



船舶交易市场报告

2020年第35周(2020.08.15-2020.08.21)

一、市场综述

本周干散货运输市场，各船型指数两极分化，大载重吨位指数全部下跌，小载重吨位指数延续上涨势头。其中，海岬型船运价指数下降 242 点，巴拿马型船运价指数跌 171 点，超灵便型船运价指数微升 35 点，最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于 1,481 点，跌幅为 7.15%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 18,305 美元，较上周下跌 8.02%；卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 14,689 美元，较上周下跌 10.28%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 13,353 美元，较上周下跌 11.19%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 10,617 美元，较上周上涨 2.3%；灵便型散货船 7 条航线平均日租金 9,981 美元，较上周上涨 10.12%。

新造船市场，沙特阿拉伯国家航运公司（BAHRI）已经与现代尾浦船厂达成协议，为其建造 10 艘 49,999 载重吨中型化学品油轮。合同总价值为 4.1 亿美元，预计新船将从 2022 年第一季度到 2023 年第一季度陆续交付，按照最高的环保、燃料效率和安全标准建造。挪威船东 MISJE REDERI 旗下的 MISJE ECO BULK 已向斯里兰卡科伦坡船厂下订单，建造多达 10 艘 5,000 载重吨的经济型散货船。该合同包括 6 艘船的确定订单和另外 4 艘船的选择。这些船只将安装柴油/电力混合动力系统。挪威瓦锡兰船舶设计公司开发了经济散货船的概念和基本设计，详细设计将由科伦坡船厂完成。该系列的第一艘船预计在 18 个月内交付，随后的几艘船将每隔 4 个月交付一次。国内船厂方面，新大洋造船公司与总部位于伦敦的乌克兰船东 OCEAN AGENCIES 签署建造 2 艘 6.3 万载重吨 ULTRAMAX 散货船建造合同。这些船将采用新大洋造船公司的 CROWN63 设计，预计将于 2022 年交付。OCEAN AGENCIES 是新大洋的老客户，此前已经在该船厂订造了 6 艘 ULTRAMAX。

散货二手船市场，MIYAZAKI SANGYO 旗下的海岬型散货船“LOWLANDS ERICA”（176,862 载重吨，2007 年 NAMURA 船厂建造，配备压载水处理装置）以 1,490 万美元出售给 NICHOLAS INGLESSIS 的 ALBERTA SHIPPING，这是 NICHOLAS INGLESSIS 和女儿 ISMINI 和 ALEXIA 从 SAMOS STEAMSHIP 分拆利益后，在航运领域的第一次投资。而 MIYAZAKI SANGYO 在不到一个月的时间里就出售了其三分之二的海岬型散货船，目前只保留最后一艘日本名村建造的 176,000 载重吨“GLOBAL ENTERPRISE”。重组后的大宗商品交易商来宝集团（NOBLE GROUP HOLDINGS）宣布，已完成出售超巴拿马型散货船“OCEAN GARNET”（93,018 载重吨，2010 年大连中远建造，配备压载水处理装置）。这艘船以 1,100 万美元的价格出售，市场估

值在 1,106 万美元。来宝并未透露买家信息，市场传言买家是德国的 OLDENDORFF。此前这艘船曾出现在市场上，但交易失败。此次交易后，来宝的船队还剩下 6 艘船，2 艘海岬型，3 艘超巴拿马型以及 1 艘带吊巴拿马型散货船。卡姆萨尔散货船“IKAN BAGANG”（83,651 载重吨，2009 年 SANOYAS 船厂建造，安装压载水系统）以 1,250 万美元出售给希腊买家。卡姆萨尔散货船“SAKIZAYA JUSTICE”（81,691 载重吨，2017 年日本 NAMURA 船厂建造）以 2,510 万美元出售。超灵便型散货船“SAM JAGUAR”（57,200 载重吨，2013 年韩国 STX 建造，4X30 吨克令吊）以 1,065 万美元在新加坡拍卖出售给 DENSAY。灵便型散货船“FALCON BAY”（38,464 载重吨，2015 年扬州国裕船厂建造，4X30 吨克令吊）以 1,350 万美元出售给 POLA MARITIME。ESSBERGER 的灵便型木材船“SELINDA”（34,236 载重吨，2013 年扬帆船厂建造，4X35 吨克令吊）以 885 万美元出售给德国买家 NORDIC HAMBURG，这一成交价格大大低于 945 万美元的市场估值。与此同时，此次交易后 ESSBERGER 已清空其所有的散货船，退出干散货行业。EASTERN PACIFIC SHIPPING (EPS) 旗下的灵便型散货船“CRYSTALGATE”（28,183 载重吨，2010 年日本 SHIMANAMI ZOSEN 建造，4X30.5 吨克令吊）以 625 万美元出售给越南买家，此前 EPS 已经将 2011 年建造的灵便型散货船“WESTGATE”和“STARGATE”分别以近 700 万美元的价格出售给希腊买家。至此，EPS 已经清空其所有的灵便型散货船。除此之外，EPS 今年还完成了两艘 ULTRAMAX 和一艘超灵便型散货船的出售。

油轮二手船市场，VLCC 油轮“HUNTER ATLA”（300,300 载重吨，2019 年韩国大宇建造）和“HUNTER SAGA”（299,995 载重吨，2019 年韩国大宇建造）以每艘 5,890 万美元出售给挪威买家 HUNTER GROUP。阿芙拉油轮“MINERVA ASTRA”（105,946 载重吨，2001 年韩国大宇建造）以 MID-HIGH 1,000 万美元出售给越南买家 GOLDEN LOTUS；另一艘日本建造的船龄老一年的阿芙拉型油轮“SUPER LADY”（105,528 载重吨，2000 年日本 SUMITOMO 建造，12 个环氧涂层舱）据报以 1,100 万美元出售给中东买家。MR 型姊妹油轮“TORM GERD”（46,317 载重吨，2002 年韩国 STX 建造，IMO II/III）和“TORM CAROLINE”（45,999 载重吨，2002 年韩国 STX 建造，IMO II/III）以 1,900 万美元打包出售给中国买家。油化船“CHEMBULK SINGAPORE”（19,940 载重吨，2007 年日本 KITANIHON 建造，12 个不锈钢舱）据报以 850 万美元出售给远东买家。

拆船市场，近一段时间次大陆的拆解价格从几个月前低于 300 美金/轻吨的谷底极速飙升，本周印度的钢板价格又再度上升 20 美元/轻吨，当前的“太多、太快”的态势反而引发终端买家们的不安。按照以往的惯例，拆解价格会在第四季度再进一步上涨。市场普遍猜测在第四季度来临前，也许会出现价格的调整或者维稳。诚然，新冠病毒疫情尚未有效的控制、集装箱船供应的稳定和船东要求绿色拆船等一系列的外部因素的持续影响，对拆解价格攀升至 400 美元/轻吨形成不小的阻力。印度市场，虽然新冠病毒疫情仍然处于高发的阶段，印度确诊的病例已达 300 万，但是当地的钢板价格仍然坚挺，带动了整个市场的复苏。本周又报道新的成交：一艘 1995 年建造的集装箱船“ZAGORA”（5,751 轻吨，绿色拆船）以 360 美元/轻吨的高价成交。太古集团的一艘 1995 年建造的杂货船“KWANGSI”（9,439 轻吨，绿色拆船）和另一艘 1990 年建造的集装箱船“MELANESIAN CHIEF”（5,889 轻吨，绿色拆船）以 325 美元/轻吨的价格打包成交。孟加拉市场，当地船厂依然充足的库存和回收商们在竞标中价格的劣势，造成他们现在仍然落后于印度和巴基斯坦。尽管如此，当地回收商们仍在积极询问新的吨位，随时准备带着新的订单返回市场。巴基斯坦市场，对回收船的需求继续保持强劲，目前仍位于次大陆首位。后期受夏季假期期间非绿色船舶供应有所放缓的影响可能会对市场有所冲击。一艘 1995 年建造的散货船“BEST FUTURE”（7,037 轻吨）以 370 美元/轻吨的高价成交。另一艘 1982 年建造的散货船“HAMOUDI”（3,581 轻吨）以 355 美元/轻吨的价格成交。

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	2	63,000	新大洋造船	乌克兰 (OCEAN AGENCIES)	2022	-	
BULKER	6+4	5,000	科伦坡船厂	挪威 (MISJE ECO BULK)	2022	-	-
CHEMICAL TANKER	10	49,999	HYUNDAI MIPO, KOREA	沙特 (BAHRI)	2022-2023	41	

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
LOWLANDS ERICA	176,862	2007	NAMURA	-	14.9	ALBERTA SHIPPING	BWTS FITTED
OCEAN GARNET	93,018	2010	大连中远	-	11	德国(OLDENDORFF)	BWTS FITTED
IKAN BAGANG	83,651	2009	SANOYAS	-	12.5	希腊	BWTS FITTED
SAKIZAYA JUSTICE	81,691	2017	NAMURA	MAN B&W	25.1	-	-
SAM JAGUAR	57,200	2013	STX	MAN B&W	10.65	DENSAY	C4x30T AUCTION
FALCON BAY	38,464	2015	扬州国裕	WARTSILA	13.5	俄罗斯(POLA MARITIME)	C4x30T
SELINDA	34,236	2013	扬帆	WARTSILA	8.85	德国(NORDIC HAMBURG)	C4x35T LOGGER
IKAN JUBAL	33,126	2012	KANDA KAWAJIRI, JAPAN	mitsubishi	9	希腊	C4x30.5T
CRYSTAL GATE	28,183	2010	SHIMANAMI ZOSEN, JAPAN	MAN B&W	6.25	越南	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
HUNTER ATLA	300,300	2019	DAEWOO, KOREA	MAN B&W	58.9 EACH	挪威(HUNTER GROUP)	-
HUNTER SAGA	299,995						
MINERVA ASTRA	105,946	2001	DAEWOO, KOREA	MAN B&W	MID-HIGH 10	越南(GOLDEN LOTUS)	-
SUPER LADY	105,528	2000	SUMITOMO		11	中东	SS 06/23 DD 06/21, LDT 15,954
TORM GERD	46,317	2002	STX	B&W	EB 19	中国	IMO II/III 9,881LDT
TORM CAROLINE	45,999						
CHEMBULK SINGAPORE	19,940	2007	KITANIHON	MITSUBISHI HI	8.5	远东	12个不锈钢舱
OCEAN MOLA	11,000	2020	马尾	WARTSILA	EB 24	中国	IMO II/III
OCEAN RAY							

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	BEST FUTURE	45,320	7,037	1995	370	巴基斯坦
TANKER	KUTCH BAY	10,176	16,700	1997	358	巴基斯坦
BULKER	HAMOUDI	11,702	3,581	1982	355	巴基斯坦
TANKER	BAHIA DAMAS	35,652	7,306	1991	354	巴基斯坦
CONTAINER	ZAGORA	14,092	5,751	1995	360(绿色拆船)	印度
PCC	COSMOS ACE	15,439	12,783	1998	348(绿色拆船, 包括 900 吨燃油)	印度
GENERAL CARGO	KWANGSI	23,586	9,439	1995	325(绿色拆船, 打包成交)	印度
CONTAINER	MELANESIAN CHIEF	13,387	5,889	1990	325(绿色拆船, 打包成交)	印度
PCTC	SHINSEN MARU	7,078	7,560	2002	370	孟加拉
BULKER	SHANTHI INDAH	45,681	7,440	1996	275(印尼交船, 需拖轮拖带)	其他
TANKER	NORMA	17,878	6,027	1982	200(巴西交船)	其他
TANKER	TAGANROGA	6,297	3,185	1983	182(符拉迪沃斯托克交船)	其他

DEMO RANKING	COUNTRY	MARKET SENTIMENT	DRY BULK PRICES	TANKER PRICES	CONTAINER PRICES
1	Pakistan	Improving	USD 340/ LT	USD 360/ LT	USD 370/ LT
2	India	Improving	USD 330/ LT	USD 350/ LT	USD 360/ LT
3	Bangladesh	Improving	USD 320/ LT	USD 340/ LT	USD 350/ LT
4	Turkey	Steady	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	
SUEZMAX 150,000DWT	\$60M	\$65M	\$48M	\$34M	\$13M	\$22,000PD	
AFRAMAX 110,000DWT	\$49M	\$50M	\$37M	\$26M	\$11M	\$18,000PD	
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	\$15,500PD (-500)	
PANAMAX 75,000DWT	\$28M	\$28M	\$21M	\$12.5M	\$7M	\$10,000PD (-500)	
SUPERMAX 56,000 DWT	\$25M	\$26M	\$15M	\$10M	\$5M	\$9,500PD (-250)	

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	1,481	1,595	2,168	-114	-573	-26.43%
BALTIC CAPE SIZE	2,160	2,402	3,991	-242	-1,589	-39.81%
BALTIC PANAMAX	1,653	1,824	2,196	-171	-372	-16.94%
BALTIC SUPRAMAX	962	927	1,249	+35	-322	-25.78%
BALTIC HANDYSIZE	546	491	619	+55	-128	-20.68%
BALTIC DIRTY TANKERS	483	498	662	-15	-164	-24.77%
BALTIC CLEAN TANKER	423	399	469	+24	-70	-14.93%

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	18,305	19,900	-8.02%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	14,689	16,372	-10.28%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	13,353	15,036	-11.19%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	10,617	10,378	+2.3%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	9,981	9,064	+10.12%

八、油轮运输市场

油轮运输市场				
指数	8月24日	8月17日	变化值	涨跌幅度
BCTI	433	400	+33	+8.25%
BDTI	480	493	-13	-2.64%
DIRTY TANKER 航线及指数	8月24日	8月17日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	20.2	20.5	-0.3	-1.46%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	33.1	33.5	-0.4	-1.19%
TD3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	32.6	32.9	-0.3	-0.91%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	68.6	63.6	+5	+7.86%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	37.5	37.6	-0.1	-0.27%
CLEAN TANKER 航线及指数	8月24日	8月17日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	92.9	76.8	+16.1	+20.96%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	98.4	92.8	+5.6	+6.03%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	8月24日	8月17日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	92.6	94.1	-1.5	-1.59%
TC12-35K MT NAPHTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	90.3	86.6	+3.7	+4.27%
原油价格(\$/BBL)	8月24日	8月17日	变化值	涨跌幅度
布伦特	45.54	45.31	+0.23	+0.51%
WTI	42.39	42.81	-0.42	-0.98%

九、国际大宗商品价格指数

国际大宗商品价格指数				
焦煤	8月24日结算价格	8月17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)	112.5	112.5	-	-
新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)	107.86	107.93	-0.07	-0.06%
动力煤	8月24日结算价格	8月17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)	23.94	24.15	-0.21	-0.87%
美粮食指数	8月24日	8月17日	周变化	涨跌幅度
美豆指数	919.5	918	+1.5	+0.16%
美玉米指数	352	345.5	+6.5	+1.88%
美豆油指数	32.2	31.54	+0.66	+2.09%
美豆粕指数	300.3	304.2	-3.9	-1.28%
美麦指数	532.5	526.25	+6.25	+1.19%
进口矿价格指数(CFR)	8月24日	8月17日	周变化	涨跌幅度
62%品位澳洲粉矿	124.1	121.5	+2.6	+2.14%
58%品位澳洲粉矿	110.75	109.1	+1.65	+1.51%
65%品位巴西粉矿	134.1	128.8	+5.3	+4.11%

十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/09/2019-24/08/2020)



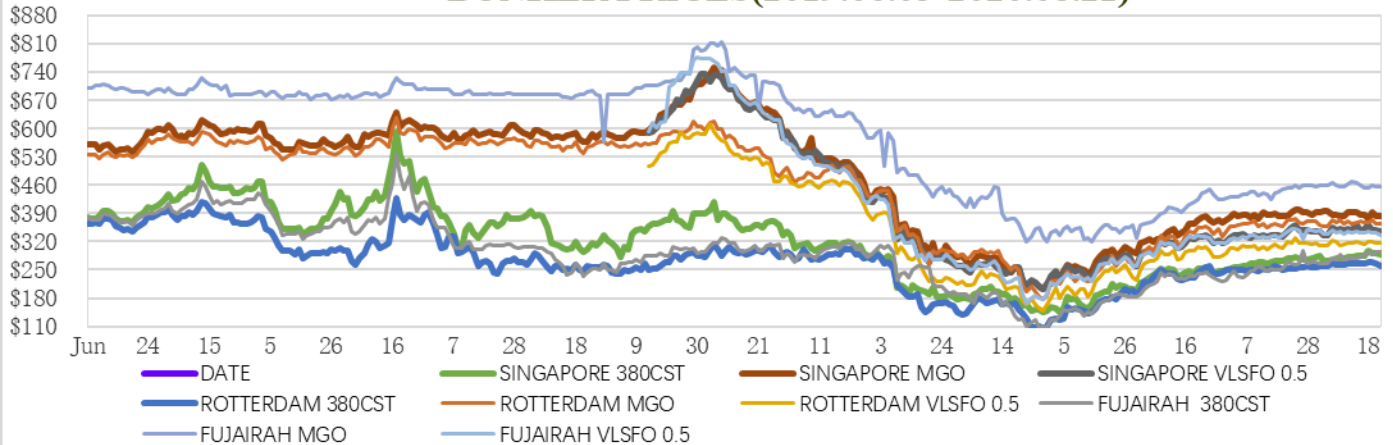
十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)

日期: 2020.08.21

PORT	380CST	MGO	VLSFO 0.5
ROTTERDAM	\$260	\$364	\$315
FUJAIRAH	\$294	\$456	\$334
SINGAPORE	\$287	\$383	\$345

BUNKER PRICES(2019.06.03-2020.08.21)



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。