



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 SS03/2025
TR NIKLAS	63,497	2014	韩通				C4X30T SS05/2024
TR PRINCESS		2015	新韩通				C4X30T SS05/2025
GLOVIS MADONNA	56,708	2013	天津新港	MAN B&W	MID-HIGH 9	中国	C4X35T SS04/2023
GENCO MARE	34,428	2011	SPP, KOREA	MAN B&W	-	英国(TUFTON OCEANIC)	C4X35T SS07/2021
BALTIC COVE	34,403	2010					C4X35T SS04/2025
GENCO OCEAN	34,402	2010					C4X35T SS01/2021
GENCO SPIRIT	34,393	2011					C4X35T SS11/2021
GENCO AVRA	34,391	2011					C4X35T SS05/2021
BALTIC FOX	31,883	2010	HAKODATE, JAPAN	MITSUBISHI			C4X30T 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 300,000DWT	\$88M	\$90M	\$64M	\$45M	\$22M	\$26,250PD
SUEZMAX 150,000DWT	\$58M	\$60M	\$44M	\$32M	\$11M	\$19,750PD
AFRAMAX 110,000DWT	\$47M	\$47M	\$35M	\$25M	\$10M	\$16,000PD
PANAMAX 70,000DWT	\$40M	\$40M	\$28M	\$18M	\$7M	\$13,000PD
PRODUCT 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 180,000DWT	\$47M	\$47M	\$30M	\$20M	\$10M	\$14,500PD
PANAMAX 75,000DWT	\$26M	\$26M	\$21M	\$13M	\$7M	\$10,150PD
SUPERMAX 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 (BALTIC EXCHANGE INDICES)						
船型	本周	上周	去年	周变化	年变化	年变化率
BALTIC DRY INDEX	1,374	1,366	907	+8	+459	+50.61%
BALTIC CAPE SIZE	2,008	2,006	1,507	+2	+499	+33.11%
BALTIC PANAMAX	1,364	1,325	949	+39	+376	+39.62%
BALTIC SUPRAMAX	1,028	1,039	662	-11	+377	+56.95%
BALTIC HANDYSIZE	669	677	452	-8	+225	+49.78%
BALTIC DIRTY TANKERS	543	466	1,517	+77	-1,051	-69.28%
BALTIC 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 (5 T/C routes)	180,000	16,656	16,633	+0.14%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	12,272	11,926	+2.9%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	10,936	10,590	+3.27%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	11,305	11,424	-1.04%
灵便型散货船 (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				
焦煤	1月4日结算价格	12月28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)	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%
动力煤	1月4日结算价格	12月28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)	44.3	43.35	+0.95	+2.19%
美粮食指数	1月4日	12月28日	周变化	涨跌幅度
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%
进口矿价格指数(CFR)	1月4日	12月28日	周变化	涨跌幅度
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)



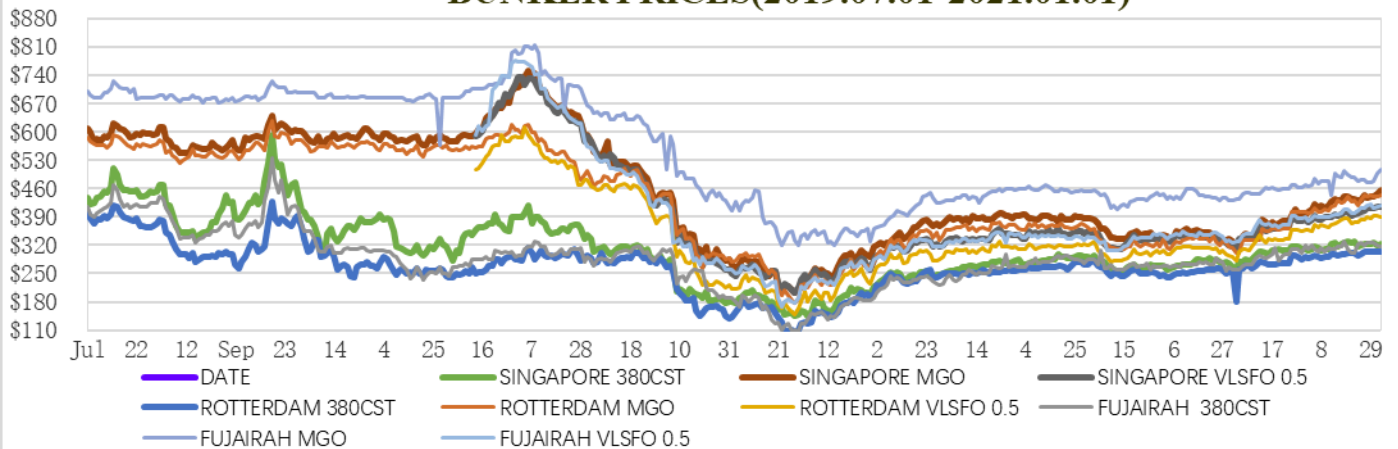
十一、各主要地区燃油价

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

BUNKER PRICES(2019.07.01-2021.01.01)



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。