



船舶交易市场报告

2020年第52周(2020.12.12-2020.12.18)

一、市场综述

本周干散货运输市场，除巴拿马型船运价指数下跌外，其它各船型运价指数上升。其中，海岬型船运价指数大涨 368 点，巴拿马型船运价指数降 63 点，超灵便型船运价指数微升 26 点，最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于 1,325 点，涨幅为 9.41%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 15,085 美元，较上周上涨 22.82%；卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 12,395 美元，较上周下跌 7.24%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 11,059 美元，较上周下跌 8.04%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 11,596 美元，较上周上涨 1.52%；灵便型散货船 7 条航线平均日租金 12,205 美元，较上周上涨 1.22%。

新造船市场，中韩船厂的竞争仍在延续。韩国大宇造船接获匿名船东订造 10 艘超大型油轮的订单，每艘造价 1 亿美元，预计在 2022 年交付。据悉，该批船将采用 LNG 双燃料动力，并与壳牌签署了期租协议。日本船东 MITSUI OSK LINES 在日本大岛船厂建造 1 艘 99,000 载重吨散货船，预计 2022 年交付。国内船厂方面，浦发银行旗下租赁公司浦银租赁已与中远海运集团签订造船合同，将建造 6 艘 8.2 万载重吨卡姆萨尔型散货船。所有船只将在南通中远川崎船舶工程公司建造，并将从 2022 年开始交付。今年 10 月，浦银租赁在南通中远川崎订造了 4 艘 6.1 万载重吨散货船，这 4 艘船将租赁给北部湾港集团下属北部湾控股（香港）有限公司的全资子公司北港航运，计划在 2021 年至 2022 年陆续交付。另外，全球第二大集运公司地中海航运选择在中国船舶集团旗下的沪东中华、江南造船和扬子江船厂这三家船厂将各建造 2 艘配备脱硫装置的 23,000TEU 集装箱船。新船计划从 2023 年开始陆续交付，每艘造价约为 1.45 亿美元至 1.5 亿美元。

散货二手船市场，本周成交众多，且各种类型的散货船均有成交。纽卡斯尔型散货船“XANADU”（208,827 载重吨，2017 年新扬子建造，SS/DD 02-2022，安装压载水系统和废气洗涤器装置）据报以 3,820 万美元出售给 JP MORGAN；“NETADOLA”（207,991 载重吨，2017 年新扬子建造，SS/DD 05-2022，安装压载水系统和废气洗涤器装置）据报以 3,820 万美元出售给 MARAN。海岬型散货船“SPARTACUS”（179,156 载重吨，2011 年韩国 SUNGDONG 建造）据报以 1,875 万美元出售；希腊干散货船东 STAR BULK CARRIERS 与德国 E. R. CAPITAL HOLDING 的附属实体达成现金加股权的购买协议，将收购三艘海岬型姊妹船“E. R. BAYONNE”、“E. R. BUENOS AIRES”和“E. R. BORNEO”（178,978 载重吨，2010 年韩国现代重工建造，安装废气洗涤器），交易价格为 3,900 万美元，外加 STAR BULK 的 210 万股股票，合计约 5,950 万美元。

卡姆萨尔型散货船“RESURGENCE”(81,622载重吨,2012年龙穴船厂建造,SS/DD 05-2022)据报以1,210万美元出售给MODION。巴拿马型散货船“KING PEACE”(79,025载重吨,2011年南京武家嘴船厂建造,SS/DD 06-2021)在银行主导下,以950万美元出售;戴安娜航运旗下的“OCEANIS”(75,211载重吨,2001年SAMHO建造,SS/DD 05-2021)以575万美元出售。SCORPIO BULKERS继续抛售其船队,旗下一艘ULTRAMAX型散货船“SBI ARIES”(63,605载重吨,2015年澄西船厂建造)以1,650万美元出售给美国船东鹰散航运。据悉,SCORPIO已售出24艘散货船,目前船队只剩下25艘散货船等待出售。超灵便型散货船“EAGLE STRAIT”(56,883载重吨,2010年泰州三福建造,4X36吨克令吊)在银行主导下,以675万美元出售;金辉航运的“JIN PING”(50,777载重吨,2002年日本大岛建造,4X30吨克令吊)以550万美元出售给厦门XINFENG SHIPPING的子公司XINFENG HK SHIPPING,该船计划在2021年2月5日之前交付。灵便型散货船“ASAHI MARU”(38,215载重吨,2011年日本今治建造,4X31吨克令吊,SS/DD 07-2021)以1,000万美元出售给远东买家;“UNION ANTON”(32,077载重吨,2010年日本HAKODATE建造,4X30吨克令吊,SS 02-2025/DD 02-2023)以830万美元出售。

油轮二手船市场,超大型油轮“SEA LION”(318,778载重吨,2003年现代三湖重工建造)以2,550万美元出售;“ANTONIS I. ANGELICOUSSIS”(306,286载重吨,2000年大宇重工建造,SS/DD 01-2021,42,766轻吨)据报以1,980万美元出售给希腊买家;“MARIA A. ANGELICOUSSIS”(306,283载重吨,2000年大宇重工建造,SS/DD 09-2022,42,963轻吨)据报以1,950万美元出售给MINERVA BUNKERING。阿芙拉型油轮“EBN BATUTA”(112,675载重吨,2002年现代三湖重工建造)据报以1,140万美元出售。LR型姊妹油轮“COMPASSION”(72,782载重吨,2006年大连船厂建造)和“COMPASS”(72,768载重吨,2006年大连船厂建造)据报以每艘700万美元打包出售给欧洲买家。MR型油轮“OPAL EXPRESS”(48,635载重吨,2006年日本IWAGI ZOSEN建造)据报以975万美元成交。油化船“STOLT BOTAN”(11,553载重吨,1998年日本FUKUOKA建造)据报以300万美元出售。

拆船市场,本周次大陆的拆解价格排名出现了彻底地反转。印度跃居到榜首,巴基斯坦紧随其后,而在经历了卡特尔组织瓦解、随后一段期间的暴涨,孟加拉市场的价格在持续降温,目前落后印度和巴基斯坦。圣诞和新年的逐渐临近,交易活动会随之放缓,次大陆整体的拆解价格也趋于平稳,不少的交易价格达到甚至超过400美元/轻吨的水平,尤其是海岬型散货船和超大矿砂船的拆解。与此同时,2020年送往拆船厂拆解的超大型矿砂船的数量仍在增长,截至目前这一数字已达30艘。印度市场表现抢眼,得益于钢板价格的大幅上涨(涨幅约23美元/吨)和印度卢比兑美元的汇率相对稳定(MID 73),多艘大载重吨散货船开往印度进行绿色拆解。2003年建造的海岬型散货船“GRANDE SOLARIS”(21,093轻吨,绿色拆船)拿到了411美元/轻吨的高价;而另一艘船龄相对较老、载重吨小一些的1999年建造的“GREAT SUNRISE”(20,391轻吨,绿色拆船)也拿到了407美元/轻吨的坚挺价格。几家欢喜几家愁,孟加拉市场经历了惨淡的一周。当地的钢板价格仅在本周内急剧下降了近30美元/吨,拆解价格也跌至次大陆的末位,孟加拉的买家对于此刻出盘变得格外犹豫。巴基斯坦市场,毫无斩获的一周。然而,竞争对手孟加拉市场再次大幅下滑,加上海岬型散货船的租船费率持续走低,接下来会有更多的大载重吨船舶送往拆解,或许将迎来巴基斯坦新一轮的高光时刻。

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	1	99,000	OSHIMA, JAPAN	日本(MITSUI OSK LINES)	2022	-	-
BULKER	6	82,000	南通中远川崎	浦银租赁	2022	-	-
TANKER	10	300,000	DSME, KOREA	-	2022	100	LNG DUAL FUELLED, T/C TO SHELL
CONTAINER	2	23,000TEU	沪东中华	地中海航运	2023	145-150	SCRUBBER DUAL FUELED
CONTAINER	2	23,000TEU	江南造船	地中海航运	2023	145-150	SCRUBBER DUAL FUELED
CONTAINER	2	23,000TEU	扬子江	地中海航运	2023	145-150	SCRUBBER DUAL FUELED

船型	2020	2021	2022	总订购数
ULCC/MLCC	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
XANADU	208,827	2017	新扬子	MAN B&W	38.2	JP MORGAN	SCRUBBER & BWTS
NETADOLA	207,991	2017	新扬子	MAN B&W	38.2	MARAN	SCRUBBER & BWTS
AZUL VICTORIA	206,291	2006	IMABARI, JAPAN	MAN B&W	EXCEED 14 EACH	中国	SS/DD 12/2021 BBHP
KACHIDOKI							SS/DD 06/2021 BBHP
MG COURAGE	206,254	2007	IMABARI, JAPAN	MAN B&W	14.65	希腊	SS06/2022
SPARTACUS	179,156	2011	SUNG DONG, KOREA	MAN B&W	18.75	-	BWTS SS 08/2021
E.R. BAYONNE	178,978	2010	HYUNDAI, KOREA	MAN B&W	59.5 (现金加股权)	希腊(STAR BULK)	SCRUBBER FITTED
E.R. BORNEO							
E.R. BUENAS ARIES							
DOUBLE HARMONY	88,300	2010	IMABARI, JAPAN	MAN B&W	12.7	-	12,282LDT
RESURGENCE	81,622	2012	龙穴	MAN B&W	12.1	希腊	SS05/2022
KING PEACE	79,025	2011	南京武家嘴	-	9.5	-	BANK DRIVEN
OCEANIS	75,211	2001	SAMHO	B&W	5.75	-	SS/DD 05/2021
VERY MARIA	73,910	2001	NAMURA & SASEBO, JAPAN	B&W	5.5	-	SS09/2021
SBI ARIES	63,605	2015	澄西	MAN B&W	16.5	美国(EAGLE BULK)	C4X30T SCRUBBER & BWTS
ULTRA PROSPERITY	61,645	2010	OSHIMA, JAPAN	MAN B&W	11.95	-	C4X30T SS07/2023
SAGE SYMPHONY	57,949	2012	TSUNEISHI CEBU	-	MID 12	-	C4X30T SS/DD 09/2022
CORDELIA B	57,000	2011	青山	MAN B&W	8.1	-	BWTS C4X30T
EAGLE STRAIT	56,883	2010	泰州三福	MAN B&W	6.75	-	C4X36T BANK DEAL
JIN PING	50,777	2002	OSHIMA	SULZER	5.5	中国 (XINFENG HK SHIPPING)	C4X30T

TURQUOISE OCEAN	38,529	2011	MINAMI-NIPON, JAPAN	MAN B&W	9.8	-	C4X30T SS08/2021
ASAHI MARU	38,215	2011	IMABARI	MAN B&W	10	远东	C4X31T
UNION ANTON	32,077	2010	HAKODATE	-	8.3	-	C4X30T

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
SEA LION	318,778	2003	HYUNDAI SAMHO	MAN B&W	25.5	-	SS 04/2023
MARAN GEMINI	310,139	1999	SAMSUNG	B&W	19	-	SS/DD DUE
ANTONIS I. ANGELICOUS SIS	306,286	2000	DSME	-	19.8	希腊	SS/DD 01/2021
MARIA A. ANGELICOUS SIS	306,283	2000	DSME	-	19.5	MINERVA BUNKERING	SS/DD 09/2022
EBN BATUTA	112,679	2002	SAMHO	B&W	11.4	-	-
OCEAN QUEST	108,912	2008	外高桥	-	15.75	UNION MARITIME	CPP
OCEAN UNICORN	108,040	2009			16.5		DPP
COMPASSION	72,782	2006	大连造船	MAN B&W	7 EACH	欧洲	SS06/2021
COMPASS	72,768						SS02/2021
OPAL EXPRESS	48,635	2006	IWAGI ZOSEN	-	9.75	-	SS/DD 05/2021
FS SINCERITY	48,045	2009	IWAGI JAPAN	MAN B&W	HIGH 13	孟加拉	SS04/2022
STOLT BOTAN	11,553	1998	FUKUOKA, JAPAN	B&W	3	-	不锈钢船

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	GRANDE SOLARIS	172,694	21,093	2003	411(绿色拆船)	印度
BULKER	GREAT SUNRISE	164,264	20,391	1999	407(绿色拆船)	印度
BULKER	WUGANG ATLANTIC	281,226	37,672	1995	385(绿色拆船)	印度
LPG	JISAN GAS	3,785	2,078	1992	428	孟加拉
BULKER	SINOGLORY	265,816	31,124	1992	432(含 1,100 吨燃油)	次大陆

DEMO RANKING	COUNTRY	MARKET SENTIMENT	DRY BULK PRICES	TANKER PRICES	CONTAINER PRICES
1	India	Improving	USD 410/ LT	USD 430/ LT	USD 440/ LT
2	Pakistan	Steady	USD 405/ LT	USD 425/ LT	USD 435/ LT
3	Bangladesh	Declining	USD 400/ LT	USD 420/ LT	USD 430/ 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 (+750)
SUEZMAX 150,000DWT	\$58M	\$60M	\$44M	\$32M	\$11M	\$19,750PD (+750)
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 (-1,000)
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 (+1,000)
PANAMAX 75,000DWT	\$26M	\$26M	\$21M	\$13M	\$7M	\$10,150PD
SUPERMAX 56,000 DWT	\$23M	\$23M	\$15M	\$11M	\$5M	\$9,750PD (+50)

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 (BALTIC EXCHANGE INDICES)						
船型	本周	上周	去年	周变化	年变化	年变化率
BALTIC DRY INDEX	1,325	1,211	1,123	+114	+88	+7.84%
BALTIC CAPE SIZE	1,802	1,434	1,958	+368	-524	-26.76%
BALTIC PANAMAX	1,402	1,465	1,201	-63	+264	+21.98%
BALTIC SUPRAMAX	1,057	1,031	743	+26	+288	+38.76%
BALTIC HANDYSIZE	678	668	500	+10	+168	+33.6%
BALTIC DIRTY TANKERS	456	431	1,589	+25	-1,158	-72.88%
BALTIC CLEAN TANKER	406	425	926	-19	-501	-54.1%

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	15,085	12,282	+22.82%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	12,395	13,362	-7.24%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	11,059	12,026	-8.04%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	11,596	11,422	+1.52%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	12,205	12,058	+1.22%

八、油轮运输市场

油轮运输市场				
指数	12月21日	12月14日	变化值	涨跌幅度
BCTI	399	424	-25	-5.9%
BDTI	461	432	+29	+6.71%
DIRTY TANKER 航线及指数	12月21日	12月14日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	18.3	17.3	+1	+5.78%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	37.7	34.5	+3.2	+9.28%
D3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	37.3	34	+3.3	+9.71%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	51.2	52.7	-1.5	-2.85%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	36.8	34.8	+2	+5.75%
CLEAN TANKER 航线及指数	12月21日	12月14日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	87.9	88.8	-0.9	-1.01%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	115	110.7	+4.3	+3.88%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	12月21日	12月14日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	126.6	116.3	+10.3	+8.86%
TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	106.3	114.8	-8.5	-7.4%
原油价格(\$/BBL)	12月21日	12月14日	变化值	涨跌幅度
布伦特	50.86	50.36	+0.5	+0.99%
WTI	47.86	47.04	+0.82	+1.74%

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21日结算价格	12月14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)	101.5	101.21	+0.29	+0.29%
动力煤	12月21日结算价格	12月14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)	38.06	36.75	+1.31	+3.56%
美粮食指数	12月21日	12月14日	周变化	涨跌幅度
美豆指数	1228.75	1161	+67.75	+5.84%
美玉米指数	437.25	422.75	+14.5	+3.43%
美豆油指数	39.25	38.8	+0.45	+1.16%
美豆粕指数	404.6	378.8	+25.8	+6.81%
美麦指数	610	598.25	+11.75	+1.96%
进口矿价格指数(CFR)	12月21日	12月14日	周变化	涨跌幅度
62%品位澳洲粉矿	176.05	153.8	+22.25	+14.47%
58%品位澳洲粉矿	165.15	142.8	+22.35	+15.65%
65%品位巴西粉矿	188.25	164.1	+24.15	+14.72%

十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/01/2020-18/12/2020)



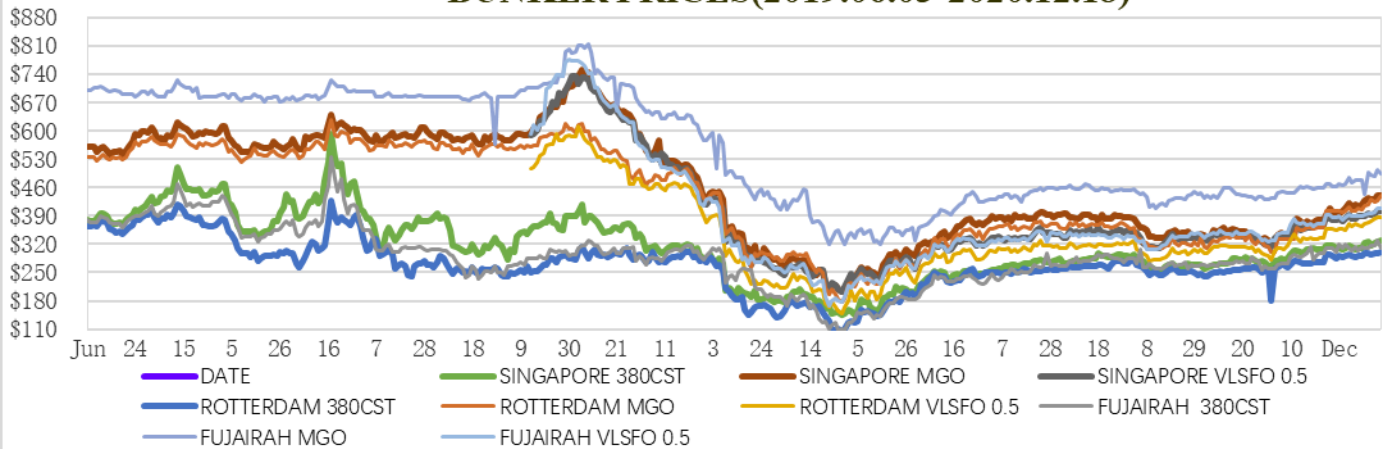
十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)

日期: 2020.12.18

PORT	380CST	MGO	VLSFO 0.5
ROTTERDAM	\$301	\$440	\$385
FUJAIRAH	\$310	\$495	\$407
SINGAPORE	\$329	\$440	\$401

BUNKER PRICES(2019.06.03-2020.12.18)



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。