



船舶交易市场报告

2020年第44周(2020.10.17-2020.10.23)

一、市场综述

本周干散货运输市场，各船型运价指数继续下跌，其中，海岬型船运价指数再下降 145 点，巴拿马型船运价指数跌 49 点，超灵便型船运价指数下滑 4 点，最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于 1,415 点，跌幅为 4.2%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 18,304 美元，较上周下跌 0.53%；卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 11,623 美元，较上周下跌 0.5%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 10,287 美元，较上周下跌 0.56%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 10,690 美元，较上周下跌 0.47%；灵便型散货船 7 条航线平均日租金 10,737 美元，较上周下跌 0.36%。

新造船市场，本周韩国造船厂一枝独秀。韩国三星重工获得挪威船东 OCEAN YIELD 建造 2 艘 157,000 载重吨苏伊士油轮订单，预计 2022 年交付，价格未对外披露。韩国现代尾浦船厂获得日本船东 NISSEN KAIUN 建造 2+2 艘 50,000 载重吨油轮订单，每艘造价 3,500 万美元，预计 2022 年交付。韩国大宇造船接获俄罗斯船东 SOVCOMFLOT 和日本船东 MITSUI OSK LINES 分别建造 3 艘 172,600 立方米液化天然气船订单，每艘造价 2.907 亿美元，2023 年交付。另外，日本船东 LINO KAIUN KAISHA 也在大宇造船订造 1+1 艘 91,000 立方米双燃料动力的 VLGC，预计 2023 年交付，此类 VLGC 造价约为每艘 8,000 万美元。同时，凭借即将敲定的风电安装船等新订单，大宇造船在上半年接单量低迷的情况下，仍有望实现年度接单目标。

散货二手船市场，日本船东 DOUN KISEN 旗下的纽卡斯尔散货船“BAOGANG GLORY”（207,826 载重吨，2008 年 UNIVERSAL 建造）以 1,630 万美元出售给新加坡买家。海岬型散货船“KING ORE”（176,944 载重吨，2010 年日本名村建造，SS 07-2022，安装压载水系统和废气洗涤器装置）据报以 MID 1,900 万美元出售给 ZODIAC MARITIME。卡姆萨尔型散货船“KURENAI”（86,041 载重吨，2007 年日本大岛建造）以约 1,000 万美元出售给中国买家。巴拿马型散货船“CRIMSON MONARCH”（77,116 载重吨，2014 年日本今治建造，安装压载水系统）以 1,750 万美元出售给希腊买家。2016 年黄埔船厂建造的 ULTRAMAX 型散货姊妹船“GH CITATION”（63,292 载重吨，4X30 吨克令吊）和“GH BLACK CAVIAR”（63,277 载重吨，4X30 吨克令吊）以每艘 1,700 万美元打包出售给 OMAN SHIPPING；摩纳哥的 SCORPIO BULKERS 在一周内出售了第四艘 ULTRAMAX 散货船，将“SBI ZEUS”（60,414 载重吨，2016 年日本三井建造，4X30 吨克令吊，SS/DD 04-2021）以 1,850 万美元出售给希腊买家，低于其 1,927 万美元的市场估值，该船将于今

年第四季度交付。超灵便型散货船“NAVIOS SOLEIL”（57,334 载重吨，2009 年 STX 建造，4X30 吨克令吊）以 850 万美元出售；超灵便型姊妹散货船“PORT ESTORIL”（52,822 载重吨，2001 年 ONOMICHI 建造，4X30 吨克令吊）和“ACHILLEUS”（50,992 载重吨，2001 年 OSHIMA 建造，4X30 吨克令吊）据报以每艘 420 万美元出售给中国买家。灵便型散货船“K&A SP”（33,170 载重吨，2011 年日本 KANDA ZOSENSHO 建造，4X31 吨克令吊，SS/DD 11-2021）以 750 万美元出售给希腊买家；“PANVISION”（28,253 载重吨，2011 年日本 SHIMANAMI 建造，4X30.5 吨克令吊）以 650 万美元出售给中东买家。

油轮二手船市场，超大型油轮的交易仍在继续。三艘超大型油轮“PU TUO SAN”（318,883 载重吨，2011 年外高桥建造，特检将于 2021 年 7 月到期，安装压载水系统）、“TAI SAN”（318,080 载重吨，2009 年外高桥建造，特检将于 2024 年 8 月到期，安装压载水系统）和“TAI HUNG SAN”（317,924 载重吨，2010 年外高桥建造，特检将于 2025 年 2 月到期，安装压载水系统）以 1.1 亿美元的价格打包出售给希腊 MARAN TANKERS；“SEA LION”（318,778 载重吨，2003 年韩国现代建造，44,131 轻吨）以 2,700 万美元出售给中国买家；在奥斯陆上市的 ADS CRUDE CARRIERS 将另一艘超大型油轮“ADS PAGE”（299,164 载重吨，2002 年日本 HITACHI 建造，安装废气洗涤器装置）以 2,550 万美元的价格出售给阿拉伯联合酋长国的 MARSHAL SHIPPING。至此，ADS CRUDE CARRIERS 已清空了其船队。阿芙拉型油轮“MINERVA EMMA”（107,197 载重吨，2003 年日本今治建造）据报以约 1,300 万美元出售。另外，四艘 MR 型油轮“ECO CALIFORNIA”（50,290 载重吨，2019 年韩国现代建造，12 环氧涂层舱，IMO II/III）、“STENAWECO EXCELLENCE”（49,737 载重吨，2016 年现代 VINASHIN 建造，12 环氧涂层舱，IMO II/III）、“STENAWECO EVOLUTION”（49,750 载重吨，2015 年现代 VINASHIN 建造，12 环氧涂层舱，IMO II/III）和“STENAWECO ENERGY”（49,737 载重吨，2014 年现代 VINASHIN 建造，12 环氧涂层舱，IMO II/III）包括 5 年期租合同的条件下，在十月初以 1.1 亿美元打包出售给 JP MORGAN；MR 型油轮“YAYOI EXPRESS”（47,999 载重吨，2006 年日本 IWAGI 建造，16 环氧涂层舱，PUMP-ROOM，坞、特检将于 2021 年 2 月到期）基于 2021 年 1 月中旬/2 月初交付，以约 1,200 万美元出售。

拆船市场，受近期拆解船舶的供应放缓和一些买家投机行为的影响，次大陆的拆解价格有望在年底前维持在 MID-HIGH 300 美元/轻吨的高位。另一方面，两年前因货币危机和油轮事故消失的巴基斯坦市场的此番强势回归也颇为引人关注。因孟加拉成立卡特尔组织的“帮忙”，间接成就了巴基斯坦市场在次大陆的领先地位，使其仍是目前大多数非绿色拆船的首选目的地。孟加拉市场，部分回收商对预订新吨位的渴望与卡特尔组织对成交价格的限制之间的矛盾仍在延续。卡特尔组织成立后，在孟加拉市场很少看到超过 350 美元/轻吨的成交价格，与竞争对手巴基斯坦的价格相差至少 10 美元/轻吨，在印度的拆解价格也逐渐稳定的情况下，当地市场难以获得心仪的吨位。若当下的情况依然延续，卡特尔组织也只会走向瓦解。印度市场，随着绿色拆船吨位的减少，当地终端买家也跳出舒适区，开始进入对非绿色吨位的竞争，随时准备购买新的吨位。然而，因印度当地新冠肺炎病例的激增有可能采取的封锁进而带来的经济影响，仍是一个不确定因素。巴基斯坦继续领跑次大陆市场，一艘 1986 年建造的散货船“POLINA”（6,735 轻吨）以 386 美元/轻吨的高价成交。后续随着市场供应开始减少，当地的价格是否会继续走高，抑或是巴基斯坦的需求是否会开始减少，也许是一个值得期待的答案。

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
TANKER	2	157,000	SAMSUNG	挪威(OCEAN YIELD)	2022	-	-
TANKER	2+2	50,000	HYUNDAI MIPO	日本(NISSEN KAIUN)	2022	35	-
GAS	3	172,600CBM	DAEWOO, KOREA	俄罗斯(SOVCOMFLO T)	2023	290.7	LNG
GAS	3	172,600CBM	DAEWOO, KOREA	日本(MITSUI OSK LINES)	2023	290.7	LNG
GAS	1+1	91,000CBM	DAEWOO, KOREA	日本(LINO KAIUN KAISHA)	2023	-	LPG DUAL FUELLED

船型	2020	2021	2022	总订购数
ULCC/VLCC	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
NSS HONESTY	229,548	2007	MITSUI	-	13.5	中国	SS/DD FRESHLY PASSED
BAOGANG GLORY	207,826	2008	UNIVERSAL	MAN B&W	16.3	新加坡	-
KING ORE	176,944	2010	NAMURA	-	MID 19	ZODIAC MARITIME	BWTS SCRUBBER
KURENAI	86,041	2007	OSHIMA	-	10	中国	
CRIMSON MONARCH	77,116	2014	IMABARI, JAPAN	MAN B&W	17.5	希腊	BWTS FITTED
NAUTICAL GEORGIA	63,435	2017	韩通	B&W	17	-	C4X30T SS/DD 7/2022
GH CITATION	63,292	2016	黄埔	B&W	17 EACH	OMAN SHIPPING	C4X30T
GH BLACK CAVIAR	63,277						
SBI ZEUS	60,414	2016	MITSUI	MAN B&W	18.5	希腊	C4X30T
NAVIOS SOLEIL	57,334	2009	STX	B&W	8.5	-	C4X30T
PORT ESTORIL	52,822	2001	ONOMICHI	B&W	4.2 EACH	中国	C4X30T DD 3/2021
ACHILLEUS	50,992		OSHIMA				C4X30T SS/DD 1/2021
K&A SP	33,170	2011	KANDA ZOSENSHO	-	7.5	希腊	C4X31T
CHAMPION BAY	32,835	2000	KANDA KAWAJIRI, JAPAN	MITSUBISHI	3.7	-	C4X30.5T
IDIL	28,429	1994	IMABARI	B&W	2.4	-	C4X30.5T LDT 6,034 ABT \$400 PER LDT
PANVISION	28,253	2011	SHIMANAMI, JAPAN	B&W	6.5	中东	C4X30.5T BWTS
OCCITAN BARSAC	27,112	2003	RIO SANTIAGO, ARGENTINA	B&W	3.3	叙利亚	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
PU TUO SAN	318,883	2011	外高桥	WARTSILA	110	希腊 (MARAN TANKERS)	SS 07/2021 BWTS
TAI SAN	318,080	2009		MAN B&W			SS 08/2024 BWTS
TAI HUNG SAN	317,924	2010					SS 02/2025 BWTS
SEA LION	318,778	2003	HYUNDAI	MAN B&W	27	中国	44,131 LDT
ADS PAGE	299,164	2002	HITACHI	B&W	25.5	阿联酋 (MARSHAL SHIPPING)	SCRUBBER FITTED
MINERVA EMMA	107,197	2003	IMABARI	B&W	13	-	-
ATLANTIC MIRAGE	51,476	2009	STX	-	16.35	MARFLET MARINE	12环氧涂层舱 IMO II/III
ECO CALIFORNIA	50,290	2019	HMD	-	110	JP MORGAN	12环氧涂层舱 IMO II/III 包括5年期租合同
STENAWECO EVOLUTION	49,750	2015	HYUNDAI VINASHIN				
STENAWECO EXCELLENCE	49,737	2016					
STENAWECO ENERGY	49,737	2014					
YAYOI EXPRESS	47,999	2006	IWAGI	MAN B&W	12	-	SS DUE BWTS DELIVERY MID JAN/EARLY FEB 2021
CARINA	47,962	2010	IWAGI	MAN B&W	14.5	希腊	SS DUE BWTS
HIK	39,999	2005	BRODOTROG IR, CROATIA	B&W	7.75	土耳其	10环氧涂层舱 DPP TRADING 改造船
MALHARI	13,149	2010	SEKWANG	B&W	6.2	越南	12海底管线涂层舱, IMO II
EPIC BORKUM	6,634	2000	MURAKAMI	-	-	ATLANTIS GAS DMCC	7,072CBM

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	ALMADA	99,997	17,002	1998	390	巴基斯坦
CONTAINER	LILA ATHENS	25,850	9,502	2000	388	巴基斯坦
BULKER	BEST LEADER	45,292	7,065	1995	387	巴基斯坦
BULKER	POLINA	29,531	6,735	1986	386	巴基斯坦
BULKER	WELVIEW	94,303	16,916	1989	385 NET(油改散)	巴基斯坦
CHIP	GLOBULS	49,575	10,500	1995	365(绿色拆船)	印度
BULKER	MICHELLE HK	65,850	10,338	1989	355	孟加拉

DEMO RANKING	COUNTRY	MARKET SENTIMENT	DRY BULK PRICES	TANKER PRICES	CONTAINER PRICES
1	Pakistan	Steady	USD 360/ LT	USD 370/ LT	USD 380/ LT
2	Bangladesh	Steady	USD 350/ LT	USD 360/ LT	USD 370/ LT
3	India	Steady	USD 340/ LT	USD 350/ LT	USD 360/ LT
4	Turkey	Steady	USD 195/ LT	USD 205/ LT	USD 215/ 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	\$26,000PD (+1,000)	
SUEZMAX 150,000DWT	\$58M	\$60M	\$44M	\$32M	\$11M	\$18,000PD (+1,000)	
AFRAMAX 110,000DWT	\$47M	\$47M	\$35M	\$25M	\$10M	\$15,000PD	
PANAMAX 70,000DWT	\$40M	\$40M	\$28M	\$18M	\$7M	\$13,500PD (+500)	
PRODUCT 51,000DWT	\$34M	\$34M	\$25M	\$17M	\$6M	\$13,000PD (+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	\$15,500PD (-500)	
PANAMAX 75,000DWT	\$26M	\$26M	\$21M	\$13M	\$7M	\$10,750PD (-250)	
SUPERMAX 56,000 DWT	\$23M	\$23M	\$15M	\$11M	\$5M	\$9,250PD (-150)	

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	1,415	1,477	1,801	-62	-324	-17.99%
BAL TIC CAPE SIZE	2,261	2,406	3,009	-145	-603	-20.04%
BAL TIC PANAMAX	1,274	1,323	1,695	-49	-372	-21.95%
BAL TIC SUPRAMAX	972	976	1,187	-4	-211	-17.78%
BAL TIC HANDY SIZE	597	599	631	-2	-32	-5.07%
BAL TIC DIRTY TANKERS	417	417	1,185	-	-768	-64.81%
BAL TIC CLEAN TANKER	333	355	742	-22	-387	-52.16%

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	18,304	18,402	-0.53%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	11,623	11,681	-0.5%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	10,287	10,345	-0.56%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	10,690	10,741	-0.47%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	10,737	10,776	-0.36%

八、油轮运输市场

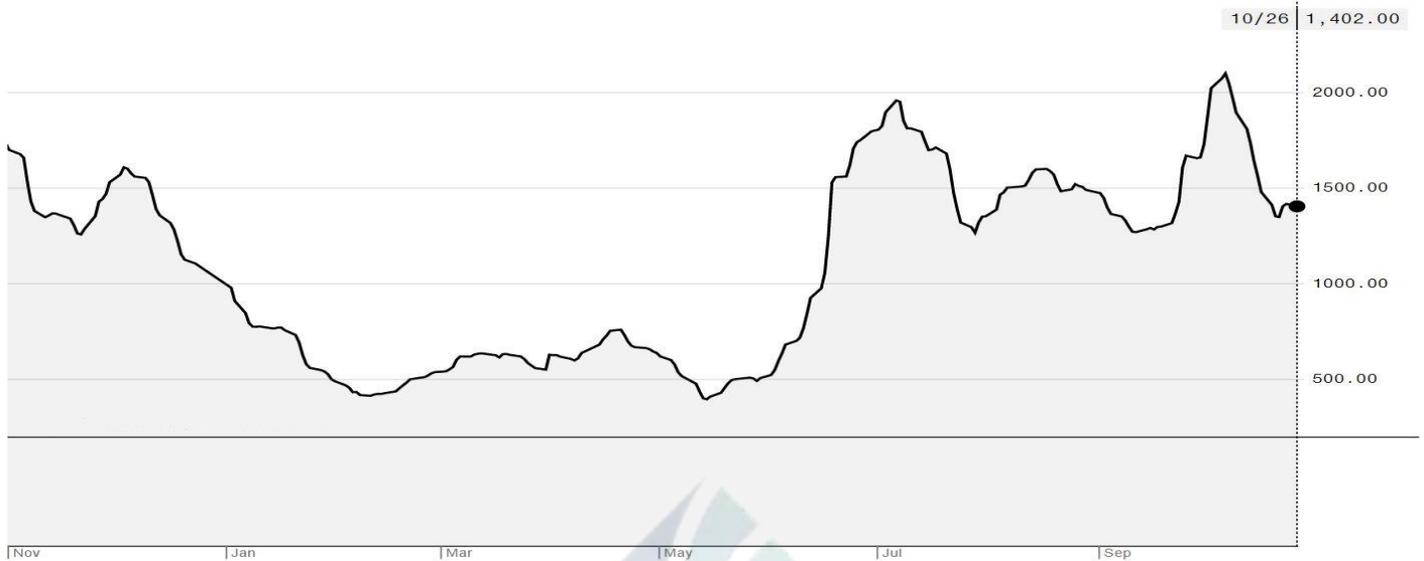
油轮运输市场				
指数	10月26日	10月19日	变化值	涨跌幅度
BCTI	334	350	-16	-4.57%
BDTI	425	420	+5	+1.19%
DIRTY TANKER 航线及指数	10月26日	10月19日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	15.6	17.5	-1.9	-10.86%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	29.2	29.9	-0.7	-2.34%
D3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	28.5	29.1	-0.6	-2.06%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	56.1	56.7	-0.6	-1.06%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	30	30.2	-0.2	-0.66%
CLEAN TANKER 航线及指数	10月26日	10月19日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	59.2	68.2	-9	-13.2%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	61.4	67.8	-6.4	-9.44%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	10月26日	10月19日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	117.3	116.9	+0.4	+0.34%
TC12-35K MT NAPHTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	74.7	79.1	-4.4	-5.56%
原油价格(\$/BBL)	10月26日	10月19日	变化值	涨跌幅度
布伦特	40.81	42.86	-2.05	-4.78%
WTI	38.6	40.93	-2.33	-5.69%

九、国际大宗商品价格指数

国际大宗商品价格指数				
焦煤	10月26日结算价格	10月19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)	125.04	128.57	-3.53	-2.75%
动力煤	10月26日结算价格	10月19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)	28.33	28.41	-0.08	-0.28%
美粮食指数	10月26日	10月19日	周变化	涨跌幅度
美豆指数	1076.25	1046.75	+29.5	+2.82%
美玉米指数	417.25	406	+11.25	+2.77%
美豆油指数	34.21	32.42	+1.79	+5.52%
美豆粕指数	375.1	363.5	+11.6	+3.19%
美麦指数	618.5	621.75	-3.25	-0.52%
进口矿价格指数(CFR)	10月26日	10月19日	周变化	涨跌幅度
62%品位澳洲粉矿	115.1	118.95	-3.85	-3.24%
58%品位澳洲粉矿	106.65	110.35	-3.7	-3.35%
65%品位巴西粉矿	129.15	132.15	-3	-2.27%

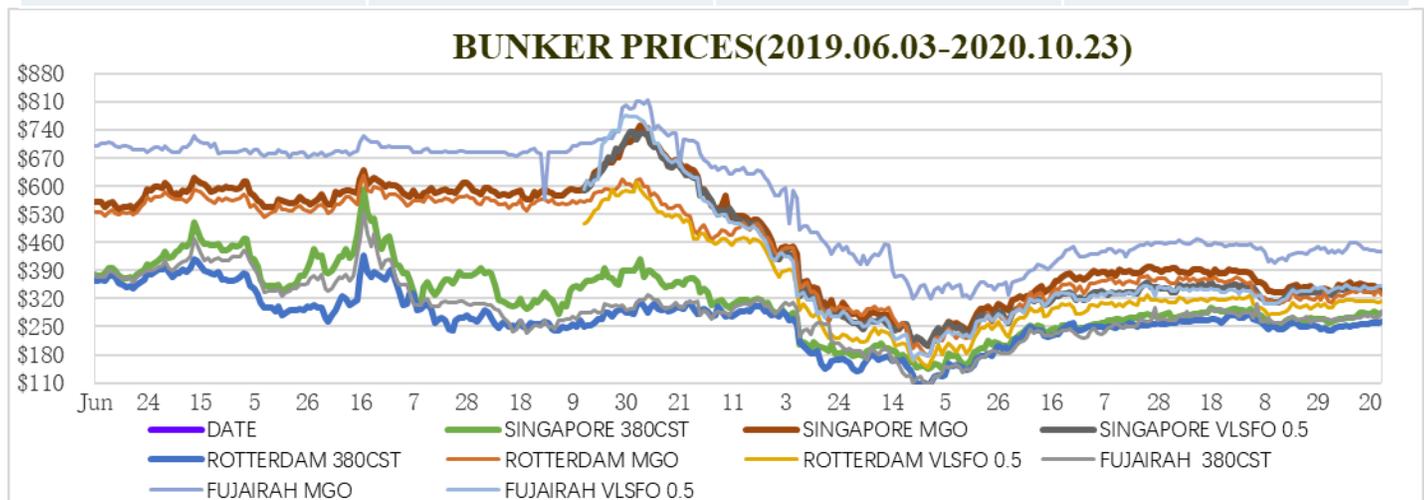
十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/11/2019-26/10/2020)



十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)				日期: 2020.10.23
PORT	380CST	MGO	VLSFO 0.5	
ROTTERDAM	\$263	\$328	\$312	
FUJAIRAH	\$288	\$438	\$350	
SINGAPORE	\$284	\$343	\$341	



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。