



船舶交易市场报告

2021年第21周(2021.05.16-2021.05.22)

一、市场综述

本周干散货运输市场,海岬型船和巴拿马型船运价指数均下跌,其它船型运价指数延续涨势。其中,海岬型船运价指数继上周大幅下滑后,本周再度下跌 235 点,巴拿马型船运价指数下降 106 点,超灵便型船运价指数上扬 111 点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于 2,869 点,跌幅为 2.38%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 32,825 美元,较上周上涨 0.38%;卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 25,558 美元,较上周下跌 2.37%;巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 24,222 美元,较上周下跌 2.5%;超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 26,712 美元,较上周上涨 5.12%;灵便型散货船 7 条航线平均日租金 23,761 美元,较上周上涨 3.26%。

新造船市场,本周订单全部由国内船厂斩获。北船重工连续接获两家“老客户”4艘 21 万吨散货船订单:近日,裕民航运宣布在北船重工的 2 艘 21 万载重吨纽卡斯尔型散货船备选订单正式生效,造价为每艘 5,050 万美元,这 2 艘新船将分别在 2022 年 11 月和 2023 年 2 月交付;中国航运股份有限公司在北船重工下单订造 2 艘 21 万载重吨纽卡斯尔型散货船,造价比裕民航运的价格高出 800 万美元,预计 2023 年交付,这是双方继 18 万吨散货船项目后又一深度合作。浙江恒逸石化股份有限公司与广船国际签署了 8 艘 49,600 载重吨化学品/成品油船建造合同。据悉,该项目由国银金融租赁股份有限公司提供融资服务。该系列船建成交付后将服务于“一带一路”沿线重点工程——恒逸集团文莱大摩拉岛炼化一体化项目。德国 JOHN T. ESSBERGER 集团已经与招商局金陵鼎衡船厂签署了最终协议,将建造 4 艘 6,600 载重吨的不锈钢化学品油轮,订单附带 4 艘选择权。预计将于 2023 年年中交付,由 E&S 油轮公司运营,主要面向欧洲近海化学品市场。芜湖造船厂有限公司与 MCASPALT MARINE TRANSPORTATION 签订了 1+1 艘 12,000DWT/11,700 立方米沥青/成品油船的建造合同。船东 MCASPALT 及其母公司是加拿大沥青行业最大的经销商,该新造船项目主要用于加拿大五大湖及其东部沿海地区的沥青运输,同时也将服务于船东母公司的全球沥青供应战略。另外,COSMOSHIP 公司和黄埔文冲签署的 2 艘 1,500TEU 集装箱船建造合同备选订单也于近日宣布生效。

散货二手船市场,本周灵便型散货船的销售数据正创下十多年来的最高水平。日新航运旗下的海岬型散货船“AUSTRALIA MARU”(181,415 载重吨,2012 年日本 KOYO 建造,SS/DD 08-2021,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以 3,350 万美元出售给希腊 SEANERGY MARITIME。据悉,这是日新航运今年目前为止出售的第四艘海岬型散货船,而该交易的买家 SEANERGY MARITIME 的船队将扩大到 16 艘海岬型散货

船：“FLAGSHIP”（176,387 载重吨,2013 年日本三井建造,SS 01-2023/DD 12-2021,安装压载水系统）在附带 5 年光船租回给卖家的条件下,以 2,050 万美元出售给 CARGILL INTERNATIONAL。卡姆萨尔型散货船“IOANNA L”（81,837 载重吨,2017 年常石舟山建造,安装压载水处理装置）以 2,850 万美元出售。ULTRAMAX 散货船“GH SEABIRD”（63,553 载重吨,2016 年扬帆船厂建造,4X30 吨克令吊,SS/DD 08-2021,安装压载水系统）以 2,150 万美元出售给希腊的 COSTAMARE；另两艘由大连中远川崎船舶工程(DACKS)正在建造的 ULTRAMAX 型散货船以每艘 2,900 万美元转售给 GENCO,这两艘船计划于 2022 年交付。台湾航运的联营公司 TAI SHING MARITIME 旗下的超灵便型散货船“TAI HAWK”（52,686 载重吨,2004 年日本大岛建造,4X30 吨克令吊,SS 12-2024/DD 04-2022,安装压载水系统）以 1,080 万美元出售给金辉航运,成交价格远高于该船 985 万的估值,据悉该船将于今年的 6 月 10 日至 8 月 15 日之间交付；“C. S. DREAM”（50,780 载重吨,2010 年日本大岛建造,4X30.5 吨克令吊,SS 01-2025/DD 02-2023,安装压载水系统）以约 1,300 万美元出售给土耳其买家。大灵便型散货船“FUSHUN”（48,224 载重吨,1997 年日本大岛建造,4X25 吨克令吊,SS 01-2024/DD 01-2022）以 650 万美元出售给中国买家。上周大放异彩的 TAYLOR MARITIME 本周继续加速其扩张的脚步,再度达成了两笔交易,收购了三艘灵便型散货船。其中姊妹船“NORDRUBICON”和“NORDCOLORADO”（37,985 载重吨,2016 年浙江建造,4X30 吨克令吊）分别以 1,828 和 1,805 万美元打包出售；另一艘灵便型散货船“LEAP HEART”（28,383 载重吨,2012 年日本今治建造,4X30.5 吨克令吊）以 1,000 万美元成交。据报道,由 ED BUTTERY 领导的 TAYLOR MARITIME INVESTMENTS 将于本周四在伦敦证券交易所上市,这是伦敦主板上的首宗航运 IPO,TAYLOR MARITIME 的上市计划已获得超额认购。

油轮二手船市场,成交船型还是以大型油轮为主,此外,出现了多个买家的多艘油轮打包交易。JOHN FREDRIKSEN 的 FRONTLINE 公司宣布收购正在现代重工建造的 6 艘 299,240 载重吨的 VLCC 油轮。FRONTLINE 为这批油轮支付 5.658 亿美元,其中包括标准规格的新增和升级费用约 2,570 万美元。这些船只将能够使用不同的燃料,包括生物燃料,并可以进行改装,以使用液化天然气或氨气。每艘船将配备废气洗涤器。交船时间于 2022 年第一季度开始,一直持续到 2023 年第一季度。TEEKAY TANKERS 宣布以 1.29 亿美元的价格回购目前处于长期售后融资租赁的六艘阿芙拉型油轮：“EMERALD SPIRIT”（109,060 载重吨,2009 年沪东中华建造,SS 07-2024/DD 11-2022）、“GARIBALDI SPIRIT”（109,039 载重吨,2009 年沪东中华建造,SS 10-2024/DD 10-2022）、“WHISTLER SPIRIT”（109,011 载重吨,2010 年沪东中华建造,SS 01-2025/DD 11-2022）、“BLACKCOMB SPIRIT”（108,914 载重吨,2010 年沪东中华建造,SS 03-2025/DD 09-2022）、“TARBET SPIRIT”（107,529 载重吨,2009 年日本常石建造,SS 06-2024/DD 06-2022）和“PEAK SPIRIT”（104,621 载重吨,2011 年 SUMITOMO 建造,SS/DD 06-2021）,截止购买时间为 2021 年 9 月。其它油轮成交还包括：超大型油轮“HUDSON”（297,638 载重吨,2017 年菲律宾 HHIC 建造,SS 06-2022）以 7,050 万美元出售。阿芙拉型姊妹油轮“FOLEGANDROS”（109,896 载重吨,2019 年上海外高桥建造,SS 03-2024/DD 03-2022）和“KASTELORIZO”（109,900 载重吨,2019 年上海外高桥建造,SS 02-2024/DD 02-2022）以每艘 4,200 万美元的价格打包出售给 CAPITAL。LR 型油轮“MADISON”（74,574 载重吨,2010 年 HMD 建造,SS 10-2025/DD 11-2023,安装压载水系统）以 1,850 万美元出售给 HAYFIN CAPITAL；MR 型油轮“MAERSK MIYAJIMA”（48,020 载重吨,2011 年日本 IWAGI 建造,SS 07-2024/DD 07-2022,16 环氧涂层舱,安装压载水系统）以 1,650 万美元出售；在 5 年光船租赁后,NAVIG8 以 1,880 万美元宣布行使对 MR 型油轮“NAVIG8 CONSTELLATION”（45,281 载重吨,2013 年 SHINA 建造,SS 09-2023/DD 01-2022,20 MARINELINE 涂层舱）购买选择权,有效购买时间为 2021 年 11 月 15 日。

拆船市场, 本周, 随着开斋节假期的结束, 次大陆市场的买卖活动再次恢复。尽管钢板价格走软, 且因目前的干散货市场运价和船价飙升导致供应稍显不足的情况下(除油轮和特种船), 但次大陆拆船市场仍能保持相对强劲的表现。然而, 在夏季和季风季节即将来临之际, 当前的旺市可以持续多久值得关注。印度市场, 本周当地钢板价格小幅下跌约 9 美元/吨, 印度卢比兑美元的汇率却涨到 72。因为疫情, 氧气被转移到国内医院, 阿朗的回收场基本上仍处于关闭状态。在绿色拆解船只供应明显不足的形势下, 当地终端买家积极参与同孟加拉国和巴基斯坦同行就非绿色拆解船只的竞价中。孟加拉市场, 在经历了 4、5 月繁忙的节日庆祝后, 当地买家将焦点转回市场。尽管废钢价格有些许下降, 但拆船价格仍保持在 500 美元/轻吨。纵观过往的走势和经历, 船东相信这一拆解价格是相当可观的“高峰值”, 随着夏季季风季节的逐渐临近, 会有更多的交易在近期达成。巴基斯坦市场, 由于地理位置的原因, 当地买家在来自远东的船只的竞价中不如孟加拉国买家的表现。但随着当地需求的不断增长, 回收场在开斋节结束后重新开始活动, 预计在适当的时候, 巴基斯坦买家在价格的竞争中可能会超过孟加拉国买家。


pansea

二、新造船市场

新船建造订单

船型	数量	载重吨 /CBM/TEU	船厂	买方	交船期	价格 (US\$M)	备注
BULKER	2	210,000	青岛北船重工	裕民航运	2022/ 2023	50.5	OPTIONS DECLARED
BULKER	2	210,000	青岛北船重工	中国航运	2023	58.5	-
CONTAINER	2	1,500TEU	黄埔文冲	希腊 (COSMOSHIP)	2023	-	OPTIONS DECLARED
TANKER	8	49,600	广船国际	恒逸石化	-	-	-
TANKER	1+1	12,000	芜湖造船厂	加拿大 (MCASPHALT)	-	-	沥青/成品油船
TANKER	4+4	6,600	金陵鼎衡	德国 (ESSBERGER)	2023	-	不锈钢化学品船

船型	2021	2022	2023	总订购数
ULCC/VLCC	24	39	19	82
SUEZMAX	11	35	4	50
AFRAMAX	43	39	13	95
PANAMAX	5	3	0	8
MR TANKER	124	76	14	214
CAPE SIZE	55	39	5	99
PANAMAX	91	54	23	168
SUPRAMAX	95	109	10	214
HANDYSIZE	84	36	4	124

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
AUSTRALIA MARU	181,415	2012	KOYO, JAPAN	MAN B&W	33.5	希腊 (SEANERGY MARITIME)	BWTS SCRUBBER FITTED
FLAGSHIP	176,387	2013	MITSUI, JAPAN	MAN B&W	20.5	CARGILL	BWTS 5 YRS BBB WITH P OBLIGATION AT THE END
PHOENIX BEAUTY	169,150	2010	SUNG DONG, KOREA	MAN B&W	23.5	-	-
TWINKLE ISLAND	82,265	2012	TSUNEISHI JAPAN	MAN B&W	21	-	PRIVATE SALE
IOANNA L	81,837	2017	TRUNEISHI ZHOUSHAN	-	28.5	-	BWTS
GH SEABIRD	63,553	2016	扬帆船厂	MAN B&W	21.5	希腊 (COSTAMARE)	BWTS C4X30T
DE 107 DE 108	61,000	2022	DACKS	-	29 EACH	GENCO	RESALE
HUA RONG 2	56,439	2013	浙江	MAN B&W	18.6	中国	AUCTION C4X36T
ZOE S	53,054	2002	OSHIMA, JAPAN	MAN B&W	8.5	中国	C4X30T
TAI HAWK	52,686	2004	OSHIMA, JAPAN	MAN B&W	10.8	金辉航运	C4X30T BWTS
CLIPPER ENDEAVOUR	52,483	2004	TSUNEISHI	B&W	9.75	-	C4X30T
C.S. DREAM	50,780	2010	OSHIMA	MAN B&W	13	土耳其	C4X30.5T BWTS
FUSHUN	48,224	1997	OSHIMA	MITSUBISHI	6.5	中国	C4X25T
NORDRUBICON NORDCOLORADO	37,985	2016	浙江	MAN B&W	18.28 18.05	香港 (TAYLOR MARITIME)	C4X30T
DRY BEAN NEO	38,180	2019	SHI KOCHI	MAN B&W	24	-	C4X30T BWTS LOGS
DORY	34,529	2010	SPP	MAN B&W	EB	-	C4X35T
ORIENT ALLIANCE	33,755	2012	SAMJIN	MAN B&W	20.5	-	C4X35T
LEAP HEART	28,383	2012	IMABARI	MAN B&W	10	香港 (TAYLOR MARITIME)	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	
HYUNDAI ULSAN 3240	299,240	DELY 2022-2023	HYUNDAI, KOREA	MAN B&W	565.8	FRONTLINE	RESALE, ECO-TYPE, SCRUBBER FITTED	
HYUNDAI ULSAN 3241								
HYUNDAI ULSAN 3283								
HYUNDAI ULSAN 3284								
HYUNDAI ULSAN 3285								
HYUNDAI ULSAN 3286								
HUDSON	297,638	2017	HHIC, PHILIPPINES	MAN B&W	70.5	-	SS06/2022	
BAI LU ZHOU	110,503	2007	DALIAN	-	14.25	SOECHI	SS/DD 07/2022	
EMERALD SPIRIT	109,060	2009	沪东中华	MAN B&W	EB 129	TEEKAY TANKERS	SS 07/2024	
GARIBALDI SPIRIT	109,039						SS 10/2024	
WHISTLER SPIRIT	109,011	2010					SS 01/2025	
BLACKCOMB SPIRIT	108,914						SS 03/2025	
TARBET SPIRIT	107,529	2009					TSUNEISHI, JAPAN	SS 06/2024
PEAK SPIRIT	104,621	2011					SUMITOMO, JAPAN	SS 06/2021
KASTELORIZO	109,900	2019	外高桥	-	42 EACH	CAPITAL	SS 02/2024	
FOLEGANDROS	109,896						SS 03/2024	
MADISON	74,574	2010	HYUNDAI	MAN B&W	18.5	HAYFIN CAPITAL	BWTS FITTED	
MAERSK MIYAJIMA	48,020	2011	IWAGI, JAPAN	MAN B&W	16.5	-	BWTS FITTED	
NAVIG8 CONSTELLATION	45,281	2013	SHINA	MAN B&W	18.8	英国	PURCHASE OPT DECLARED	
SUSANNE THERESA	3,464	2006	DAERSAN, TURKEY	MAK	2.6	-	1,790LDT	
SOFIE THERESA	3,418	2004		MAN	3.5		1,727LDT	

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
TANKER	CAVALIER	47,629	9,606	1995	565	孟加拉
TANKER	ELKA ARISTOTLE	94,143	17,843	2003	555	巴基斯坦
TANKER	ELKA VASILIKI	94,143	17,843	2004	555	巴基斯坦

DEMO RANKING	COUNTRY	MARKET SENTIMENT	DRY BULK PRICES	TANKER PRICES	CONTAINER PRICES
1	BANGLADESH	IMPROVING	USD 540/ LT	USD 550/ LT	USD 560/ LT
2	PAKISTAN	IMPROVING	USD 530/ LT	USD 540/ LT	USD 550/ LT
3	INDIA	IMPROVING	USD 500/ LT	USD 510/ LT	USD 520/ LT
4	TURKEY	IMPROVING	USD 280/ LT	USD 290/ LT	USD 300/ 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	\$93M	\$68M	\$45M	\$25M	\$23,000PD
SUEZMAX 150,000DWT	\$60M	\$64M	\$45M	\$30M	\$15M	\$17,000PD
AFRAMAX 110,000DWT	\$50M	\$52M	\$39M	\$22M	\$13M	\$15,500PD
PANAMAX 70,000DWT	\$40M	\$42M	\$30M	\$20M	\$8M	\$12,500PD
PRODUCT 51,000DWT	\$35M	\$37M	\$27M	\$18M	\$7M	\$12,500PD (-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	\$51M	\$53M	\$42M	\$28M	\$12M	\$28,500PD (+500)
PANAMAX 75,000DWT	\$30M	\$31M	\$28M	\$19M	\$10M	\$20,500PD (-500)
SUPERMAX 56,000 DWT	\$30M	\$30M	\$24M (-3)	\$15M	\$9M	\$18,500PD (+1,750)

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	2,869	2,939	498	-70	+2,441	+490.16%
BALTIC CAPE SIZE	3,930	4,165	162	-235	+4,003	+2470.99%
BALTIC PANAMAX	2,855	2,961	635	-106	+2,326	+366.3%
BALTIC SUPRAMAX	2,408	2,297	486	+111	+1,811	+372.63%
BALTIC HANDYSIZE	1,317	1,269	249	+48	+1,020	+409.64%
BALTIC DIRTY TANKERS	615	610	735	+5	-125	-17.01%
BALTIC CLEAN TANKER	538	517	579	+21	-62	-10.71%

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	32,825	32,702	+0.38%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	25,558	26,179	-2.37%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	24,222	24,843	-2.5%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	26,712	25,412	+5.12%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	23,761	23,011	+3.26%



八、油轮运输市场

油轮运输市场				
指数	5月24日	5月17日	变化值	涨跌幅度
BCTI	532	522	+10	+1.92%
BDTI	613	610	+3	+0.49%
DIRTY TANKER 航线及指数	5月24日	5月17日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	19.6	18.6	-1	-5.38%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	37.8	33	+4.8	+14.55%
D3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	37	32.5	+4.5	+13.85%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	94.8	91.4	+3.4	+3.72%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	37	35.1	+1.9	+5.41%
CLEAN TANKER 航线及指数	5月24日	5月17日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	90	83.8	+6.2	+7.4%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	97.1	91.1	+6	+6.59%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	5月24日	5月17日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	159.9	150	+9.9	+6.6%
TC12-35K MT NAPHTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	134.1	116.3	+17.8	+15.31%
原油价格(\$/BBL)	5月24日	5月17日	变化值	涨跌幅度
布伦特	68.59	69.6	-1.01	-1.45%
WTI	66.14	66.38	-0.24	-0.36%

九、国际大宗商品价格指数

国际大宗商品价格指数				
焦煤	5月24日结算价格	5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)	220	220	-	0.0%
新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)	124.5	118.33	+6.17	+5.21%
动力煤	5月24日结算价格	5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)	55.05	55.54	-0.49	-0.88%
美粮食指数	5月24日	5月17日	周变化	涨跌幅度
美豆指数	1436	1485.25	-49.25	-3.32%
美玉米指数	593	597.75	-4.75	-0.79%
美豆油指数	60.87	63.75	-2.88	-4.52%
美豆粕指数	397.1	407.8	-10.7	-2.62%
美麦指数	669.5	706.25	-36.75	-5.2%
进口矿价格指数(CFR)	5月24日	5月17日	周变化	涨跌幅度
62%品位澳洲粉矿	187.75	213.65	-25.9	-12.12%
58%品位澳洲粉矿	162.55	187.25	-24.7	-13.19%
65%品位巴西粉矿	222.8	248.3	-25.5	-10.27%

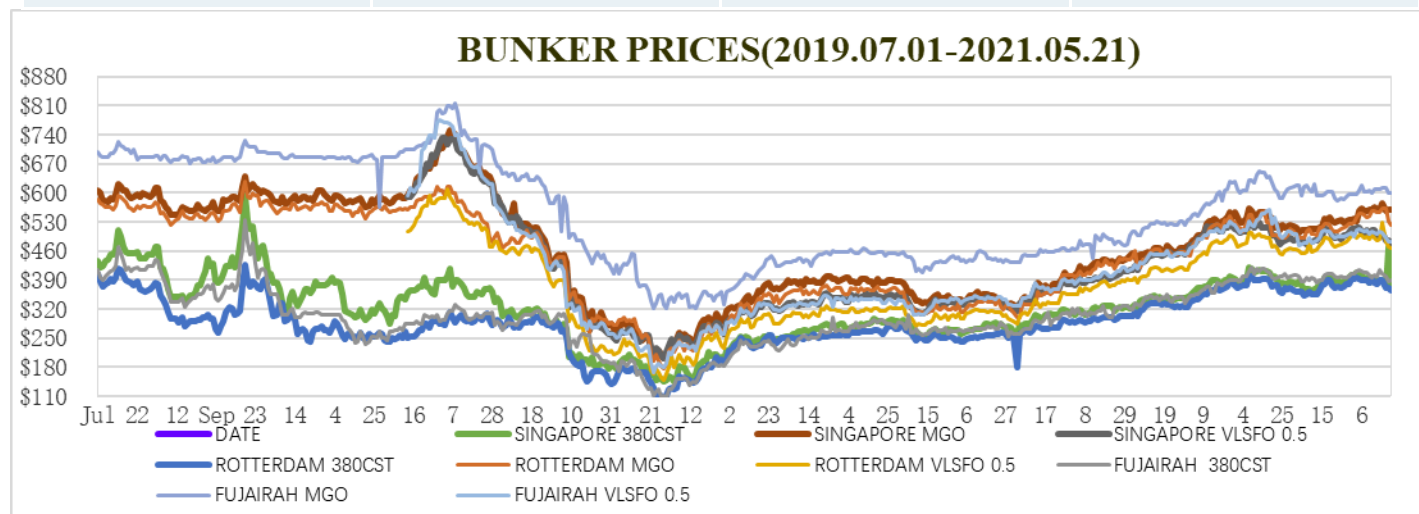
十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/07/2020-24/05/2021)



十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)				日期: 2021.05.21
PORT	380CST	MGO	VLSFO 0.5	
ROTTERDAM	\$365	\$523	\$468	
FUJAIRAH	\$391	\$599	\$483	
SINGAPORE	\$367	\$560	\$475	



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。