



船舶交易市场报告

2020年第19周 (2020.04.25-2020.05.01)

一、市场综述

本周干散货运输市场，超灵便型船运价指数止跌回升，然而其它各船型运价指数仍继续下跌。其中，海岬型船运价指数下跌 144 点，巴拿马型船运价指数下降 43 点，超灵便型船运价指数微涨 25 点，最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于 617 点，跌幅为 7.22%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 6,792 美元，较上周下跌 18.09%；卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 6,315 美元，较上周下跌 5.28%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 4,979 美元，较上周下跌 6.6%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 4,576 美元，较上周上涨 6.1%；灵便型散货船 7 条航线平均日租金 4,212 美元，较上周下跌 4.34%。

新造船市场，本周国内造船厂延续强势表现。4 月 29 日，交通银行全资子公司交银租赁与中国船舶集团下属外高桥造船、广船国际和中船贸易在北京、上海两地，以“云签约”的方式联合签订了 12 艘 12 万吨双燃料油轮建造合同，这批新船的单船造价为 5,400 万美元，总价值近 6.5 亿美元（约合人民币 46 亿元）。其中，外高桥造船承建 4 艘订单，合同总价超 15 亿元人民币，广船国际承建 8 艘，合同总价超 30 亿元人民币。首制船计划 2021 年上半年开工，2022 年上半年交付船东壳牌公司，该项目也是壳牌和中国金融机构有史以来合作的最大船舶租赁项目。另外，南通中集太平洋海洋工程有限公司与德国 HARTMANN 集团签订了 3+2 艘 5,000 立方米双燃料全压式 LPG 船订单合同。每艘造价 2,300 万美元，计划 2022 年交付。该系列船采用 MAN 的 LPG 双燃料主机，是世界上第一型双燃料全压式 LPG 运输船。与传统的全压式 LPG 船型相比，该船具有低油耗、绿色环保的优势。国外船厂方面，韩国 DAEHAN 船厂获得土耳其 YASA HOLDING 建造一艘 158,000 载重吨苏伊士油轮订单，造价 6,000 万美元，预计 2022 年交付。

散货二手船市场，海岬型散货船“CHINA STEEL EXCELLENCE”和“CHINA STEEL GROWTH”（175,775 载重吨，2002 年中国造船股份有限公司建造）据报以每艘 800 万美元出售给中国台湾买家，附带光租给某中国租家。卡姆萨尔型散货船“CERBA”（80,370 载重吨，2010 年 STX 建造）以 1,300 万美元出售。2010 年南通长青沙船厂建造的灵便型散货姊妹船“ASIA PEARL IV”（35,220 载重吨，4x31 吨克令吊）和“ASIA PEARL III”（35,217 载重吨，4x31 吨克令吊）上周邀请买家出盘后，在压载水处理系统尚未安装的情况下，确认以每艘 500 万美元出售给希腊买家。灵便型散货船“IVS NIGHTJAR”（32,316 载重吨，2004

年日本NAIKAI建造, 4x30吨克令吊) 据报以550万美元出售, “LOVELY KLARA” (28, 186载重吨, 2002年MINAMINIPPON建造, 4x30吨克令吊) 在坞检2020年5月到期的情况下, 以LOW 400万美元出售。

油轮二手船市场, 本周大型油轮的成交再度成为焦点。油价的断崖式下跌, 海上储油市场火爆, VLCC 期租市场的不俗表现, 均推进了 VLCC 二手船的成交。VLCC 油轮 “DEWI MAESWARA” (300, 149 载重吨, 1998 年 HITACHI 建造) 以 2, 550 万美元出售给希腊买家; “GRAND LADY” (299, 997 载重吨, 2002 年 IHI 建造) 以 3, 400 万美元出售给阿联酋买家, 据悉该船已改名为 “GIESSEL”; “LUCKY TRADER” (298, 667 载重吨, 2000 年 HITACHI 建造) 以 3, 000 万美元出售给阿联酋买家。另外, 阿芙拉油轮 “PALLAS ORUST” (114, 809 载重吨, 2004 年三星建造) 据报在 2020 年 8 月交付的条件下, 以 1, 400 万美元出售。2002 年现代蔚山建造的阿芙拉油轮 “MAKRONISSOS” (106, 106 载重吨, 12 个环氧涂层舱) 和 “AGATHONISSOS” (106, 149 载重吨, 12 个环氧涂层舱) 据报以每艘 1, 300 万美元出售。另一艘阿芙拉油轮 “SIGNAL PUMA” (105, 034 载重吨, 2005 年外高桥建造) 以 1, 790 万美元出售给中国买家。三星船厂一艘 2020 年 6 月可交付的 MR 油轮 “HULL 2282” (50, 000 载重吨, 12 个环氧涂层舱, IMO II) 已经转售给 KSS LINE, 据报此船已 5 年期租给 GS CALTEX 用于运输石脑油。TRANSOCEAN 以 1, 900 万美元的价格将 D’ AMICO 和 GLENCORE 的合资公司 GLENDA INTERNATIONAL SHIPPING 旗下的 MR2 油轮 “GLENDA MEREDITH” (46, 147 载重吨, 2010 年现代建造, 配备压载水处理装置, 坞、特检已在 2020 年 2 月通过) 购入, 此次收购将是 TRANSOCEAN 船队的第五艘灵便型油轮, 该公司还有 14 艘干散货船。液化气船 “LADY HILDE” (3, 183 载重吨, 1998 年 KANREI NARUTO 建造, 3, 442CBM) 在 2020 年 6 月底新加坡交船的情况下, 出售给亚洲买家。

拆船市场, 新冠病毒疫情的影响仍在延续。次大陆各国的封锁时间至少要延长到5月15/16日。船东和现金买家的损失已经开始显现, 之前已经成交的大多数船只由于无法获得进港许可, 按时完成船只交付几无可能, 合同面临取消的风险。尤其对那些已经到达锚地的船只, 目前的市场价格比当时的价格要低得多, 船东和现金买家为避免各自的损失, 如何找到合适的解决方案将是一个难题。印度市场, 政府已经延长封锁措施到5月15日, 尽管政府松口对于部分已做好防护措施的船厂可以有条件地进行切割作业(特指已经在阿朗冲滩的船舶), 但航班全面禁飞, 外籍船员无法入境, 港口仍然是关闭的状态, 任何新的船只包括滞留在锚地的船只依旧不允许进入。在当前不利的市场环境下, 还是有一位现金买家冒险购买了两艘来自德国船东的多用途船, 2002年建造的 “ZEA HAMBURG” (12, 254轻吨, 含150吨燃油, 孟买交船) 和2003年建造的 “ZEA JAKARTA” (12, 234轻吨, 含150吨燃油, 孟买交船) 均以300美元/轻吨成交, 并且接管原船东船员继续在船服务直至买家可安排新的船员换班。孟加拉市场, 政府已经公布封锁时间延长到5月16日, 然而当地冠状病毒的确诊病例还在继续增加, 封锁时间可能会进一步延长到开斋节一直持续到5月25日。3月份抵达当地锚地的众多船只仍在等待进港许可, 令人担忧的交付问题已造成船东和现金买家的纠纷出现。受此影响, 预计5月份不会再有买家对新的吨位感兴趣。与印度和孟加拉国一样, 巴基斯坦也延长了封锁措施直到5月中旬。全国各地都在享受斋月假期, 市场愈发沉寂。斋月后, 市场能否重新开放以及市场经济恢复后船舶回收商是否会强势归来, 均是未知之数。

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	40,000	SHIKOKU	日本 (KISARAGI KISEN)	2021	-	-
TANKER	1	158,000	DAEHAN	土耳其 (YASA HOLDING)	2022	60	-
TANKER	4	120,000	外高桥	交银租赁	2022	54	壳牌期租15年
TANKER	8	120,000	广船国际	交银租赁	2022	54	壳牌期租15年
LPG	3+2	5,000 CBM	中集太平洋	德国 (HARTMANN)	2022	23	双燃料

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
CHINA STEEL EXCELLENCE CHINA STEEL GROWTH	175,775	2002	CHINA SB CORP	B&W	8 EACH	中国台湾	INCL BB TO CHINESE CHARTERER
CERBA	80,370	2010	STX	MAN B&W	13	-	SS 10/2020
ASIA PEARL IV	35,220	2010	南通长青沙	-	LOW 5 EACH	希腊	C4x31T BWTS INCLED YET TO BE INSTALLED
ASIA PEARL III	35,217						
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
DEWI MAESWARA	300,149	1998	HITACHI	B&W	25.5	希腊	38,959 LDT
GRAND LADY	299,997	2002	IHI	SULZER	34	阿联酋	39,797 LDT
LUCKY TRADER	298,677	2000	HITACHI	B&W	30	阿联酋	40,459 LDT
PALLAS ORUST	114,809	2004	SAMSUNG	MAN B&W	14	-	MID-AUGUST DELIVERY
AGATHONIS SOS	106,149	2002	HYUNDAI	MAN B&W	13 EACH	-	SS 05/2022
MAKRONISS OS	106,106			B&W			SS 08/2022
SIGNAL PUMA	105,034	2005	外高桥	MAN B&W	17.9	中国	SS 04/2020
HULL 2282	50,000	2020	SAMSUNG	-	-	日本(KSS LINE)	DELIVERY 06/2020, INCL 5 YRS TC TO GS CALTEX
INTEGRITY	46,803	2004	HYUNDAI MIPO	B&W	9	中国	SS/DD DUE
GLENDA MEREDITH	46,147	2010	HYUNDAI	MAN B&W	19	TRANSOCEAN	BWTS FITTED SS/DD PASSED 02/2020
LADY HILDE	3,183	1998	KANREI NARUTO	B&W	-	亚洲买家	LPG 3,442 CBM END JUNE DELIVERY IN SINGAPORE

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
MPP	ZEA HAMBURG	29,980	12,254	2002	300(孟买交船,150吨燃油,绿色拆船)	印度
MPP	ZEA JAKARTA	29,901	12,234	2003	300(孟买交船,150吨燃油,绿色拆船)	印度

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	\$56M	\$25M	\$65,000PD (-25,000)	
SUEZMAX 150,000DWT	\$60M	\$70M	\$53M	\$37M	\$13M	\$45,000PD (-10,000)	
AFRAMAX 110,000DWT	\$49M	\$55M	\$43M	\$30M	\$11M	\$32,000PD (-5,000)	
PANAMAX 70,000DWT	\$42M	\$43M	\$32M	\$20M	\$8M	\$22,000PD (-3,000)	
PRODUCT 51,000DWT	\$36M	\$39M	\$31M	\$19M	\$7M	\$17,000PD (-3,000)	
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	\$49M	\$49M	\$30M	\$19M	\$10M	\$11,500PD (-2,000)	
PANAMAX 75,000DWT	\$28M	\$28M	\$20M	\$12M	\$7M	\$8,750PD (-250)	
SUPERMAX 56,000 DWT	\$25M	\$26M	\$15M (-1M)	\$10M	\$5M	\$8,250PD (+500)	

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	617	665	985	-48	-320	-32.49%
BAL TIC CAPE SIZE	820	964	1,290	-144	-326	-25.27%
BAL TIC PANAMAX	704	747	1,190	-43	-443	-37.23%
BAL TIC SUPRAMAX	413	388	752	+25	-364	-48.4%
BAL TIC HANDYSIZE	239	247	382	-8	-135	-35.34%
BAL TIC DIRTY TANKERS	1,105	1,550	645	-445	+905	+140.31%
BAL TIC CLEAN TANKER	1,687	2,170	536	-483	+1634	+304.85%

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	6,792	8,292	-18.09%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	6,315	6,667	-5.28%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	4,979	5,331	-6.6%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	4,576	4,313	+6.1%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	4,212	4,403	-4.34%

八、油轮运输市场

油轮运输市场				
指数	5月4日	4月27日	变化值	涨跌幅度
BCTI	1,518	2,190	-672	-30.68%
BDTI	1,015	1,536	-521	-33.92%
DIRTY TANKER 航线及指数	5月4日	4月27日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	39.1	98.1	-59	-60.14%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	76.5	156.3	-79.8	-51.06%
TD3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	73.5	152.3	-78.8	-51.74%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	153.3	199.4	-46.1	-23.12%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	67.5	144.6	-77.1	-53.32%
CLEAN TANKER 航线及指数	5月4日	4月27日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	488.1	507.5	-19.4	-3.82%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	440	460.6	-20.6	-4.47%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	5月4日	4月27日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	416.1	373.9	+42.2	+11.29%
TC12-35K MT NAPHTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	388.3	438.3	-50	-11.41%
原油价格(\$/BBL)	5月4日	4月27日	变化值	涨跌幅度
布伦特	27.97	23	+4.97	+21.61%
WTI	21.18	12.93	+8.25	+63.81%

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4日结算价格	4月27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)	103.37	128.63	-25.26	-19.64%
新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)	108.4	132.15	-23.75	-17.97%
动力煤	5月4日结算价格	4月27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)	23.82	25.5	-1.68	-6.59%
美粮食指数	5月4日	4月27日	周变化	涨跌幅度
美豆指数	841	839.8	+1.2	+0.14%
美玉米指数	322.6	319	+3.6	+1.23%
美豆油指数	26.63	25.98	+0.65	+2.5%
美豆粕指数	290.4	292.1	-1.7	-0.58%
美麦指数	520.2	531.6	-11.4	-2.14%
进口矿价格指数(CFR)	5月4日	4月27日	周变化	涨跌幅度
62%品位澳洲粉矿	83.7	83.4	+0.3	+0.36%
58%品位澳洲粉矿	73.1	72.55	+0.55	+0.76%
65%品位巴西粉矿	102.35	102.05	+0.3	+0.29%

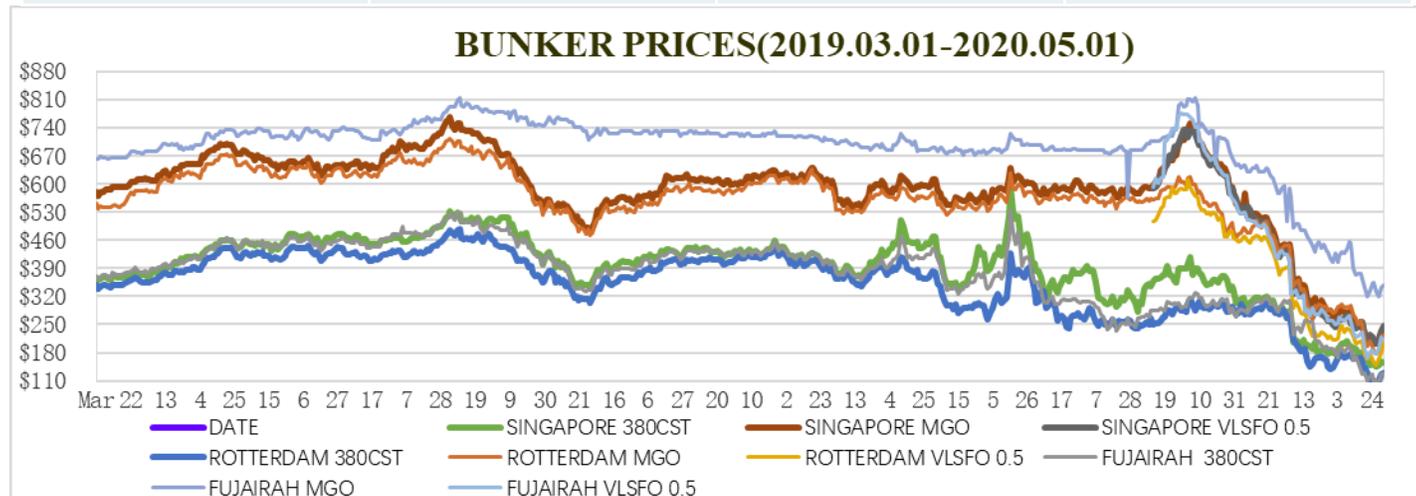
十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/07/2019-01/05/2020)



十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)				日期: 2020.05.01
PORT	380CST	MGO	VLSFO 0.5	
ROTTERDAM	\$ 129	\$ 226	\$206	
FUJAIRAH	\$ 126	\$ 349	\$211	
SINGAPORE	\$ 155	\$ 245	\$247	



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。