



# 船舶交易市场报告

2021 年第 1 周(2020.12.26-2021.01.02)

## 一、市场综述

2020年我们都经历了不平凡的一年，感谢一路上有您的陪伴，对我司工作的大力支持和信任！2021年来临之际，祝愿所有的朋友平安健康，新年快乐，工作顺利，万事顺意！

本周干散货运输市场，经历了圣诞和跨年，各船型运价指数基本维稳。其中，海岬型船运价指数微升 2 点，巴拿马型船运价指数提升 39 点，超灵便型船运价指数跌 11 点，最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于 1,374 点，涨幅为 0.59%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 16,656 美元，较上周上涨 0.14%；卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 12,272 美元，较上周上涨 2.9%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 10,936 美元，较上周上涨 3.27%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 11,305 美元，较上周下跌 1.04%；灵便型散货船 7 条航线平均日租金 12,040 美元，较上周下跌 1.13%。

新造船市场，本周国内船厂订单出现井喷态势。洲际船务已经向中国船舶工业下属的黄埔文冲造船公司订造两艘 8.5 万载重吨的卡姆萨尔型散货船。该订单是洲际船务公司去年与造船厂签署的 4+4 新造船合同的一部分。前四艘预计在 2021 年交付，而最新的两艘预计在 2023 年交付。招商局金陵船舶（南京）有限公司与宁波海运签署三艘 49,800 载重吨内贸散货船建造合同，每艘价格 1.8 亿元（约 2,760 万美元），在 2022 年底前陆续交付。中远海运重工再获希腊船东 AEGEAN SHIPPING MANAGEMENT 的 2 艘阿芙拉型油船订单。其中一艘是该公司与扬州中远海运重工在 9 月 30 日签署的 2+1 艘阿芙拉型油船建造合同生效的备选订单，同时还新签署了建造第 4 艘船的意向书。交银金融租赁有限责任公司分别与中船集团下属的江南造船厂和沪东中华造船以及扬子江船业集团签订造船合同，各建造 2 艘 24,000TEU 的超大型集装箱船。每艘造价 1.5 亿美元，这些船预计在 2023 年交付。另外，2019 年底宣布结盟的日本今治造船和日本造船联合接获本国船东 SHOEI KISEN 建造 6 艘 24,000TEU 的超大型集装箱船订单，预计 2023 至 2024 年交付，据悉，这些船将 15 年期租给 ONE。2020 年全年，根据相关机构的统计数据，以修正总吨计，中国和韩国的新接船舶订单量占全球份额的比例分别为 40%和 39%，中国造船业时隔两年之后重返全球第一宝座。

散货二手船市场, TUFTON OCEANIC 同 GENCO 达成协议, 将其三艘建于 2014-2015 年的 ULTRAMAX 型散货船同 GENCO 船队中六艘船龄介于 9-10 年的灵便型散货船进行对调。涉及到的 ULTRAMAX 型三艘散货船为“TR PRINCE”(63, 581 载重吨, 2015 年新韩通船厂建造, 4X30 吨克令吊, SS 03-2025)、“TR NIKLAS”(63, 497 载重吨, 2014 年新韩通船厂建造, 4X30 吨克令吊, SS 05-2024)和“TR PRINCESS”(63, 497 载重吨, 2015 年新韩通船厂建造, 4X30 吨克令吊, SS 05-2025); 六艘灵便型散货船分别为“GENCO MARE”(34, 428 载重吨, 2011 年韩国 SPP 建造, 4X35 吨克令吊, SS 07-2021)、“BALTIC COVE”(34, 403 载重吨, 2010 年韩国 SPP 建造, 4X35 吨克令吊, SS 04-2025)、“GENCO OCEAN”(34, 402 载重吨, 2010 年韩国 SPP 建造, 4X35 吨克令吊, SS 01-2021)、“GENCO SPIRIT”(34, 393 载重吨, 2011 年韩国 SPP 建造, 4X35 吨克令吊, SS 11-2021)、“GENCO AVRA”(34, 391 载重吨, 2011 年韩国 SPP 建造, 4X35 吨克令吊, SS 05-2021)和“BALTIC FOX”(31, 883 载重吨, 2010 年日本 HAKODATE 建造, 4X30 吨克令吊, SS 03-2025)。超灵便型散货船“GLOVIS MADONNA”(56, 708 载重吨, 2013 年天津新港建造, 4X35 吨克令吊, SS 04-2023)以 MID-HIGH 900 万美元出售给中国买家。

油轮二手船市场, 本周没有成交。

拆船市场, 送走混乱的 2020 年, 全世界都在关注着 2021 年, 大多数人秉持乐观的情绪, 尤其考虑到 COVID-19 疫苗已推出并陆续开始接种, 人们都在展望 2021 年可以抗击新冠肺炎成功, 各个行业也可以得以复苏。这一大流行病的爆发对于航运业的冲击无疑是巨大且具有毁灭性的。就船舶回收来说, 船舶被搁置, 无法进行拆解, 钢铁价格暴跌有约 150 美元/轻吨, 导致许多交易失败。好在第三、四季度, 船舶回收市场从低点开始强势复苏, 成交价格再度突破 400 美元/轻吨, 达到疫情前的峰值。孟加拉市场, 年中的经济衰退、疫情最严重时期的严控封锁措施以及仅存续了一段时间的卡特尔组织给这个本在年初表现抢眼的市场造成了不小的打击, 但孟加拉市场在年尾时回到正轨, 拆解价格引领次大陆市场, 凸显了这个市场的需求依然强劲。印度市场, 尽管呼吁政府抑制和调控钢板价格的呼声不绝于耳, 印度还是以良好的态势结束了 2020 年。随着开年钢板价格的大幅反弹(本周上涨约 20 美元/吨), 整个市场备受鼓舞, 2021 年对于印度市场来说会是一个忙碌年。巴基斯坦市场, 在沉寂了有两年之久, 2020 年整个市场表现亮眼, 尤其在第二、三季度, 大部分的大轻吨矿砂船和海岬型散货船均开往当地进行拆解, 一度成为次大陆的首选。近来几周, 拆解价格仍在屡创新高, 2021 年的表现值得令人期待。

## 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    | 文冲            | 洲际船务                | 2023      | -         | -                  |
| BULIKER   | 3  | 49,800    | 金陵船厂          | 宁波海运                | 2022      | 27.6      | 内贸船                |
| TANKER    | 1  | 114,000   | 中远海运重工        | 希腊(AEGEAN SHIPPING) | 2022      | -         | OPTION DECLARED    |
| TANKER    | 1  | 114,000   | 中远海运重工        | 希腊(AEGEAN SHIPPING) | 2023      | -         | LOI STAGE          |
| CONTAINER | 6  | 24,000TEU | IMABARI & JMU | 日本(SHOEI KISEN)     | 2023-2024 | -         | 15年期租给ONE          |
| CONTAINER | 2  | 24,000TEU | 沪东中华          | 交银租赁                | 2022-2023 | 150       | SCRUBBER TC TO MSC |
| CONTAINER | 2  | 24,000TEU | 江南造船          | 交银租赁                | 2022-2023 | 150       | SCRUBBER TC TO MSC |
| CONTAINER | 2  | 24,000TEU | 扬子江           | 交银租赁                | 2022-2023 | 150       | SCRUBBER TC TO MSC |

| 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                  |
| TR PRINCE      | 63,581   | 2015    | 新韩通             | MAN B&W    | -          | 美国(GENCO SHIPPING) | C4X30T<br>SS03/2025 |
| TR NIKLAS      | 63,497   | 2014    | 韩通              |            |            |                    | C4X30T<br>SS05/2024 |
| TR PRINCESS    |          | 2015    | 新韩通             |            |            |                    | C4X30T<br>SS05/2025 |
| GLOVIS MADONNA | 56,708   | 2013    | 天津新港            | MAN B&W    | MID-HIGH 9 | 中国                 | C4X35T<br>SS04/2023 |
| GENCO MARE     | 34,428   | 2011    | SPP, KOREA      | MAN B&W    | -          | 英国(TUFTON OCEANIC) | C4X35T<br>SS07/2021 |
| BALTIC COVE    | 34,403   | 2010    |                 |            |            |                    | C4X35T<br>SS04/2025 |
| GENCO OCEAN    | 34,402   | 2010    |                 |            |            |                    | C4X35T<br>SS01/2021 |
| GENCO SPIRIT   | 34,393   | 2011    |                 |            |            |                    | C4X35T<br>SS11/2021 |
| GENCO AVRA     | 34,391   | 2011    |                 |            |            |                    | C4X35T<br>SS05/2021 |
| BALTIC FOX     | 31,883   | 2010    | HAKODATE, JAPAN | MITSUBISHI |            |                    | C4X30T<br>SS03/2025 |

### 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 |
|----------|----------|---------|----|----|-----------|----|----|
| NO SALES |          |         |    |    |           |    |    |

### 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 |
| GAS      | SENSHU MARU | 69,594  | 30,296 | 1984 | 523(绿色拆船)  | 印度  |
| OFFSHORE | NEFTEGAZ-70 | 1,397   | 2,631  | 1990 | 425        | 孟加拉 |
| BULKER   | AN LI       | 170,387 | 24,604 | 2000 | 415(新加坡交船) | 其他  |

| DEMO RANKING | COUNTRY    | MARKET SENTIMENT | DRY BULK PRICES | TANKER PRICES | CONTAINER PRICES |
|--------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1            | Bangladesh | Improving        | USD 410/ LT     | USD 430/ LT   | USD 440/ LT      |
| 2            | Pakistan   | Improving        | USD 405/ LT     | USD 425/ LT   | USD 435/ LT      |
| 3            | India      | Declining        | USD 390/ LT     | USD 410/ LT   | USD 420/ LT      |
| 4            | Turkey     | Firming          | USD 270/ LT     | USD 275/ LT   | USD 280/ 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<br>300,000DWT      | \$88M | \$90M | \$64M | \$45M  | \$22M  | \$26,250PD |
| SUEZMAX<br>150,000DWT   | \$58M | \$60M | \$44M | \$32M  | \$11M  | \$19,750PD |
| AFRAMAX<br>110,000DWT   | \$47M | \$47M | \$35M | \$25M  | \$10M  | \$16,000PD |
| PANAMAX<br>70,000DWT    | \$40M | \$40M | \$28M | \$18M  | \$7M   | \$13,000PD |
| PRODUCT<br>51,000DWT    | \$34M | \$34M | \$25M | \$17M  | \$6M   | \$12,000PD |
| 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<br>180,000DWT | \$47M | \$47M | \$30M | \$20M  | \$10M  | \$14,500PD |
| PANAMAX<br>75,000DWT    | \$26M | \$26M | \$21M | \$13M  | \$7M   | \$10,150PD |
| SUPERMAX<br>56,000 DWT  | \$23M | \$23M | \$15M | \$11M  | \$5M   | \$9,750PD  |

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                 | 1,374 | 1,366 | 907   | +8  | +459   | +50.61% |
| BAL TIC CAPE SIZE                 | 2,008 | 2,006 | 1,507 | +2  | +499   | +33.11% |
| BAL TIC PANAMAX                   | 1,364 | 1,325 | 949   | +39 | +376   | +39.62% |
| BAL TIC SUPRAMAX                  | 1,028 | 1,039 | 662   | -11 | +377   | +56.95% |
| BAL TIC HANDYSIZE                 | 669   | 677   | 452   | -8  | +225   | +49.78% |
| BAL TIC DIRTY TANKERS             | 543   | 466   | 1,517 | +77 | -1,051 | -69.28% |
| BAL TIC CLEAN TANKER              | 434   | 385   | 888   | +49 | -503   | -56.64% |

## 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<br>(5 T/C routes)   | 180,000 | 16,656  | 16,633 | +0.14% |
| 卡姆萨尔型散货船<br>(5 T/C routes) | 82,500  | 12,272  | 11,926 | +2.9%  |
| 巴拿马型散货船<br>(4 T/C routes)  | 74,000  | 10,936  | 10,590 | +3.27% |
| 超灵便型散货船<br>(10 T/C routes) | 58,328  | 11,305  | 11,424 | -1.04% |
| 灵便型散货船<br>(7 T/C routes)   | 38,200  | 12,040  | 12,178 | -1.13% |

## 八、油轮运输市场

| 油轮运输市场                                   |       |        |       |         |
|--|-------|--------|-------|---------|
| 指数                                       | 1月4日  | 12月24日 | 变化值   | 涨跌幅度    |
| BCTI                                     | 434   | 385    | +49   | +12.73% |
| BDTI                                     | 543   | 466    | +77   | +16.52% |
| DIRTY TANKER 航线及指数                       | 1月4日  | 12月24日 | 变化值   | 涨跌幅度    |
| TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS       | 21.6  | 18.6   | +3    | +16.13% |
| TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS     | 43.5  | 37.8   | +5.7  | +15.08% |
| D3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS          | 42.8  | 37.3   | +5.5  | +14.75% |
| TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS       | 62.3  | 52.4   | +9.9  | +18.89% |
| TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS         | 41.9  | 37.2   | +4.7  | +12.63% |
| CLEAN TANKER 航线及指数                       | 1月4日  | 12月24日 | 变化值   | 涨跌幅度    |
| TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS     | 77.5  | 77.7   | -0.2  | -0.26%  |
| TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS       | 100.1 | 95.7   | +4.4  | +4.6%   |
| CLEAN TANKER ASIA 航线及指数                  | 1月4日  | 12月24日 | 变化值   | 涨跌幅度    |
| TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS    | 142.6 | 125.3  | +17.3 | +13.81% |
| TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS | 108.7 | 96.3   | +12.4 | +12.88% |
| 原油价格(\$/BBL)                             | 1月4日  | 12月28日 | 变化值   | 涨跌幅度    |
| 布伦特                                      | 51.14 | 50.95  | +0.19 | +0.37%  |
| WTI                                      | 47.74 | 47.69  | +0.05 | +0.1%   |

## 九、国际大宗商品价格指数

| 国际大宗商品价格指数  |                 |                   |            |             |
|---|-----------------|-------------------|------------|-------------|
| <b>焦煤</b>   | <b>1月4日结算价格</b> | <b>12月28日结算价格</b> | <b>周变化</b> | <b>涨跌幅度</b> |
| 新交所 TSI CFR 中国优质JM25 焦煤期货(COKING COAL CFR CHINA)                          | 134             | 121               | +13        | +10.74%     |
| 新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)                         | 109.35          | 102               | +7.35      | +7.21%      |
| <b>动力煤</b>  | <b>1月4日结算价格</b> | <b>12月28日结算价格</b> | <b>周变化</b> | <b>涨跌幅度</b> |
| 新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL) | 44.3            | 43.35             | +0.95      | +2.19%      |
| <b>美粮食指数</b>  | <b>1月4日</b>     | <b>12月28日</b>     | <b>周变化</b> | <b>涨跌幅度</b> |
| 美豆指数  | 1286.5          | 1229.75           | +56.75     | +4.61%      |
| 美玉米指数   | 474.75          | 450.5             | +24.25     | +5.38%      |
| 美豆油指数   | 41.44           | 40.25             | +1.19      | +2.96%      |
| 美豆粕指数   | 414.8           | 403.4             | +11.4      | +2.83%      |
| 美麦指数  | 637             | 611.5             | +25.5      | +4.17%      |
| <b>进口矿价格指数(CFR)</b>   | <b>1月4日</b>     | <b>12月28日</b>     | <b>周变化</b> | <b>涨跌幅度</b> |
| 62%品位澳洲粉矿   | 164.35          | 163.15            | +1.2       | +0.74%      |
| 58%品位澳洲粉矿   | 153.7           | 152.5             | +1.2       | +0.79%      |
| 65%品位巴西粉矿   | 181.6           | 178.25            | +3.35      | +1.88%      |

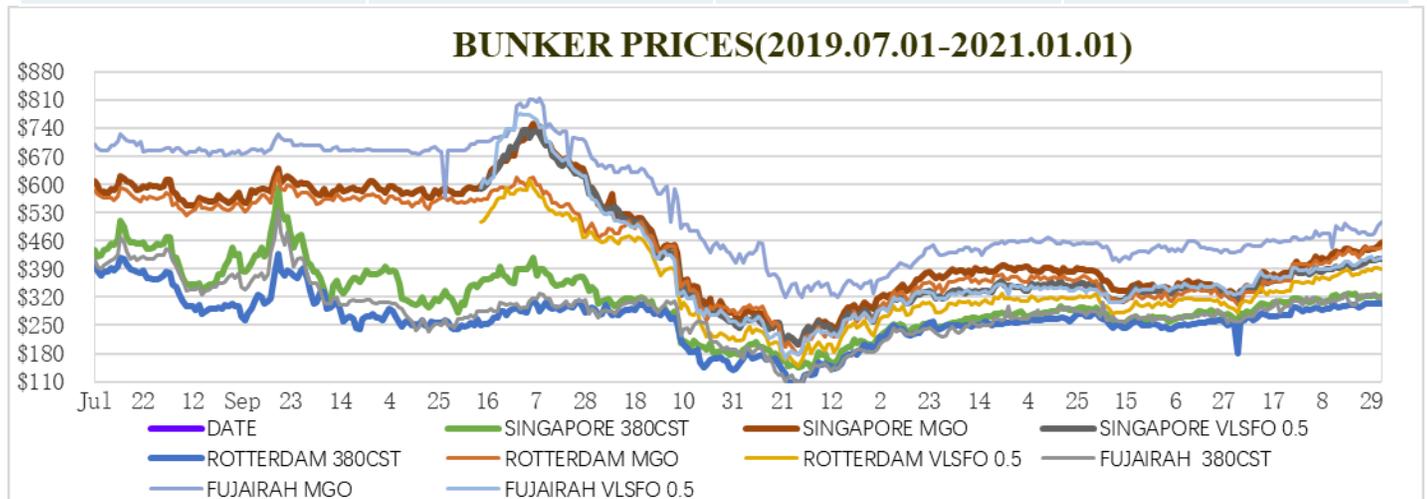
十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/03/2020-24/12/2021)



十一、各主要地区燃油价

| BUNKER PRICE(US\$/T) |        |       |           | 日期: 2021.01.01 |
|----------------------|--------|-------|-----------|----------------|
| PORT                 | 380CST | MGO   | VLSFO 0.5 |                |
| ROTTERDAM            | \$303  | \$444 | \$390     |                |
| FUJAIRAH             | \$318  | \$506 | \$417     |                |
| SINGAPORE            | \$324  | \$455 | \$414     |                |



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。