳排放量同比明显增加。

国际能源署表示, 2020年12月, 全球能源相关二氧化碳排放量同比增加6000万吨, 增幅2%, 部分经济体碳排放量已超过疫情前水平。受疫情影响, 2020年全年, 全球二氧化碳排放量同比下降6%, 创二战以来最大年度降幅。

“去年年底全球碳排放量反弹, 表明到目前为止清洁能源转型工作仍不到位。如果各国政府不迅速采取行动应对气候变化, 则实现2019年全球‘碳达峰’的目标将面临风险。”国际能源署执行董事法提赫·比罗尔(Fatih Birol)表示。

“2020年3月, 国际能源署敦促各国政府将清洁能源作为经济刺激计划的核心, 但数据显示, 我们的能源重心将重返碳密集型业务。”比罗尔表示。“今年是气候行动的关键, 但这些数字的变化也反映出我们在改变全球能源体系中面临的巨大挑战。”

受经济复苏带动, 2020年中国碳排放量较2019年增加7500万吨, 增长0.8%。随着中国首先解除疫情封锁, 自去年4月份以来碳排放量开始反弹。在印度, 随着经济活动回升和抗疫封锁措施放缓, 该国碳排放量自9月以来均高于上年同期水平。

2020年, 美国碳排放量同比下降10%, 但12月份美国碳排放量已接近2019年同期水平, 主要是由于经济活动加速复苏、天然气价格上涨, 以及气温较低均带动煤炭用量增加。

2020年, 全球电力行业碳排放量同比减少4.5亿吨, 主要是由于电力需求下降以及太阳能和风电量增加。为实现《巴黎气候协定》目标, 将气候变暖幅度限制在2摄氏度之内, 全球电力行业碳排放量需要以每年约5亿吨的速度下降。

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(3月5日)

港口	本周	上周	环比
秦皇岛港	576	600	4.00%↓
曹妃甸港	513.3	462.5	10.98%↑
广州港	302	336.5	10.52%↓
京唐港	632	587.1	7.65%↑
环渤海四港	1721.3	1649.6	4.35%↑
纽卡斯尔港	-	-	-

数据来源: 我的钢铁网

煤炭指数分析(3月3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 (2月26日)	5500大卡动力煤	CFR 广州	CNY	354.59	0
环渤海湾动力煤	5500大卡动力煤	FOB 渤海湾	CNY	578	36↓

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

联合国粮农组织食品价格指数

2 月继续上涨

(来源：我的农产品网)

当地时间 3 月 4 日，联合国粮食及农业组织发布的数据显示，2 月期间全球食品价格连续第 9 个月上涨，其中食糖和植物油价格涨幅最大。

报告显示，2 月粮农组织食品价格指数为 116 点，环比上升 2.4%，同比上升 26.5%。其中，食糖价格环比上升 6.4%，植物油价格指数环比上升 6.2%，达到 2012 年 4 月以来的最高水平，乳制品、谷物及肉类价格指数分别环比上升 1.7%、1.2%和 0.6%。

粮农组织当天将 2020 年世界谷物产量预报调高至 27.61 亿吨，较上年增长 1.9%，并预测 2021 年全球小麦可能连续第三年增产并创下 7.8 亿吨的新纪录。

粮农组织食品价格指数每月发布一次，用来衡量全球贸易中最活跃的食品类商品国际价格变化。该指数由谷物、植物油、乳制品、肉类和食糖 5 个商品类别价格指数的加权平均数构成。

中国连续第三周没有买进任何美国陈豆

美国农业部发布的周度出口销售报告显示，截至 2 月 25 日的一周，中国（大陆地区买家）没有买入任何 2020/21 年度美国大豆，之前两周也是如此。当周中国买入 19.8 万吨 2021/22 年度大豆，前一周买入 6.6 万吨。

当周中国采购的 2020/21 年度美国大豆相当于当周销售总量的 0%，前一周是 0%，两周前是 0%。

当周中国从美国买入 6.6 万吨小麦，105.5 万吨玉米，5.2 万吨高粱，和 22.4 万吨大豆。当周对中国装运 35 万吨玉米，7.2 万吨高粱和 32 万吨大豆。

根据彼得森研究院的数据，2020 年中国买入了 235 亿美元的美国农产品，相当于第一年采购目标的 64%。按照 1 月份中美签署的第一阶段协议，中国承诺在 2020 公历年采购并进口至少 365 亿美元的美国农产品，比作为基准的 2017 年增长约 50%。

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%↑

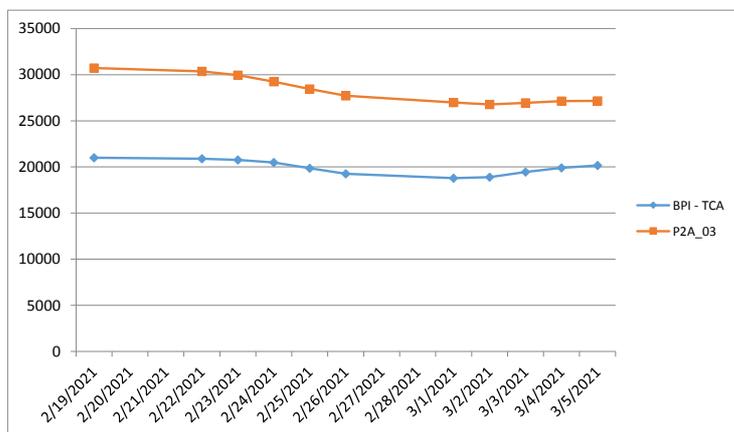
数据来源：中国海关总署

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

本周大部分交易者密切关注 OPEC 的决定，VLCC 油轮的运价持续承压中。中东至美湾绕好望角航线 280,000 吨 VLCC 油轮运价仍保持在 WS18-18.5 的水平。而前往中国的 270,000 吨油轮运价下跌约 1.5 点，至 WS30（等价期租租金-3,300 美元/天）。大西洋板块，西非至中国航线 260,000 吨油轮运价仍保持在 WS34.5（等价期租租金约 2,100 美元/天）。而美湾到中国航线的 270,000 万吨油轮租金略微下调约 10,000 美元，至 412 万美元。若基于一个往返航次，期租租金约 4,500 美元/天。

苏伊士极限型油轮

在黑海至地中海 135,000 吨油轮市场，运价依然位于 WS75 上下的水平（TCE 7,600 美元/天）。而尼日利亚至英国-欧洲航线 130,000 吨油轮运价上涨了 5 点，至 WS60（TCE 6,400 美元/天）。巴士拉港口至地中海 140,000 吨油

轮的运价仍在 WS18-18.5 之间。Exxon 报出拿下一艘 Delta 的油轮，运价 WS18.5，到欧洲卸货。

阿美拉极限型油轮

本周租家在此船型交易中的压力有所减轻，故而再次主导了交易。在地中海市场，杰伊汉港至拉瓦拉港航线 80,000 吨油轮运价下滑了近 30 点，至 WS100 以上（基于一个往返航次，TCE 约 9,500 美元/天）。北欧市场行情没这么夸张，跨北海地区 80,000 吨油轮运价仍持平于 WS95。而波罗的海至英国-欧陆航线 100,000 吨油轮运价回升 7 点左右，至 WS87.5-88.5 之间。大西洋另一端，运价承压并最终迫使船东们降价。加勒比海至美湾航线 70,000 吨油轮运价下滑 6 点，至 WS142.5-145 的水平（一个往返航次的 TCE 约 20,000 美元/天）。而美湾至英国和欧陆航线的运价骤跌 14 点，至 WS107.5-110 的水平。

成品油油轮

本周 LR 船型交易相对平静。中东湾至日本航线，75,000 吨油轮的运价上涨约 1.5 点，至 WS73.5。LR1 船型运价略有上涨，据说至日本航线 55,000 吨油轮以 WS95 的运价成交。波斯湾至东非航线 MR 船型运价本周波动较大，周初以 WS160 开始，之后略跌至 WS155 左右，最终周末回升至 WS162.5 的水平。欧陆至美国大西洋海岸航线运价较上周末大跌 15 点，之后仍徘徊在 WS112.5-115 之间。美湾至英国-欧陆回程航线 38,000 吨油轮运价仍在 WS60 点左右。欧陆至西非航运价同样在 WS120-125 之间浮动。美湾至巴西航线运价始终稳定在刚过 WS100 的水平。跨地中海航线上，运价于本周初再次大跌 30 点，至 WS140。目前到西地中海装货的运价坐在 WS120 上下，而到东地中海的运价约 WS125，黑海的运价约在 WS135-140 之间。

成品油油轮运价回顾 3 月 5 日

货量	航线	本周五价	价格变动
75000	中东海湾-日本 (CPP, naphtha condensate.)	WS 74.50	2.83↑
55000	中东海湾-日本 (CPP, UNL, naphtha condensate)	WS 92.86	2.15↑
38000	美湾到欧陆 (CPP, UNL, diesel)	WS 64.64	4.64↑
80000	地中海-远东 (naphtha)	\$ 1960000	40000↑

原油油轮运价回顾 3 月 5 日

货量	航线	本周五价	价格变动
280000	中东海湾-美湾	WS 18.23	0.35↓
270000	中东海湾-新加坡	WS 30.46	1.79↓
270000	中东海湾-中国	WS 29.79	1.84↓
260000	西非到中国	WS 33.95	0.46↓

航运新闻摘要

力拓接洽 12 艘散货船建造计划，中国两家船厂被选中

航运界

据外媒报道，矿业巨头力拓集团正在接洽中国两家船厂建造 12 艘 LNG 双燃料纽卡斯尔型散货船，预计造价 8.04 亿美元。业内消息人士称，青岛北海造船重工和新时代造船被选为新船的首选船厂。力拓希望在 2023 年交付新船并明确表示，新船将配备曼恩的高压 ME-GI 发动机。

此外，只有选定的船公司和投资者被邀请竞标该项目。据悉，力拓已经与摩根大通资产管理（JP Morgan Asset Management）、Maran Dry Management、东太平洋航运（Eastern Pacific Shipping）、裕民航运、招商轮船，以及日本三大船东——日本邮船、川崎汽船和商船三井接洽。关注该项目的人士表示，每艘船的造价不低于 6,700 万美元。实际上，由于新造船需求强劲、钢材价格不断上涨，新船造价随之上扬，增长 5% 至 10%。

最近的一笔双燃料纽卡斯尔型订单是由裕民航运在去年 11 月下单的。裕民航运向外高桥造船厂订购 4 艘 190,000 载重吨散货船，并出租给 AngloAmerican，租期为 10 年。据了解，当时的造价为 6,500 万美元，预计将于 2023 年交付。力拓表示，将致力于实现 IMO 提出的 2030 年减排 40% 的目标，以及到 2050 年实现零排放的长期目标。一位发言人表示，“我们认为 LNG 是一种燃烧更清洁的船用燃料，虽然 LNG 不是减排的灵丹妙药，但它可以成为行业脱碳道路上的过渡性燃料。”“我们将继续增进与航运伙伴的合作，开发低碳乃至零碳的替代燃料，促进航运贸易。”

欧佩克：石油市场前景向好

海运圈聚焦

据 3 月 3 日 Oil Now 报道，欧佩克秘书长和专家们表示，由于去年的不确定性有所缓解，该组织认为石油市场前景总体上是积极的，但疫情引发的下行风险仍在持续。

欧佩克主席穆罕默德·巴尔金多(Mohammad Barkindo)说表示：“与一年前相比，我们已经取得了长足的进步。GDP 和石油需求数据因疫情引发的冲击而出现赤字的日子似乎已经一去不复返了。”

周四，欧佩克+部长们将举行一次全体会议。市场普遍预期，随着欧佩克领导人沙特阿拉伯结束其自愿额外减产 100 万桶/天的决定，他们将缓解有史以来最严重的减产，增产幅度约为 150 万桶/天。

然而，路透社看到 JTC 的一份文件显示，市场应该保持谨慎的乐观情绪，因为现货市场和宏观情绪存在潜在不确定性，包括疫情突变的风险。最近油价的上涨可能更多是由金融参与者引起的，而不是石油现货市场基本面的改善。

巴尔金多表示，欧佩克预计 2021 年石油需求将增长 580 万桶/天，至约 9600 万桶/天。相比之下，2019 年的日产量约为 1 亿桶，而 2020 年由于疫情的影响，需求大幅下降。令人鼓舞的全球经济发展和亚洲的弹性需求是上行因素，而疫情的下行风险意味着市场仍保持谨慎乐观情绪的理由。他补充说：“许多国家在新冠肺炎疫苗接种方面继续取得进展，但目前的速度表明，许多发展中国家存在被落后风险。”

RUTLA 回顾 2020 中国海运贸易 | 逆流而上

克拉克森研究

虽然 2020 年全球海运贸易量受新冠疫情影响下滑 3.6%（4.3 亿吨），但去年中国海运贸易量扩张显著，较 2019 年增长 7%（2.2 亿吨）。中国作为全球最大的航运贸易国，2020 年在全球海运贸易量中所占比重进一步提高至 25%。这主要是受到中国经济在经历年初新冠疫情的严重冲击后迅速重启的支撑。

2020 年 1 季度，中国经济受到年初新冠疫情的严重冲击，国内生产总值（GDP）同比下降 7%。随后中国推出了近 3.6 万亿元财政刺激计划，各行业迅速复工复产，经济开始强劲反弹。3 季度工业增加值增速恢复到疫情前水平，且 2020 年全年中国经济增长 2.3%，成为去年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。固定资产投资是 2020 年中国经济增长的主要推动力（相当于贡献了全年 GDP 近 90% 的增长），而国内消费整体较为疲软（2020 年全国社会消费品零售总额下降 4%）。

在中国经济继续扩张的背景下，2020 年中国海运进口量总计 28.8 亿吨，激增 9%，成为 2013 年以来的最快增速，并与其他进口国形成鲜明对比。从细分市场来看，干散货海运进口量增长 8%，其中铁矿石进口量增长 9%（主要是由于中国粗钢产量稳步扩张 6%，加之部分货物因其他国家及地区需求疲软而转运至中国）以及粮食进口量激增 29%。此外，小宗散货海运进口量也表现坚挺，增长 9%。与此同时，中国原油进口量增长 8%，这主要得益于上半年油价暴跌后中国贸易

商的大量采购以及去年炼油产能的扩张。液化气领域，受到较低的现货价格以及管道气进口量的减少的支撑，去年液化天然气进口量增长 11%。然而，由于国内产量高企，液化石油气进口量下滑 5%，为 2013 年以来首次下降。总体而言，中国海运进口量稳步扩张，使中国在全球海运进口量中的份额从 2019 年的 22% 上升至 25%（2010 年为 16%）。

由于新冠疫情导致海外需求疲软，2020 年中国海运出口量下降 3%，至 5.8 亿吨。然而，去年全年中国出口压力逐步放缓，上半年出口量同比下降 6%，3 季度下降 1%，4 季度已实现同比增长 2%。2020 年上半年，集装箱化货物出口量同比下降 9%，但下半年强劲反弹（尤其是跨太平洋航线），全年出口量仅下滑 1%。另一方面，钢材出口量连续第 5 年下滑（下降 16%）。与此同时，由于全球石油需求疲软，中国成品油出口量下降 8%，尽管 1 季度出口量为缓解国内供应过剩而表现坚挺。

总体而言，去年中国海运进口量迅速增长，反映了中国在国际航运市场中扮演的角色极具韧性。但进口量增长的强劲势头或将在短期内有所减弱，因为随着 2021 年其他国家及地区的经济复苏，转运至中国的“过剩”货物可能难以达到去年水平。潜在的长期趋势（包括中国经济转型）也可能在将来重新发挥作用。尽管中国整体海运贸易增长可能放缓，但在某些细分市场仍有进一步显著扩张的空间。中国仍将在未来较长一段时间内成为全球海运贸易趋势的主要推动力。

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