



船舶交易市场报告

2020年第18周 (2020.04.18-2020.04.24)

一、市场综述

本周干散货运输市场，各船型运价指数全面下跌。其中，海岬型船运价指数下滑 29 点，巴拿马型船运价指数下跌 78 点，超灵便型船运价指数微跌 16 点，最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于 665 点，跌幅为 11.45%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 8,292 美元，较上周下跌 17.75%；卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 6,667 美元，较上周下跌 9.93%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 5,331 美元，较上周下跌 12.12%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 4,313 美元，较上周下跌 1.55%；灵便型散货船 7 条航线平均日租金 4,403 美元，较上周下跌 9.16%。

新造船市场，本周国内造船厂收获颇丰。4月22日下午，中国船舶集团有限公司与卡塔尔石油公司通过视频连线，将中国北京、上海和卡塔尔多哈三地连成一体。双方代表以云签约的方式，正式签订了总金额超 200 亿元人民币的卡塔尔石油和中国船舶集团 LNG 船建造项目。据悉，沪东中华的这笔订单可能涉及 8+8 艘 LNG 船，每艘价格约为 1.8 亿美元，总价值约为 28.8 亿美元。新船计划在 2024 年和 2025 年交付。上海外高桥造船和扬州中远海运重工分别与国银租赁签订了建造三艘纽卡斯尔型散货船的订单，新船将配备脱硫装置，每艘造价 5,300 万美元，预计在 2022 年交付，新船将全部租赁给德国能源巨头莱茵集团（RWE）。南通中远造船厂接获日本邮船（NYK）订造一艘 VLCC 的订单，价格为 9,000 万美元，预计在 2021 年下半年交付。中船集团澄西船厂获得日本船东 KUMIAI SENPAKU 订购一艘 37,000 载重吨沥青船和一艘 50,000 载重吨 MR 油轮的订单。另外，韩国船东 KSS LINE 在现代尾浦造船订造一艘甲醇动力 50000 载重吨 MR 成品油船，新船计划在 2022 年 11 月交付。

散货二手船市场，BW DRY CARGO 的卡姆萨尔散货船“BW BARLEY”（83,369 载重吨，2010 年 SANOYAS 建造）以 1,550 万美元出售给马耳他买家 STERLING SHIPPING，这笔交易包括以每天约 1.1 万美元向 BW DRY CARGO 支付两年定期租船费。此为自 2018 年成立以来，STERLING SHIPPING 购入的第二艘船，第一艘船也是从 BW 处购得。巴拿马散货船“PAGANINI”（75,118 载重吨，2008 年沪东中华建造）以 810 万美元出售。2019 年 SHIN KASADO 建造的 ULTRAMAX 姊妹船“ILISSOS”和“KIFISSOS”（63,555 载重吨，4x31 吨克令吊）据报以每艘 2,650 万美元打包出售给阿联酋买家。这两艘船原隶属于 PLEIADES SHIPPING，该笔交易完成后，PLEIADES 已售出全部散货船，退出干散货市场。大灵便型散货船“CONTI PERIDOT”（57,001

载重吨, 2011年泰州三福建造, 4x30吨克令吊, BANK DRIEN SALE) 据报以710万美元出售。灵便型散货船“IKAN LANDUK”(37,115载重吨, 2013年日本ONOMICHI建造, 4x30吨克令吊) 据报以1,300万美元出售给希腊买家。

油轮二手船市场, 本周再现多艘大型油轮成交, 尤其二手 VLCC 油轮的交易价格持续走高。VLCC 油轮“TI HELLAS”(319,254 载重吨, 2005 年 HYUNDAI 建造) 以 3,830 万美元出售给希腊买家。三艘 VLCC 油轮“KELLY”(314,026 载重吨, 2000 年日本三井建造)、“RENE”(314,014 载重吨, 2002 年日本三井建造)和“MARBELLA”(281,050 载重吨, 2000 年日本三菱建造)据报以 9,200 万美元打包出售给中东买家。“OLYMPIC LEADER”(309,164 载重吨, 2005 年三星建造)以 3,820 万美元出售。据悉, 原船东于 2014 年 4 月以 3,900 万美元购得该船。AET 旗下的 VLCC 油轮“BUNGA KASTURI TIGA”(300,398 载重吨, 2006 年 UNIVERSAL 建造)据报在之前出售失败后, 以 4,000 万美元最终出售。今年三月 AET 曾出售另一艘船龄较老的 VLCC 油轮“BUNGA KASTURI”(299,999 载重吨, 2003 年 UNIVERSAL 建造, 3,100 万美元出售给印度买家)。VLCC 油轮“TAKASAKI”(300,390 载重吨, 2005 年 IHI 建造)以 3,780 万美元出售给希腊买家 DYNACOM。这是近两个月来, DYNACOM 收购的第四艘 VLCC 油轮, 本月初 DYNACOM 刚从 NS UNITED KAIUN 处收购了 VLCC 油轮“YUGAWASAN”(302,481 载重吨, 2005 年日本 MITSUBISHI NAGASAKI 建造, 以 3,300 万美元成交)。苏伊士油轮“SCF CAUCASUS”(159,173 载重吨, 2002 年 HYUNDAI 建造)以 1,900 万美元出售给远东买家。另一艘 LR 油轮“ETERNAL DILIGENCE”(74,994 载重吨, 2006 年 ONOMICHI 建造, 12 个环氧涂层舱)以 1,140 万美元出售给希腊 BENETECH。

拆船市场, 新冠病毒疫情尚未得到有效地控制, 次大陆各国的封锁措施进一步延长, 目前看来至少要到5月4日才有可能开放。与此同时, 随着斋月的开始, 加上难以获得可供操作的吨位, 市场的沉寂仍将会持续一段时间。印度市场, 本周阿朗的一些限制有所放松, 政府授予部分已然做好安全防护措施的拆船厂特殊许可, 允许有限的切割作业。但港口仍然是关闭的状态, 任何船只包括滞留在锚地的船只都不允许进入, 登轮、冲滩、交付等一系列的活动均无法达成, 更不要说航班全面禁飞, 船员更换也无法操作。只能寄希望封锁解除后, 政府开放更多的经济活动。孟加拉市场, 尽管政府封锁时间的延长造成回收市场的停滞, 但仍无法阻挡部分买家的投机性购买。继上周报出以310美元/轻吨的价格锁定SINOKOR旗下一艘1992年日本建造VLOC“HBIS SUNRISE”(轻吨38,222, 新加坡交船, 包括2,700吨燃油和60吨螺旋桨, 原船东船员继续在船服务直至市场重新开放买家可安排新的船员换班)后, 本周又有一艘1975年日本建造的FSO“NANHAI SHENGKAI”(轻吨21,481)以310美元/轻吨成交。巴基斯坦市场, 政府将遏制病毒的传播作为首要目标, 而且由于检疫措施的到位, 已经取得了一定程度的成功。各商业领域的经营活动有限, 拆船业的恢复估计会等待一段时间。

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	210,000	外高桥	国银租赁	2022	53	安装废气洗涤器, 期租RWE
BULKER	3	210,000	扬州中远海运重工	国银租赁	2022	53	安装废气洗涤器, 期租RWE
TANKER	1	300,000	南通中远	日本 (NYK)	2021	90	-
TANKER	1	50,000	现代尾浦	韩国 (KSS LINE)	2022	-	甲醇动力
TANKER	1	50,000	中船澄西	日本(KUMIAI SENPAKU)	-	-	MR TANKER
TANKER	1	37,000	中船澄西	日本(KUMIAI SENPAKU)	-	-	ASPHALT TANKER
LNG	8+8	175,000 CBM	沪东中华	卡塔尔石油公司	2024-2025	180	T/C TO QATAR PETROLEUM

船型	2020	2021	2022	总订购数
ULCC/VLCC	29	27	3	59
SUEZMAX	26	24	15	65
AFRAMAX	19	51	15	85
PANAMAX	13	6	3	22
MR TANKER	136	81	20	237
CAPE SIZE	97	65	15	177
PANAMAX	139	82	12	233
SUPRAMAX	121	76	18	215
HANDYSIZE	74	49	5	128

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
BW BARLEY	83,369	2010	SANOYAS	MAN B&W	15.5	马耳他	13,301LDT 2YRS TC BACK TO BW, USD 11,000/DAY
PAGANINI	75,118	2008	沪东中华	-	8.1	-	SS DUE 05/2021 DD DUE 01/2021
ILISSOS KIFISSOS	63,555	2019	SHIN KASADO	MAN B&W	26.5 EACH	阿联酋	C4x31T
CONTI PERIDOT	57,001	2011	泰州三福	MAN B&W	7.1	-	C4x30T BANK DRIVEN SALE
IKAN LANDUK	37,115	2013	ONOMICHI	-	13	希腊	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
TI HELLAS	319,254	2005	HYUNDAI	MAN B&W	38.3	希腊	43,680 LDT
KELLY	314,026	2000	MITSUI, JAPAN	B&W	EB 92	中东	SS DUE 06/2020
RENE	314,014	2002					SS DUE 01/2022
MARBELLA	281,050	2000	MITSUBISHI NAGASAKI	MITSUBISHI			SS DUE 10/2020
OLYMPIC LEADER	309,164	2005	SAMSUNG	-	38.2	希腊	SS/DD DUE 05/2020
BUNGA KASTURI TIGA	300,398	2006	UNIVERSAL	MAN B&W	40	-	40,358 LDT
TAKASAKI	300,390	2005	IHI	SULZER	37.8	希腊 (DYNACOM)	41,885 LDT
SCF CAUCASUS	159,173	2002	HYUNDAI	MAN B&W	19	远东	COILED; 23,444 LDT
ETERNAL DILIGENCE	74,994	2006	ONOMICHI	MAN B&W	11.4	希腊 (BENETECH)	COATED/COI LED; 12,813 LDT

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
FSO	NANHAI SHENGKAI	120,915	21,481	1975	310	孟加拉

DEMO RANKING	COUNTRY	MARKET SENTIMENT	DRY BULK PRICES	TANKER PRICES	CONTAINER PRICES
1	India	Weak	N/A	N/A	N/A
2	Bangladesh	Weak	N/A	N/A	N/A
3	Pakistan	Weak	N/A	N/A	N/A
4	Turkey	Weak	N/A	N/A	N/A

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	\$102M	\$78M (+2M)	\$56M (+5M)	\$25M (+2M)	\$90,000PD (+20,000)	
SUEZMAX 150,000DWT	\$60M	\$70M	\$53M (+1M)	\$37M (+1M)	\$13M (+1M)	\$55,000PD (+7,000)	
AFRAMAX 110,000DWT	\$49M	\$55M	\$43M (+2M)	\$30M	\$11M (+1M)	\$37,000PD	
PANAMAX 70,000DWT	\$42M	\$43M	\$32M	\$20M	\$8M (+1M)	\$25,000PD (+3,500)	
PRODUCT 51,000DWT	\$36M	\$39M	\$31M (+1M)	\$19M	\$7M (+1M)	\$20,000PD (+5,500)	
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	\$30M	\$19M	\$10M	\$13,500PD (+1,500)	
PANAMAX 75,000DWT	\$28M (+3M)	\$28M (-1M)	\$20M (-1M)	\$12M	\$7M	\$9,000PD	
SUPERMAX 56,000 DWT	\$25M (-1M)	\$26M (-1M)	\$16M	\$10M (-1M)	\$5M	\$7,750PD (-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
BAL TIC DRY INDEX	665	751	889	-86	-138	-15.52%
BAL TIC CAPE SIZE	964	993	783	-29	+210	+26.82%
BAL TIC PANAMAX	747	825	1,186	-78	-361	-30.44%
BAL TIC SUPRAMAX	388	404	780	-16	-376	-48.21%
BAL TIC HANDYSIZE	247	275	389	-28	-114	-29.31%
BAL TIC DIRTY TANKERS	1,550	1,154	640	+396	+514	+80.31%
BAL TIC CLEAN TANKER	2,170	949	584	+1,221	+365	+62.5%

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	8,292	10,081	-17.75%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	6,667	7,402	-9.93%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	5,331	6,066	-12.12%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	4,313	4,381	-1.55%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	4,403	4,847	-9.16%

八、油轮运输市场

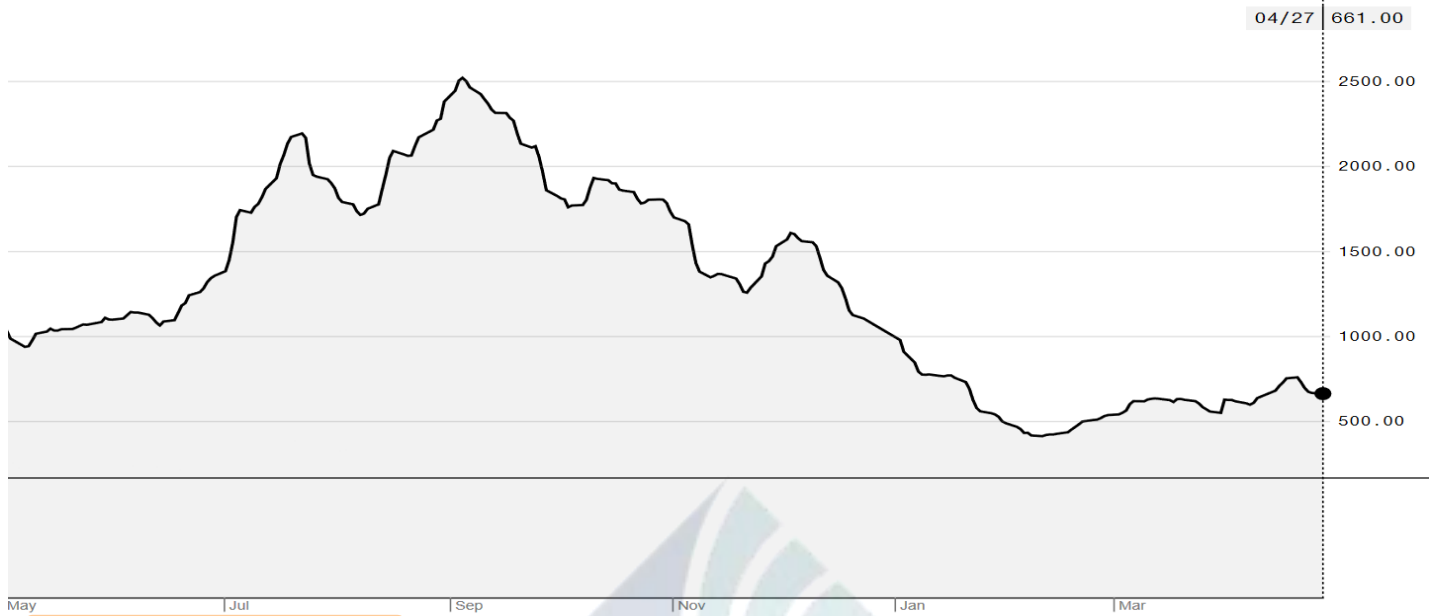
油轮运输市场				
指数	4月27日	4月20日	变化值	涨跌幅度
BCTI	2,190	1,045	+1,145	+109.57%
BDTI	1,536	1,182	+354	+29.95%
DIRTY TANKER 航线及指数	4月27日	4月20日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	98.1	94.9	+3.2	+3.37%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	156.3	162	-5.7	-3.52%
TD3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	152.3	158.2	-5.9	-3.73%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	199.4	136.4	+63	+46.19%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	144.6	137.5	+7.1	+5.16%
CLEAN TANKER 航线及指数	4月27日	4月20日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	507.5	272.8	+234.7	+86.03%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	460.6	264.4	+196.2	+74.21%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	4月27日	4月20日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	373.9	201.4	+172.5	+85.65%
TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	438.3	255.7	+182.6	+71.41%
原油价格(\$/BBL)	4月27日	4月20日	变化值	涨跌幅度
布伦特	23	26.13	-3.13	-11.98%
WTI	12.93	21.22	-8.29	-39.07%

九、国际大宗商品价格指数

国际大宗商品价格指数				
焦煤	4月27日结算价格	4月20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)	128.63	130.74	-2.11	-1.61%
新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)	132.15	134.59	-2.44	-1.81%
动力煤	4月27日结算价格	4月20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)	25.5	29.51	-4.01	-13.59%
美粮食指数	4月27日	4月20日	周变化	涨跌幅度
美豆指数	839.8	836.6	+3.2	+0.38%
美玉米指数	319	326	-7	-2.15%
美豆油指数	25.98	26.55	-0.57	-2.15%
美豆粕指数	292.1	291.5	+0.6	+0.21%
美麦指数	531.6	554.4	-22.8	-4.11%
进口矿价格指数(CFR)	4月27日	4月20日	周变化	涨跌幅度
62%品位澳洲粉矿	83.4	85.95	-2.55	-2.97%
58%品位澳洲粉矿	72.55	75.95	-3.4	-4.48%
65%品位巴西粉矿	102.05	103	-0.95	-0.92%

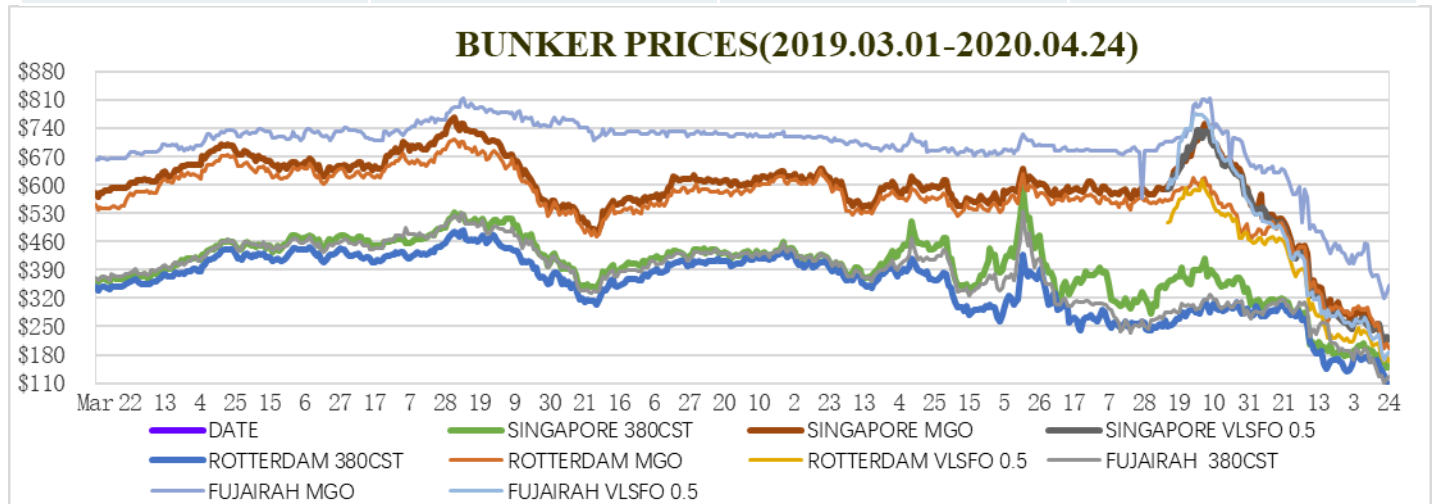
十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/05/2019-27/04/2020)



十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)			
日期: 2020.04.24			
PORT	380CST	MGO	VLSFO 0.5
ROTTERDAM	\$ 106	\$ 196	\$166
FUJAIRAH	\$ 126	\$ 351	\$188
SINGAPORE	\$ 153	\$ 219	\$219



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。