



# 船舶交易市场报告

2020年第27周(2020.06.20-2020.06.26)

## 一、市场综述

本周干散货运输市场，各船型指数继续全面上涨。其中，海岬型船运价指数上涨 400 点，突破 4,000 点，巴拿马型船运价指数小幅提升 78 点，超灵便型船运价指数微涨 21 点，最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于 1,749 点，涨幅为 12.48%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 30,778 美元，较上周上涨 21.35%；卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 11,307 美元，较上周上涨 4.31%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 9,971 美元，较上周上涨 4.91%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 7,471 美元，较上周上涨 2.55%；灵便型散货船 7 条航线平均日租金 7,105 美元，较上周上涨 7.21%。

新造船市场，本周波澜不惊。扬子江船业接到来自上海港禄航运有限公司建造的 2 艘 56,000 载重吨超灵便型散货船订单，每艘造价约为 1.5 亿人民币（约 2,120 万美元），预计于 2022 年交付。据悉，此次上海港禄航运有限公司建造的 2 艘超灵便型散货船，是从泰州口岸船舶转入扬子江船业的订单。上海港禄航运有限公司曾于 2 年前在泰州口岸船舶订造 2 艘超灵便型散货船，预计今年交付，但期间泰州口岸船舶出现现金流问题，生产陷入停滞。以银行为主导的相关主体，不得不向其附近造船厂寻求帮助的方式完成剩余工作，扬子江船业就是其中之一。另外，希腊船东 SAMOS STEAMSHIP 在日本住友重工增订第二艘 112,000 载重吨阿芙拉型原油船，这艘新船将采用 IMO TIER III 标准建造，造价约为 4,800 万美元，计划于 2022 年交付。

散货二手船市场，中国买家继续强势表现。海岬型散货船“ALPHA ERA”（170,387 载重吨，2000 年日本 SASEBO 建造）据报以 780 万美元出售给中国买家 FUJIAN OCEAN SHIPPING。两艘 2005 年 UNIVERSAL 建造的巴拿马型散货船也被中国买家收入囊中：“NAVIOS NORTHERN STAR”（75,395 载重吨，坞、特检 2020 年 7 月到期）以 700 万美元出售给中国买家；“NAVIOS AMITIE”（75,395 载重吨，坞、特检 2020 年 10 月到期）以 715 万美元出售给中国买家。另一艘巴拿马散货船“HARROW”（76,752 载重吨，2005 年日本佐世保建造，安装压载水系统）以 860 万美元出售给希腊买家。大灵便型散货船“SUPRASTAR”（57,000 载重吨，2011 年青山船厂建造，4x30 吨克令吊）以 700 万美元出售给德国买家。大灵便型散货船“VIGOROUS”（52,498 载重吨，2005 年 TSUNEISHI CEBU 建造，4x30 吨克令吊）以 645 万美元出售，三月中旬该船曾报以 710 万出售但最终交易失败，此次成交价格较当时下滑约 10%。灵便型散货船

“SMART TINA” (38,850 载重吨, 2015 年泰州口岸船厂建造, 2x50 吨克令吊, 2x36 吨克令吊) 以 1,180 万美元出售给德国买家。灵便型散货船 “GLOBAL TRINITY” (28,202 载重吨, 2011 年日本今治建造, 4x30.5 吨克令吊) 以 660 万美元出售给希腊买家。

油轮二手船市场, 苏伊士油轮 “SANDRO” (160,373 载重吨, 2000 年韩国大宇建造) 据报以 1,300 万美元出售给中东买家。LR 油轮 “WEMBLEY” (74,999 载重吨, 2000 年韩国大宇建造, 坞、特检到期) 以 760 万美元出售。液化气船 “BERGE SUMMIT” (50,748 载重吨, 1990 年日本三井建造, 76,918 立方米) 以 1,100 万美元出售给亚洲买家。液化气船 “NIJINSKY” (16,967 载重吨, 2008 年韩国现代蔚山建造, 22,154 立方米) 据报以 3,000 万美元出售给 ARCADIA。

拆船市场, 次大陆拆解价格面临 2015-2016 年以来的又一个低谷。因新冠疫情导致的经济低迷, 加上用于回收的船舶持续供大于求, 导致废船价格暴跌, 250 美元/轻吨的低价成为近一段时间的常态。虽然孟加拉和巴基斯坦年度预算利好的消息, 刺激次大陆市场的情况开始好转, 保持近期基本面相对稳定, 但后期油轮运价的下跌, 回收市场上有可能增加油轮的供应, 预估对拆解价格又会带来新一轮的冲击。印度市场, 在市场竞争中日益挣扎。一方面, 买家担心加入香港公约绿色拆船的吨位供过于求, 报价都在 300 美元/轻吨以下; 另一方面, 由于无法接受过低的报价, 许多船东正选择暂时撤回或保留它们的船只。加上当前印度对疫情的控制并不理想, 政府极有可能再度采取收紧措施以防控疫情。买家的情绪体现在最新的两艘集装箱船成交上: 1993 年建造的集装箱船 “WAN HAI 207” (6,813 轻吨, 香港交船, 铜质螺旋桨备件) 以 250 美元/轻吨成交; 另一艘 1996 年建造的集装箱船 “WAN HAI 212” (6,813 轻吨, 香港交船) 以 245 美元/轻吨成交。孟加拉市场, 买家们一直积极在市场竞争中争取新的吨位, 本周终于有所收获。1993 年建造的集装箱船 “ARMADA PURNAMA” (5,253 轻吨) 和 1996 年建造的集装箱船 “HIJAU TERANG” (3,926 轻吨) 均以 303 美元/轻吨的价格成交。基于新的税收改革和国际航班的优势, 巴基斯坦市场目前是非绿色吨位的最佳市场选择。然而, 由于船东考虑地域因素, 许多船只要么进入印度, 要么进入位于远东的孟加拉国, 以便方便完成交付, 巴基斯坦的回收商很难真正得到任何新的吨位。未来如果船舶供应仍在上升 (尤其是干散货船和集装箱船), 巴基斯坦再次削减其船舶份额毫无疑问将只是时间问题。

## 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	56,000	扬子江	上海港禄航运	2022	21.2	内贸散货船
TANKER	1	112,000	SUMITOMO JAPAN	希腊 (SAMOS STEAMSHIP)	2022	48	IMO TIER III

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
ALPHA ERA	170,387	2000	SASEBO	B&W	7.8	中国(FUJIAN OCEAN SHIPPING)	24,604LDT
HARROW	76,752	2005	SASEBO	B&W	8.6	希腊	BWTS FITTED
NAVIOS NORTHERN STAR	75,395	2005	UNIVERSAL	B&W	7	中国	DD/SS DUE
NAVIOS AMITIE	75,395	2005	UNIVERSAL	B&W	7.15	中国	DD/SS 10/2020
SUPRASTAR	57,000	2011	青山船厂	MAN B&W	7	德国	C4x30T
VIGOROUS	52,498	2005	TSUNEISHI CEBU	-	6.45	-	C4x30T
CIELO DI CARTAGENA	39,202	2015	扬帆船厂	-	13.5	-	C4x30T
SMART TINA	38,850	2015	泰州口岸	-	11.8	德国	C2x50T C2x36T
ORIENT HOPE	32,165	2009	HAKODAT DOCK	-	7.5	-	C4x30T
GLOBAL TRINITY	28,202	2011	IMABARI	MAN B&W	6.6	希腊	C4x30.5T
AVRA	24,132	1998	SAIKI JAPAN	mitsubishi	2.5	-	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
SANDRO	160,373	2000	DAEWOO	B&W	13	中东	-
WEMBLEY	74,999	2000	DAEWOO	SULZER	7.6	-	DD/SS DUE 13,606LDT
BERGE SUMMIT	50,748	1990	mitsubishi NAGASAKI	mitsubishi	11	亚洲	76,918CBM
NIJINSKY	16,967	2008	HYUNDAI	-	30	ARCADIA	22,154CBM

## 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
PCC	EURO SPIRIT	15,483	12,739	1998	285(绿色拆船)	印度
PCC	PEGASUS HIGHWAY	15,553	12,738	1994	284(绿色拆船, 包括 800 吨燃油)	印度
CONTAINER	WAN HAI 207	23,690	6,813	1993	250(香港交船, 铜制螺旋桨备件)	印度
CONTAINER	WAN HAI 212	23,877	6,813	1996	245(香港交船)	印度
CONTAINER	HIJAU TERANG	10,812	3,926	1996	303	孟加拉
CONTAINER	ARMADA PAPUA	12,585	5,253	1993	303	孟加拉
VLOC	HANDAN STEEL	264,971	38,047	1994	274	孟加拉
CONTAINER	KOTA JUTA	24,935	7,621	2001	308	其他

DEMO RANKING	COUNTRY	MARKET SENTIMENT	DRY BULK PRICES	TANKER PRICES	CONTAINER PRICES
1	Pakistan	Improving	USD 295/ LT	USD 305/ LT	USD 315/ LT
2	Bangladesh	Improving	USD 290/ LT	USD 300/ LT	USD 310/ LT
3	India	Declining	USD 275/ LT	USD 285/ LT	USD 295/ LT
4	Turkey	Declining	USD 170/ LT	USD 175/ LT	USD 180/ 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	\$98M	\$73M	\$50M	\$25M	\$36,000PD (+3,500)	
SUEZMAX 150,000DWT	\$60M	\$67M	\$50M	\$35M	\$13M	\$24,000PD (-1,000)	
AFRAMAX 110,000DWT	\$49M	\$54M	\$41M	\$27M	\$11M	\$19,000PD	
PANAMAX 70,000DWT	\$42M	\$43M	\$31M	\$19M	\$8M	\$15,500PD (+500)	
PRODUCT 51,000DWT	\$36M	\$38M	\$29M	\$18M	\$7M	\$13,750PD (+750)	
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	\$16,750PD (+250)	
PANAMAX 75,000DWT	\$28M	\$28M	\$20M	\$12M	\$7M	\$9,250PD (+250)	
SUPERMAX 56,000 DWT	\$25M	\$26M	\$15M	\$10M	\$5M	\$9,250PD	

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	1,749	1,555	1,354	+194	+201	+14.84%
BALTIC CAPE SIZE	4,219	3,819	2,488	+400	+1,331	+53.5%
BALTIC PANAMAX	1,256	1,178	1,286	+78	-108	-8.4%
BALTIC SUPRAMAX	678	657	787	+21	-130	-16.52%
BALTIC HANDYSIZE	389	363	442	+26	-79	-17.87%
BALTIC DIRTY TANKERS	467	509	680	-42	-171	-25.15%
BALTIC CLEAN TANKER	407	401	539	+6	-138	-25.6%

## 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	30,778	25,364	+21.35%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	11,307	10,840	+4.31%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	9,971	9,504	+4.91%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	7,471	7,285	+2.55%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	7,105	6,627	+7.21%

## 八、油轮运输市场

油轮运输市场				
指数	6月29日	6月22日	变化值	涨跌幅度
BCTI	400	402	-2	-0.5%
BDTI	465	496	-31	-6.25%
DIRTY TANKER 航线及指数	6月29日	6月22日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	23.1	30.5	-7.4	-24.26%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	36.8	53.3	-16.5	-30.96%
TD3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	35.6	52.1	-16.5	-31.67%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	58.9	59.4	-0.5	-0.84%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	37.7	52.8	-15.1	-28.6%
CLEAN TANKER 航线及指数	6月29日	6月22日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	73.8	82.8	-9	-10.87%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	79.7	76.1	+3.6	+4.73%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	6月29日	6月22日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	105.2	110.7	-5.5	-4.97%
TC12-35K MT NAPHTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	85	94.2	-9.2	-9.77%
原油价格(\$/BBL)	6月29日	6月22日	变化值	涨跌幅度
布伦特	41.85	42.98	-1.13	-2.63%
WTI	39.63	40.58	-0.95	-2.34%



## 九、国际大宗商品价格指数

国际大宗商品价格指数				
焦煤	6月29日结算价格	6月22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)	110.5	111	-0.5	-0.45%
新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)	111.43	111.46	-0.03	-0.03%
动力煤	6月29日结算价格	6月22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)	24.85	25.7	-0.85	-3.31%
美粮食指数	6月29日	6月22日	周变化	涨跌幅度
美豆指数	863.25	879	-15.75	-1.79%
美玉米指数	331	335.3	-4.3	-1.28%
美豆油指数	28.34	29.06	-0.72	-2.48%
美豆粕指数	287.4	291.7	-4.3	-1.47%
美麦指数	488.25	491.5	-3.25	-0.66%
进口矿价格指数(CFR)	6月29日	6月22日	周变化	涨跌幅度
62%品位澳洲粉矿	99.45	101.3	-1.85	-1.83%
58%品位澳洲粉矿	88.5	91.35	-2.85	-3.12%
65%品位巴西粉矿	112.75	115.25	-2.5	-2.17%

十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/09/2019-29/06/2020)



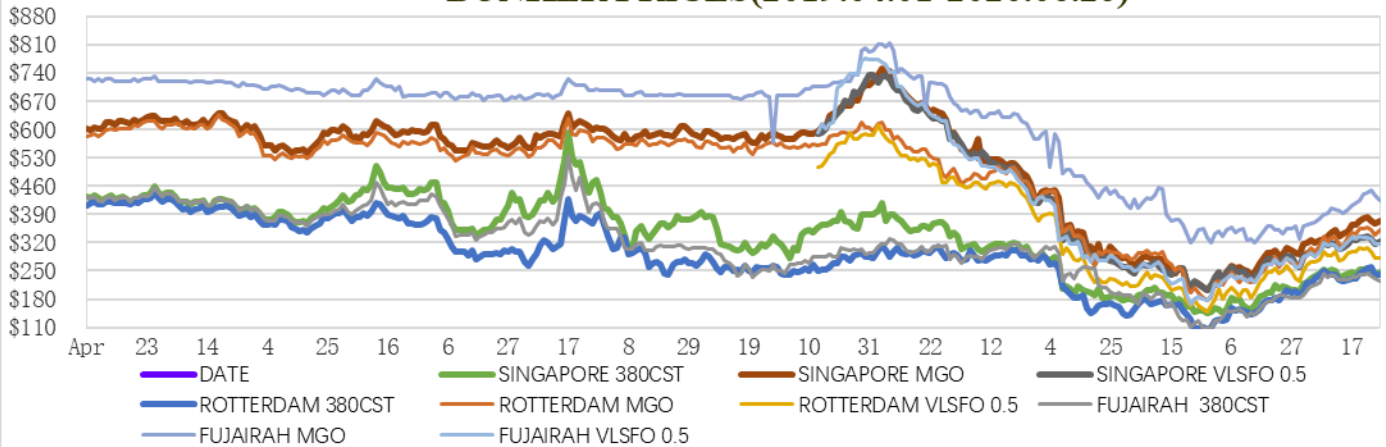
十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)

日期: 2020.06.26

PORT	380CST	MGO	VLSFO 0.5
ROTTERDAM	\$239	\$352	\$283
FUJAIRAH	\$224	\$425	\$318
SINGAPORE	\$247	\$372	\$322

BUNKER PRICES(2019.04.01-2020.06.26)



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。