



船舶交易市场报告

2020年第50周(2020.11.28-2020.12.04)

一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数未能继续维持上周的上涨趋势,开始下跌。其中,海岬型船运价指数降13点,巴拿马型船运价指数跌98点,超灵便型船运价指数微降7点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于1,197点,降幅为2.68%。

海岬型散货船5条航线平均日租金11,766美元,较上周下跌6.77%;卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金11,924美元,较上周下跌7.16%;巴拿马型散货船4条航线平均日租金10,588美元,较上周下跌7.99%;超灵便型散货船10条航线平均日租金11,119美元,较上周下跌1.09%;灵便型散货船7条航线平均日租金11,949美元,较上周上涨1.56%。

新造船市场,本周中韩造船厂平分秋色。大宇造船与海洋工程公司(DSME)赢得了一份2,820亿韩元(合2.57亿美元)的订单,为阿联酋阿布扎比国家石油公司(ADNOC)建造3+3艘超大型油轮,这些船将在2023年第一季度交付。最新签订的合同使DSME今年的订单总额达到46亿美元,但仍比其2020年的销售目标低44%。希腊船东GOLDEN ENERGY宣布在韩国STX船厂的1艘5万载重吨油轮备选订单生效,造价3,650万美元,预计2021年交付。新加坡船东TRAFIGURA与韩国现代尾浦船厂签订建造2艘4万立方米双燃料LPG船订单,每艘造价5,250万美元,预计2022年交付。国内船厂方面,中国船舶(香港)航运租赁有限公司在中国船舶大船集团建造2艘85,000载重吨散货船,该船型在设计方面有所升级,吃水浅,舱容和载重量更大,适港性、经济性更好,满足最新生效的规范规则要求。新大洋造船有限公司与南京江海集团签署2艘59,990吨内贸散货船建造合同。这个船型为新一代环保、节能型散货船,是新大洋造船为国内沿海干散货海进江业务开发的极限型船型,具有浅吃水、低油耗、良好的操纵性等特点。扬子江船业和海丰国际签署了1艘2,700TEU集装箱船和4艘2,400TEU装箱船的新造船合同。其中2,700TEU集装箱船造价为2,800万美元,将在2021年10月之前交付。4艘2,400TEU集装箱船每艘造价为2,750万美元,将在2022年2月、4月、5月、6月交付。

散货二手船市场,纽卡斯尔型散货船“GAIA CELERIS”(229,045载重吨,2006年日本名村建造,SS/DD 04-2021)据报以约1,200万美元出售。卡姆萨尔型散货船“WOOKIE”(81,755载重吨,2012年广州龙穴建造,SS/DD 09-2022)以1,200万美元出售给希腊MODION;“ASIA OPAL”(80,328载重吨,2011年韩国STX建造)以1,280万美元出售。巴拿马型散货船“RED ROSE”(76,629载重吨,2003年日本今治建造)以680万美元出售给中国买家;“HAPPY CLIPPER”(73,414载重吨,2001年日本SUMITOMO建

造, SS/DD 03-2021) 以 510 万美元出售。摩纳哥船东 SCORPIO BULKERS 自 8 月份宣布进军海上风电行业以来, 继续出售散货船。ULTRAMAX 散货姊妹船“SBI APOLLO”(60, 437 载重吨, 2016 年日本三井建造, 4X30 吨克令吊, 安装压载水系统)和“SBI POSEIDON”(60, 432 载重吨, 2016 年日本三井建造, 4X30 吨克令吊, 安装压载水系统)以每艘 1, 920 万美元出售给希腊干散货船东 M/MARITIME。超灵便型散货船“GLOVIS MADRID”(56, 605 载重吨, 2013 年天津新港建造, 4X35 吨克令吊)在安装压载水系统的情况下, 以 970 万美元出售给希腊买家; “ORIENT IRIS”(55, 464 载重吨, 2014 年日本川崎建造, 4X30 吨克令吊)以 1, 450 万美元出售给希腊买家; “OCEAN PEARL”(55, 557 载重吨, 2004 年日本大岛建造, 4X30 吨克令吊, SS 09-2024/DD 03-2023) 据报以约 800 万美元出售给土耳其买家; “ANDES QUEEN”(52, 333 载重吨, 2013 年日本 SHIN KURUSHIMA 建造, 4X30 吨克令吊, SS 12-2023/DD 01-2022) 以 1, 090 万美元出售给希腊买家。灵便型散货船“GIOVANNA”(34, 146 载重吨, 2011 年 DAESUN 建造, 4X30 吨克令吊, TIER II) 以 845 万美元出售。

油轮二手船市场, 超大型油轮“NAJAF”(309, 498 载重吨, 2000 年现代蔚山船厂建造) 在坞、特检到期的情况下, 以 1, 925 万美元出售给希腊买家; 另一艘超大型油轮, YINSON HOLDINGS 旗下的“EAGLE”(309, 064 载重吨, 2002 年韩国三星建造) 以 2, 500 万美元出售给 MARSHAL SHIPPING, 这也是 MARSHAL 今年收购的第 4 艘超大型油轮。苏伊士型油轮“SUMAC”(164, 533 载重吨, 2003 年现代蔚山船厂建造, SS 01-2023/DD 01-2021) 以 1, 480 万美元出售给俄罗斯买家 YUG RUSI。阿芙拉型姊妹油轮“BAKU”(105, 387 载重吨, 2003 年日本 SUMITOMO 建造, SS 03-2023/DD 03-2021, CAP-1) 和“AZERBAIJAN”(105, 250 载重吨, 2003 年日本 SUMITOMO 建造, SS 12-2022/DD 03-2021, CAP-1) 据报以每艘 900 万美元出售; 阿芙拉型油轮“PAMISOS”(105, 335 载重吨, 2011 年日本 SUMITOMO 船厂建造, SS 10-2025/DD 10-2023) 据报以 2, 200 万美元出售给希腊 NGM。LR 型油轮“MARITINA”(74, 993 载重吨, 2006 年日本 ONOMICHI 建造, 12 环氧涂层舱, SS/DD 03-2021, CPP TRADING) 据报以 1, 250 万美元出售给印度买家。油轮“SICHEM MANILA”(13, 125 载重吨, 2007 年 21 世纪船厂建造, 12 海底管线涂层舱, SS 01-2022/DD 10-2021, IMO II) 据报以 550 万美元出售; 液化气船“CRYSTAL MARINE”(53, 395 载重吨, 2003 年日本川崎建造, 78, 535 立方米, SS 06-2023/DD 06-2021) 据报以 MID-HIGH 3, 000 万美元出售。

拆船市场, 孟加拉卡特尔组织的瓦解, 当地终端买家的需求终于得以完全释放。本周孟加拉终端买家的报价大幅上涨, 甚至达到有些非理性和投机的程度。印度和巴基斯坦为了保持竞争力不得不提高价格, 以与孟加拉国的价格相匹配。整体次大陆的拆解价格也因此水涨船高, 有的成交价格已经超过了 400 美元/轻吨的水平。随着拆解价格的飙升, 船东处置老旧船舶又多了一个可行的选择。鉴于供应增加和经济活动加速, 在历经几个月的低迷后, 预计次大陆回收市场今年年底到明年初的几个月将会是一个繁忙的状态。印度市场, 本周, 当地钢铁价格上涨约 12 美元/吨, 尽管价格时有波动, 但印度仍是绿色拆船最理想的回收目的地, 拆解价格再次逼近 400 美元/轻吨。孟加拉市场, 自卡特尔组织崩溃以来, 看涨的现金买家一直在以高于市场的价格与终端买家交易, 某些交易的成交价格令人印象深刻。新加坡船东 BERGE BULK 的一艘 1995 年建造的 VLOC“BERGE LHOTSE”(38, 832 轻吨, 新加坡交船, 含 350 吨燃油) 以 420 美元/轻吨的高价成交。在卡特尔组织解体后, 几乎所有的大吨位船只都开往孟加拉进行拆解, 可供巴基斯坦选择的仅剩一些小吨位的船舶。与此同时, 在过去几个季度里, 许多当地的终端买家已经填满了库存; 在价格方面, 孟加拉目前给出的报价已经反超巴基斯坦, 跃居次大陆首位。在可预见的未来, 巴基斯坦的价格和需求均有可能降温。

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	85,000	大连船舶重工	中船香港航运租赁公司	-	-	-
BULKER	2	59,990	新大洋	南京江海集团	-	-	内贸船
TANKER	3+3	300,000	DSME	阿联酋(ADNOC)	2023	85.6	-
TANKER	1	50,000	STX	希腊(GOLDEN ENERGY)	2021	36.5	OPTION DECLARED, SCRUBBER FITTED
GAS	2	40,000	HYUNDAI MIPO	新加坡(TRAFIGURA)	2022	52.5	LPG DUAL FUELLED
CONTAINER	1	2,700TEU	扬子江	海丰国际	2021	28	-
CONTAINER	4	2,400TEU	扬子江	海丰国际	2022	27.5	-

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
GAIA CELERIS	229,045	2006	NAMURA, JAPAN	mitsubishi	12	-	26,650LDT
SANGEET	95,655	2012	IMABARI	-	15.2	POLEMBROS	DD PASSED
WOOKIE	81,755	2012	广州龙穴	MAN B&W	12	希腊(MODION)	BWTS FITTED
ASIA OPAL	80,328	2011	STX	MAN B&W	12.8	-	SS 01/2021
CORAL AMBER	78,072	2012	SHIN KURUSHIMA TOYOHASHI, JAPAN	MAN B&W	14	-	BWTS SS 04/2022
RED ROSE	76,629	2003	IMABARI	B&W	6.8	中国	SS 01/2023 DD 03/2021
HAI JI	73,601	2004	江南造船	B&W	6.63	-	AUCTION
HAPPY CLIPPER	73,414	2001	SUMITOMO, JAPAN	SULZER	5.1	-	SS/DD 03/2021
SBI APOLLO	60,437	2016	MITSUI, JAPAN	MAN B&W	19.2 EACH	希腊 (M/MARITIME)	C4X30T
SBI POSEIDON	60,432						SS 10/2021
QUEEN JHANSI	58,758	2007	TSUNEISHI	MAN B&W	7.5	-	C4X30T
GLOVIS MADRID	56,605	2013	天津新港	MAN B&W	9.7	希腊	BWTS C4X35T
OCEAN PEARL	55,557	2004	OSHIMA	-	8	土耳其	C4X30T
ORIENT IRIS	55,464	2014	KAWASAKI	MAN B&W	14.5	希腊	C4X30T
JAG ROOPA	52,454	2006	TSUNEISHI, JAPAN	MAN B&W	6.9	-	C4X30T
ANDES QUEEN	52,333	2013	SHIN KURUSHIMA ONISHI, JAPAN	MAN B&W	10.9	希腊	C4X30T
AZZURA	52,050	2004	IHI MARINE UNITED, JAPAN	MAN B&W	LOW-MID 6	-	BWTS C4x30T
GIOVANNA	34,146	2011	DAESUN	-	8.45	-	C4x30T TIER II

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
NAJAF	309,498	2000	HYUNDAI	B&W	19.25	希腊	SS/DD DUE
EAGLE	309,064	2002	SAMSUNG, KOREA	MAN B&W	25	阿联酋 (MARSHAL)	SS 10/2021
SUMAC	164,533	2003	HYUNDAI	B&W	14.8	俄罗斯 (YUG RUSI)	SS 01/2023 DD 01/2021
BAKU	105,387	2003	SUMITOMO, JAPAN	SULZER	9 EACH	-	DD 03/2021
AZERBAIJAN	105,250						
PAMISOS	105,335	2011	SUMITOMO, JAPAN	MAN B&W	22	希腊(NGM)	SS10/2025
GUNESHLI	104,403	2002	NAMURA, JAPAN	B&W	8.5	俄罗斯	SS09/2022
MARITINA	74,993	2006	ONOMICHI, JAPAN	MAN B&W	12.5	印度	SS03/2021
NORD PEARL	50,078	2009	SPP	-	LOW 16	MARFLET	12环氧涂层舱, SS 05/2024 DD 04/2022 IMO III, SCRUBBER
TEAM CALYPSO	46,067	2010	BRODOTRO GIR	-	19	中国	20环氧涂层和 镀锌涂层舱, SS/DD 02/2021, IMO II
SICHEM MANILA	13,125	2007	21世纪	-	5.5	-	12海底管线涂 层舱, SS01/2022 DD10/2021 IMO II
CRYSTAL MARINE	78,535CBM	2003	KAWASAKI, JAPAN	-	MID-HIGH 30	-	LPG

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
GENERAL CARGO	ZARA	8,551	2,943	1983	370	巴基斯坦
VLOC	BERGE LHOTSE	269,958	38,832	1995	420(新加坡交船,含 350 吨燃油)	孟加拉
FSO	BOSPORUS	96,755	14,142	1994	400	孟加拉
VLOC	STELLA MAGIC	298,338	38,297	1994	422(LABUAN 交船)	次大陆
TANKER	CARTOLA	153,071	22,870	2000	388(印尼交船)	次大陆

DEMO RANKING	COUNTRY	MARKET SENTIMENT	DRY BULK PRICES	TANKER PRICES	CONTAINER PRICES
1	Bangladesh	Improving	USD 400/ LT	USD 410/ LT	USD 430/ LT
2	Pakistan	Improving	USD 390/ LT	USD 400/ LT	USD 410/ LT
3	India	Improving	USD 380/ LT	USD 390/ LT	USD 400/ LT
4	Turkey	Firming	USD 225/ LT	USD 235/ LT	USD 245/ 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	\$25,500PD (+2,500)	
SUEZMAX 150,000DWT	\$58M	\$60M	\$44M	\$32M	\$11M	\$19,250PD	
AFRAMAX 110,000DWT	\$47M	\$47M	\$35M	\$25M	\$10M	\$16,250PD (+1,125)	
PANAMAX 70,000DWT	\$40M	\$40M	\$28M	\$18M	\$7M	\$13,250PD (-250)	
PRODUCT 51,000DWT	\$34M	\$34M	\$25M	\$17M	\$6M	\$13,250PD (+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	\$47M	\$47M	\$30M	\$20M	\$10M	\$13,500PD (-500)	
PANAMAX 75,000DWT	\$26M	\$26M	\$21M	\$13M	\$7M	\$10,000PD	
SUPERMAX 56,000 DWT	\$23M	\$23M	\$15M	\$11M	\$5M	\$9,500PD (+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
BAL TIC DRY INDEX	1,197	1,230	1,558	-33	-328	-21.05%
BAL TIC CAPE SIZE	1,520	1,533	3,273	-13	-1,740	-53.16%
BAL TIC PANAMAX	1,331	1,429	1,347	-98	+82	+6.09%
BAL TIC SUPRAMAX	1,011	1,018	835	-7	+183	+21.92%
BAL TIC HANDYSIZE	664	649	507	+15	+142	+28.01%
BAL TIC DIRTY TANKERS	440	455	1,315	-15	-860	-65.4%
BAL TIC CLEAN TANKER	354	360	804	-6	-444	-55.22%

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	11,766	12,621	-6.77%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	11,924	12,843	-7.16%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	10,588	11,507	-7.99%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	11,119	11,241	-1.09%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	11,949	11,765	+1.56%

八、油轮运输市场

油轮运输市场				
指数	12月7日	11月30日	变化值	涨跌幅度
BCTI	361	351	+10	+2.85%
BDTI	440	458	-18	-3.93%
DIRTY TANKER 航线及指数	12月7日	11月30日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	17.3	16.2	+1.1	+6.79%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	33.8	29.5	+4.3	+14.58%
D3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	33.2	28.9	+4.3	+14.88%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	55	55.2	-0.2	-0.36%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	37.1	32.9	+4.2	+12.77%
CLEAN TANKER 航线及指数	12月7日	11月30日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	65	70.8	-5.8	-8.19%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	85.7	75.4	+10.3	+13.66%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	12月7日	11月30日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	109.7	107.2	+2.5	+2.33%
TC12-35K MT NAPHTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	105	95.5	+9.5	+9.95%
原油价格(\$/BBL)	12月7日	11月30日	变化值	涨跌幅度
布伦特	48.66	47.76	+0.9	+1.88%
WTI	45.63	45.06	+0.57	+1.26%

九、国际大宗商品价格指数

国际大宗商品价格指数				
焦煤	12月7日结算价格	11月30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)	103.29	105	-1.71	-1.63%
动力煤	12月7日结算价格	11月30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)	34.2	33	+1.2	+3.64%
美粮食指数	12月7日	11月30日	周变化	涨跌幅度
美豆指数	1145	1156.75	-11.75	-1.02%
美玉米指数	422.25	428	-5.75	-1.34%
美豆油指数	37.52	37.36	+0.16	+0.43%
美豆粕指数	380.5	386.9	-6.4	-1.65%
美麦指数	576.25	589.5	-13.25	-2.25%
进口矿价格指数(CFR)	12月7日	11月30日	周变化	涨跌幅度
62%品位澳洲粉矿	148.65	132.1	+16.55	+12.53%
58%品位澳洲粉矿	138.6	121.3	+17.3	+14.26%
65%品位巴西粉矿	160.6	143.75	+16.85	+11.72%

十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/01/2020-07/12/2020)



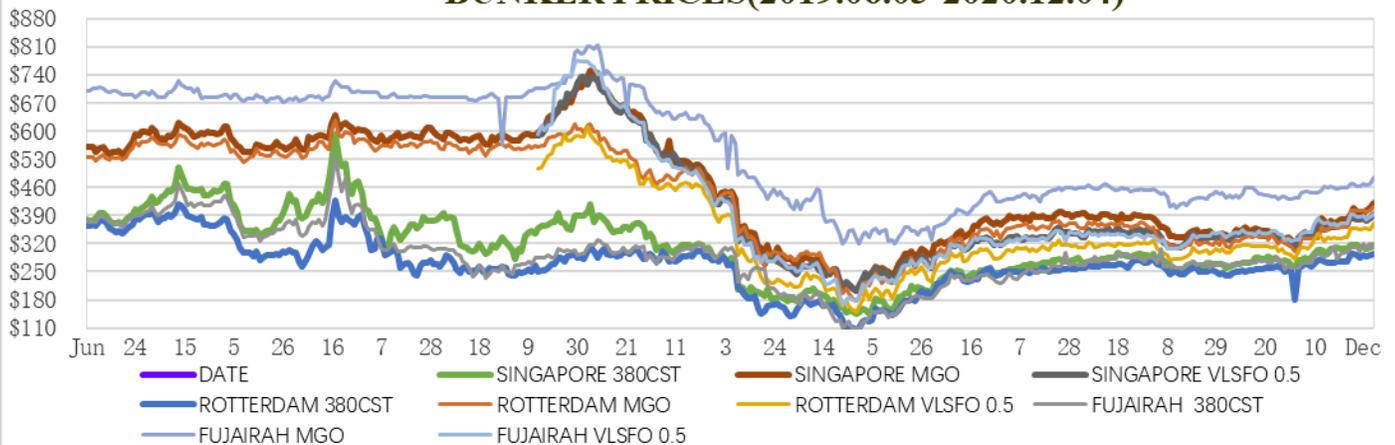
十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)

日期: 2020.12.04

PORT	380CST	MGO	VLSFO 0.5
ROTTERDAM	\$295	\$410	\$370
FUJAIRAH	\$310	\$485	\$393
SINGAPORE	\$318	\$422	\$394

BUNKER PRICES(2019.06.03-2020.12.04)



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。