



# 船舶交易市场报告

2020年第34周(2020.08.08-2020.08.14)

## 一、市场综述

本周干散货运输市场，各船型指数全部上涨。其中，海岬型船运价指数微升 1 点，巴拿马型船运价指数大幅上扬 261 点，超灵便型船运价指数止跌回升 72 点，最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于 1,595 点，涨幅为 6.26%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 19,900 美元，较上周上涨 1.03%；卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 16,372 美元，较上周上涨 13.69%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 15,036 美元，较上周上涨 15.09%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 10,378 美元，较上周上涨 8.86%；灵便型散货船 7 条航线平均日租金 9,064 美元，较上周上涨 6.41%。

新造船市场，本周现代重工集团旗下韩国造船海洋与大韩海运签订了 2 艘 17.4 万立方米 LNG 船建造合同，合同总金额约 3.72 亿美元。这 2 艘 LNG 运输船将由蔚山现代重工建造，预计 2023 年下半年交付船东，之后将租赁给全球能源巨头壳牌公司使用。据悉，这是壳牌之前证实订造的 6 艘 LNG 船订单，继上周报出的 4 艘之外的另外 2 艘。国内船厂方面，在韩国船厂 7 月份揽获全球近四分之三的新船订单，接单量单月反超中国后，本周国内造船厂订单开始反弹。土耳其船东 DENSAY SHIPPING 在象屿海装订造了 3 艘 63,500 载重吨 ULTRAMAX 型散货船，计划在 2021 年第四季度至 2022 年第一季度陆续交付，具体价格并未披露。目前，一艘新建造的 63,500 吨级 ULTRAMAX 散货船的价格约为 2,350 万美元。该船采用上船院“新海豚”型设计，安装了 MAN 6S50 主机，与以往设计相比燃料消耗更低。丹麦船东 NORDEN 在南通中远海运川崎增订 2 艘 61,000 载重吨 ULTRAMAX 型散货船订单，预计在 2022 年交付。NORDEN 在今年 6 月宣布在南通中远海运川崎订造 4 艘 61,000 载重吨散货船，现在将订单总数增加到了 6 艘。中国船舶集团旗下江南造船与日本船东 KUMIAI SENPAKU 签订 1 艘 40,000 立方中型全冷式 LPG 船建造意向书。该船将配备一台绿色环保的 LPG 双燃料主机，配合轴发在 LPG 燃气模式下，硫氧化物的排放可以降为“零”。预计 2023 年第一季度交付。另外，神州船业获得新加坡 HAI SOON DIESEL 订造三艘 6,000 载重吨燃料油船订单，预计在 2021 年第一季度交付。泰国油轮船东 PRIMA MARINE 也在神州船业订造三艘 3,000 载重吨小型清洁油轮，预计将于 2021 年 4 月交付，合同金额未对外透露。

散货二手船市场，海岬型散货船“JUBILANT EXCELLENCE”（181,415 载重吨，2013 年 KOYO 船厂建造，安装压载水系统和废气洗涤器）以 2,450 万美元出售。海岬型散货船“CHINA STEEL GROWTH”（175,775

载重吨, 2002年中国台湾船厂建造)以920万美元出售给中国买家。卡姆萨尔散货船“GIOVANNI CORRADO”(81,110载重吨,2020年日本 OSHIMA 建造,安装压载水系统)以3,050万美元转售。ULTRAMAX 散货船“IKAN SALMON”(61,380载重吨,2012年 IWAGI 建造,4X31吨克令吊)以1,375万美元出售给希腊船东。超灵便型散货船“SAM HAWK”(57,200载重吨,2013年韩国 STX 建造,4X30吨克令吊)以1,065万美元拍卖出售给土耳其买家。大灵便型散货船“SIDERAKI”(46,673载重吨,2002年日本 KANASASHI 建造,4X30吨克令吊)据报已经出售。灵便型散货船“VALENTINA”(28,290载重吨,2001年日本 NAKAI ZOSEN 建造,4X30吨克令吊)以350万美元出售。

油轮二手船市场,苏伊士油轮“SONANGOL KIZOMBA”(159,165载重吨,2001年韩国大宇建造)以1,230万美元出售给中国买家。中船集团旗下的中国船舶(香港)航运租赁有限公司从香港船东 GOLDWIN SHIPPING 购买了两艘中船澄西建造的55,600载重吨新建油轮“GW FORTUNE”和“GW DOLPHIN”,并将船舶回租给船东。其中一艘船舶已于6月被交付,另一艘船预计将于8月被交付。这两艘船的租期为120个月,协议下的总租金费用为7,807万美元,包括估计利息1,804万美元。即将于2020年12月交付的福建泰兴船厂建造的小型油轮“TAIXING GUANGHUA GHCY 1004”(7,500载重吨,2020年12月交付,18个海底管线涂层,IMO II)据报以680万美元出售;LPG船“AVANCE”(80,906CBM,2003年日本川崎建造)据报以3,500万美元出售,有传买家为孟加拉的 BASHUNDHARA LPG。

拆船市场,尽管全球新冠确诊病例单日再创新高,印度的情况也愈发令人担忧,但次大陆的船舶回收市场仍在继续向前推进。此前因病毒大流行大约有150美元/轻吨的巨大损失被迅速抹平,所有市场现在都指向积极的方向。上周,废钢价格开始反弹,达到年度最高水平。终端买家意识到他们需要在市场再度上涨之前,以目前的水平上预订更多吨位。印度市场,本周,随着废钢价格继续上涨,以及现金买家的库存开始以前所未有的速度增长,阿朗市场的价格和需求出现了惊人的飙升。钢板价格的坚挺,甚至激励了印度卢比也成功地坚挺起来,兑美元的汇率跌入75关口以内,相信当地回收商重返竞标市场只是时间问题。本周报道的一艘2000年建造的集装箱船“SINGAPORE EXPRESS”(20,053轻吨,绿色拆船)以365美元/轻吨的高价成交。孟加拉市场,仍然无法与其它两个对手竞争。先前大量的大轻吨单位仍积压在船厂等待拆解,加上开斋节假日和夏季供应的放缓又进一步阻碍了进展,价格攀升速度极为缓慢。巴基斯坦市场,需求没有放缓的迹象,目前仍然在所有次大陆回收目的地中排名第一。一艘1992年建造的散货船“ORE SUD”(37,644轻吨)在已经损坏,需要拖轮拖带的情况下以337美元/轻吨的价格成交。然而,近邻印度开始在非绿色拆船上展开更积极的竞争,孟加拉国仍有可能在即将到来的第四季度卷土重来,加之巴基斯坦的当地库存渐近饱和,其领头羊的地位将岌岌可危。

## 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	3	63,500	象屿海装	土耳其 (DENSAY SHIPPING)	2021-2022	-	
BULKER	2	61,000	南通中远川崎	丹麦 (NORDEN)	2022	-	-
TANKER	2	50,000	HMD	日本 (NISSHIN SHIPPING)	2021	35-36	-
TANKER	3	6,000	神洲船业	新加坡 (HAI SOON DIESEL)	2021	-	-
TANKER	3	3,000	神洲船业	泰国 (PRIMA MARINE)	2021	-	-
GAS	2	174,000CBM	HYUNDAI ULSAN, KOREA	韩国 (大韩海运)	2023	186	LNG T/C TO SHELL
GAS	1	40,000CBM	江南造船	日本 (KUMIAI SENPAKU)	2023	-	LPG

船型	2020	2021	2022	总订购数
ULCC/VLCC	22	28	11	61
SUEZMAX	22	26	18	66
AFRAMAX	14	52	25	91
PANAMAX	13	6	3	22
MR TANKER	96	102	27	225
CAPE SIZE	59	70	24	153
PANAMAX	82	95	15	192
SUPRAMAX	71	99	38	208
HANDYSIZE	56	63	11	130

## 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
JUBILANT EXCELLENCE	181,415	2013	KOYO	-	24.5	-	SCRUBBER FITTED/ BWTS FITTED
CHINA STEEL GROWTH	175,775	2002	中国台湾	MAN B&W	9.2	中国	24,181 LDT
ANDANTE	81,665	2012	SPP	-	16	-	-
GIOVANNI CORRADO	81,110	2020	OSHIMA	MAN B&W	30.5	-	BWTS FITTED
ECOMAR G.O	75,093	2008	沪东中华	-	9.5	希腊	-
FUKUYAMA STAR	64,012	2017	TSUNEISHI PHILIPPINES	-	21.5	阿联酋(ADNOC)	-
IKAN SALMON	61,380	2012	IWAGI	MAN B&W	13.75	希腊	C4x31T
SAM HAWK	57,200	2013	STX	MAN B&W	10.65	土耳其	C4x30T AUCTION
SIDERAKE	46,673	2002	KANASASHI, JAPAN	MITSUBISHI	-	-	C4x30T SS 07/2022
VALENTINA	28,290	2001	NAKAI ZOSEN, JAPAN	B&W	3.5	-	C4x30T SS 01/2021
WESTGATE	28,202	2011	I-S, JAPAN	MAN B&W	6.4	-	C4x30.5T

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
SONANGOL KIZOMBA	159,165	2001	DAEWOO, KOREA	MAN B&W	12.3	中国	-
GW FORTUNE	55,600	2020	澄西船厂	-	34.4	中船集团	INCL 2 YRS BBB
GW DOLPHIN					36.6		
TAIXING GUANGHUA GHCY 1004	7,500	2020	泰兴	-	6.8	-	IMO II 18个海底管线涂层
AVANCE	80,906 CBM	2003	KAWASAKI	-	35	孟加拉	LPG



## 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
BULKER	ORE SUD	276,599	37,644	1992	337(已损坏, 需拖带交船)	巴基斯坦
CONTAINER	SINGAPORE EXPRESS	66,793	20,053	2000	365(绿色拆船)	印度
MPP	HAN FENG	8,117	3,693	1992	315	孟加拉

DEMO RANKING	COUNTRY	MARKET SENTIMENT	DRY BULK PRICES	TANKER PRICES	CONTAINER PRICES
1	Pakistan	Improving	USD 330/ LT	USD 350/ LT	USD 360/ LT
2	India	Improving	USD 320/ LT	USD 340/ LT	USD 350/ LT
3	Bangladesh	Improving	USD 310/ LT	USD 320/ LT	USD 330/ LT
4	Turkey	Improving	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	\$90M	\$94M	\$70M	\$47M	\$23M	\$31,000PD (+4,000)	
SUEZMAX 150,000DWT	\$60M	\$65M	\$48M	\$34M	\$13M	\$22,000PD (+1,000)	
AFRAMAX 110,000DWT	\$49M	\$50M	\$37M	\$26M	\$11M	\$18,000PD <b>(-1,000)</b>	
PANAMAX 70,000DWT	\$42M	\$42M	\$30M	\$19M	\$8M	\$14,000PD	
PRODUCT 51,000DWT	\$36M	\$37M	\$27M	\$18M	\$7M	\$13,750PD	
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	\$49M	\$49M	\$31M	\$19M	\$10M	\$16,000PD (+500)	
PANAMAX 75,000DWT	\$28M	\$28M	\$21M	\$12.5M	\$7M	\$10,500PD (+500)	
SUPERMAX 56,000 DWT	\$25M	\$26M	\$15M	\$10M	\$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
BAL TIC DRY INDEX	1,595	1,501	2,088	+94	-587	-28.11%
BAL TIC CAPE SIZE	2,402	2,401	3,826	+1	-1,425	-37.25%
BAL TIC PANAMAX	1,824	1,563	2,169	+261	-606	-27.94%
BAL TIC SUPRAMAX	927	855	1,118	+72	-263	-23.52%
BAL TIC HANDYSIZE	491	471	560	+20	-89	-15.89%
BAL TIC DIRTY TANKERS	498	507	646	-9	-139	-21.52%
BAL TIC CLEAN TANKER	399	350	453	+49	-103	-22.74%

## 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	19,900	19,697	+1.03%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	16,372	14,400	+13.69%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	15,036	13,064	+15.09%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	10,378	9,533	+8.86%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	9,064	8,518	+6.41%

## 八、油轮运输市场

油轮运输市场				
指数	8月17日	8月10日	变化值	涨跌幅度
BCTI	400	351	+49	+13.96%
BDTI	493	503	-10	-1.99%
DIRTY TANKER 航线及指数	8月17日	8月10日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	20.5	20.7	-0.2	-0.97%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	33.5	34.5	-1	-2.9%
TD3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	32.9	33.8	-0.9	-2.66%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	63.6	64.4	-0.8	-1.24%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	37.6	38	-0.4	-1.05%
CLEAN TANKER 航线及指数	8月17日	8月10日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	76.8	56.7	+20.1	+35.45%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	92.8	61.7	+31.1	+50.41%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	8月17日	8月10日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	94.1	96	-1.9	-1.98%
TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	86.6	86.2	+0.4	+0.46%
原油价格(\$/BBL)	8月17日	8月10日	变化值	涨跌幅度
布伦特	45.31	44.96	+0.35	+0.78%
WTI	42.81	41.99	+0.82	+1.95%

## 九、国际大宗商品价格指数

国际大宗商品价格指数				
<b>焦煤</b>	<b>8月17日结算价格</b>	<b>8月10日结算价格</b>	<b>周变化</b>	<b>涨跌幅度</b>
新交所 TSI CFR 中国优质JM25 焦煤期货(COKING COAL CFR CHINA)	112.5	112.5	-	-
新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)	107.93	109.86	-1.93	-1.76%
<b>动力煤</b>	<b>8月17日结算价格</b>	<b>8月10日结算价格</b>	<b>周变化</b>	<b>涨跌幅度</b>
新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL)	24.15	24.15	-	-
<b>美粮食指数</b>	<b>8月17日</b>	<b>8月10日</b>	<b>周变化</b>	<b>涨跌幅度</b>
美豆指数	918	878.75	+39.25	+4.47%
美玉米指数	345.5	325.25	+20.25	+6.23%
美豆油指数	31.54	30.86	+0.68	+2.2%
美豆粕指数	304.2	289.8	+14.4	+4.97%
美麦指数	526.25	500.25	+26	+5.2%
<b>进口矿价格指数(CFR)</b>	<b>8月17日</b>	<b>8月10日</b>	<b>周变化</b>	<b>涨跌幅度</b>
62%品位澳洲粉矿	121.5	118.55	+2.95	+2.49%
58%品位澳洲粉矿	109.1	105.3	+3.8	+3.61%
65%品位巴西粉矿	128.8	126.85	+1.95	+1.54%



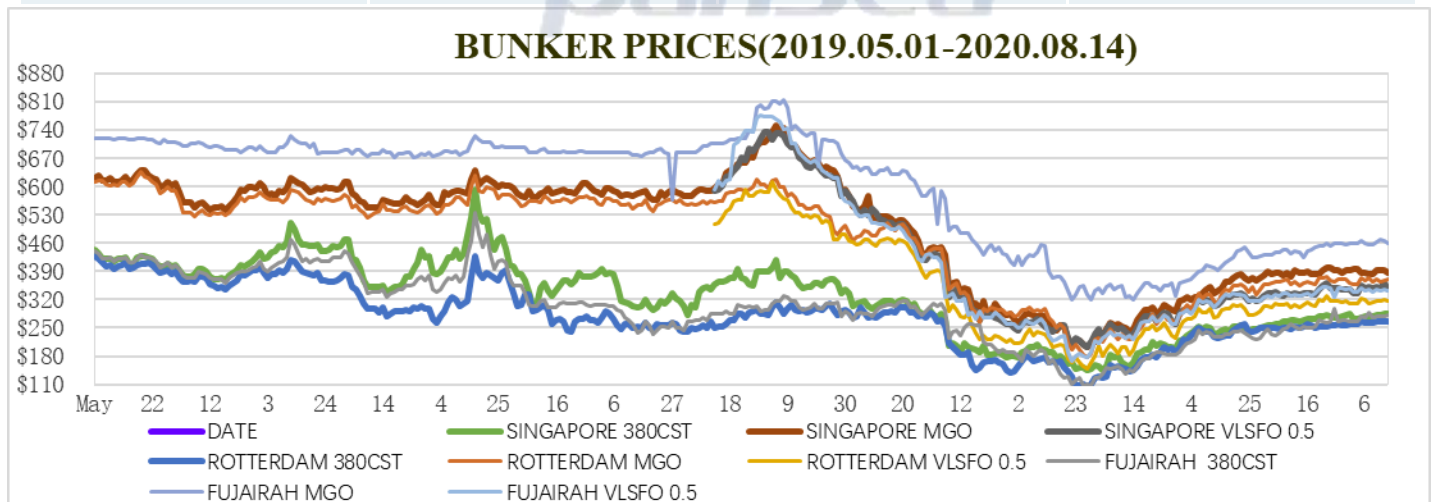
十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/09/2019-14/08/2020)



十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)				日期: 2020.08.14
PORT	380CST	MGO	VLSFO 0.5	
ROTTERDAM	\$266	\$369	\$317	
FUJAIRAH	\$283	\$458	\$342	
SINGAPORE	\$284	\$386	\$345	



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。