



船舶交易市场报告

2021年第6周(2021.01.31-2021.02.06)

一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型指数涨跌互现。其中,海岬型船运价指数大降 363 点,巴拿马型船运价指数微升 29 点,超灵便型船运价指数下降 21 点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于 1,333 点,降幅为 8.2%。

海岬型散货船 5 条航线平均日租金 12,057 美元,较上周下跌 22.29%;卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 15,198 美元,较上周上涨 3.61%;巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 13,862 美元,较上周上涨 3.97%;超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 12,639 美元,较上周下跌 1.1%;灵便型散货船 7 条航线平均日租金 13,050 美元,较上周上涨 3.08%。

新造船市场,本周中日韩船厂均有收获。据悉,长荣海运将订造 20 艘 15,000TEU 新巴拿马型集装箱船,每艘集装箱船造价约为 1.15 亿美元,总造价约为 23 亿美元。其中,日本今治造船厂将负责建造 10 艘集装箱船,为日本船舶供应商 SHOEI KISEN 所有,且已与长荣海运签订长期租用合同;剩下 10 艘船将直接属于长荣海运,其中,5 艘将由三星重工建造,其余 5 艘将由沪东中华造船厂和江南造船厂共同建造。20 艘集装箱船将使用传统燃料,每艘均安装脱硫塔。SK SHIPPING 在大宇造船与海洋工程公司订造 2+2 艘 30 万载重吨超大型油轮,配备了废气洗涤器的新船单价为 8,750 万美元,将于 2022 年交付。国内船厂方面,中谷物流向扬子江船业下订单,为其建造 10 艘 4,600 TEU 集装箱船,每艘造价约为 3,500 万美元,新造船预计将在 2022 年底至 2023 年间陆续交付,并将用于国内沿海航运服务。瑞洋海运也在扬子江船业下单订造 8+4 艘 1,800TEU 支线集装箱船,每艘造价约为 2,300 万美元,计划在 2022 年至 2023 年交付。天海防务全资子公司江苏大津重工有限公司近日已与德国 ESTE VERWALTUNG 签订造船合同,建造至多 6+6 艘 5,200 载重吨多用途货船,订单总价值为 8,860 万欧元(合 1.07 亿美元),计划在 2023 年和 2024 年交付。另外,天津西南海运向江南造船厂订购了一艘 9.3 万立方米的超大型天然气运输船(VLGC)。该订单是该公司现有江南造船厂 5 艘 VLGC 和 2 艘 VLEC 订单的补充。预计 2023 年交付,该船将由天津西南的姊妹公司 SINOGAS MANAGEMENT 管理。

散货二手船市场,本周继续呈现大量成交。海岬型散货船“COLOGNY”(180,643 载重吨,2011 年宿务常石建造,SS/DD 05-2022,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以 2,290 万美元出售给 VALHAL SHIPPING;“GIANT SLOTTA”(174,093 载重吨,2006 年外高桥建造,SS/DD 03-2021)以 1,200 万美元出售。在纳斯达克上市的希腊干散货航运公司 STAR BULK CARRIERS 已与摩纳哥的 SCORPIO BULKERS 达成协议,收

购后者 4 艘卡姆萨尔型散货船和 3 艘 ULTRAMAX 型散货船。STAR BULK 承担了这些船价值 1.023 亿美元的未清偿租赁义务。此外，STAR BULK 还将向 SCORPIO 发行 300 万股新股，目前每股价值 10.55 美元。卡姆萨尔型散货船“FORTUNE MIRACLE”（82,338 载重吨，2009 年日本大岛建造，SS 06-2024/DD 04-2022）以约 1,450 万美元出售给希腊买家；“RR AUSTRALIA”（81,582 载重吨，2011 年 SUNGDONG 建造，SS/DD 11-2020，安装压载水系统）据报以 1,620 万美元出售。巴拿马型散货船“AJAX”（77,328 载重吨，2006 年日本大岛建造，SS/DD 05-2021）以 1,020 万美元出售给希腊买家。ULTRAMAX 型散货船“SBI CRONOS”（61,305 载重吨，2015 年 I-S SHIPYARD 建造，4X31 吨克令吊，SS 10-2025/DD 10-2020）以 1,960 万美元出售给 KASSIAN MARITIME；“GH STORM CAT”（63,308 载重吨，2014 年 SAINTY SHIPBUILDING 建造，4X45 吨克令吊，SS 12-2024/DD 12-2022）以 1,575 万美元出售给欧洲买家。超灵便型散货船“MELPOMENI”（53,806 载重吨，2002 年新世纪建造，4X40 吨克令吊，SS 11-2022/DD 11-2020）据报以 530 万美元出售；“KITANA”（52,454 载重吨，2003 年日本常石建造，4X30 吨克令吊，SS 04-2023/DD 05-2021）以 570 万美元出售给土耳其买家。希腊的 VAFIAS 集团的 BRAVE MARITIME 宣布从不同的日本船东手中收购了四艘日本建造的灵便型散货船，分别是 2012 年建造的“SAPPHIRE ISLAND”和“BASIC OCEAN”，2015 年建造的“PRINCESSE OUI”和 2014 年建造的“OCEAN JOURNEY”。这四艘船的总价格为 5,600 万美元。据悉，通过最新的收购，VAFIAS 集团的船队已经扩展到 83 艘船，包括 50 艘天然气运输船，20 艘油轮和 13 艘散货船。

油轮二手船市场，超大型油轮“MARION”（309,460 载重吨，2001 年韩国三星建造，SS 06-2023）据报以 2,400 万美元出售。苏伊士型油轮“SEAPRINCE”（149,878 载重吨，2002 年 SAMHO 建造）据报私下出售给中国买家。阿芙拉姊妹油轮“FSL FOS”和“FSL SUEZ”（113,500 载重吨，中远扬州船厂建造，2021 年交付）以每艘 5,250 万美元转售。小型油轮“PRECEDENCE”（9,000 载重吨，2008 年广州航通建造，IMO II，SS 07-2023/DD 07-2021）据报以约 410 万美元出售。

拆船市场又经历了沉闷的一周，拆解价格螺旋式下降，从 1 月中旬开始下降了有 100 美元/轻吨。由于船东不愿在当前的价格水平上处置老旧船舶，船舶供应仍然低迷。本周印度宣布了 2021-2022 年度的预算，凸显了印度成为船舶回收行业全球领导者的明确意图。预算中明确表示，印度政府将加大努力吸引欧洲和日本的船只前往阿朗，争取到 2024 年将 450 万轻吨的回收能力翻一番。希望印度政府的预算能带动次大陆其它两个竞争对手，孟加拉和巴基斯坦能够借此升级设施加入绿色拆船行业。本周通过的 2021-2022 年预算影响，极大地鼓舞了印度的船舶回收行业。这项刺激计划预计将为年轻人创造 15 万个就业机会，不仅有助于重振低迷的经济，还将使人们更加重视船舶回收业，后市值得期待。孟加拉市场，由于年初的价格的惊人上涨促成了大量船只的交易，过去几周抵达孟加拉国的船舶越来越多，当地的库存渐趋饱和。拆解价格也从高峰期的 500 美元/轻吨下降了 100 美元/轻吨。利好消息则是，中国市场正开始预订春节假期后的订单，市场已停止了令人担忧的跌势，开始再次回升。巴基斯坦市场，当地钢板价格本周再次下跌约 20 美元/吨。在这一国内外钢铁市场的下降趋势中，当地的现金买家和回收商们都对采取任何重大行动持谨慎态度。先前预估巴基斯坦市场会借孟加拉国价格下跌的契机逆风翻盘，然而实际却是巴基斯坦已经跌到了次大陆价格排行榜的底部，甚至连印度目前的报价也比巴基斯坦高，加达尼回收商可能再次错过大部分的吨位。

二、新造船市场

新船建造订单							
船型	数量	载重吨 /CUM/TEU	船厂	买方	交船期	价格 (US\$M)	备注
MPP	6+6	5,200	天津重工	德国(ESTE VERWALTU -NG)	2023- 2024	89.16	-
TANKER	2+2	300,000	DSME, KOREA	韩国(SK SHIPPING)	2022	87.5	SCRUBBER FITTED
TANKER	1+1	115,000	DAEHAN, KOREA	希腊 (CHANDRIS)	2022	50	LR2
CONTAINER	10	15,000TEU	IMABARI, JAPAN	日本(SHOEI KISEN)	2023	115	长租给长荣海运
CONTAINER	5	15,000TEU	SAMSUNG, KOREA	长荣海运	2023	115	-
CONTAINER	5	15,000TEU	沪东和江南船厂	长荣海运	2023	115	-
CONTAINER	10	4,600TEU	扬子江	中谷物流	2022- 2023	35	-
CONTAINER	8+4	1,800TEU	扬子江	瑞洋海运	2022- 2023	23	-
GAS	1	93,000CBM	江南造船	西南海运	2023	-	LPG FUELLED
GAS	1	40,000CBM	HYUNDAI MIPO, KOREA	希腊(BRAVE MARITIME)	2023	49	LPG, DUAL FUELLED

船型	2021	2022	2023	总订购数
ULCC/VLCC	35	36	8	79
SUEZMAX	28	31	2	61
AFRAMAX	62	30	11	103
PANAMAX	7	3	0	10
MR TANKER	157	56	3	216
CAPE SIZE	82	35	4	121
PANAMAX	128	44	4	176
SUPRAMAX	123	75	0	198
HANDYSIZE	96	25	1	122

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			
COLOGNY	180,643	2011	TSUNEISHI CEBU, PHILIPPINES	MAN B&W	22.9	德国 (VALHAL)	BWTS SCRUBBER			
GIANT SLOTTA	174,093	2006	外高桥	-	12	-	SS/DD 03/2021			
SAKURA WAVE	88,299	2010	IMABARI	MAN B&W	12.75	希腊	SS/DD 08/2022			
FORUTNE MIRACLE	82,338	2009	OSHIMA	MAN B&W	14.5	希腊	BWTS			
R.R. AUSTRALIA	81,582	2011	SUNG Dong, KOREA	MAN B&W	16.2	-	BWTS SS11/2025			
SBI LAMBADA	81,272	2016	上海	MAN B&W	希腊(STAR BULK) 102.3M IN LEASING OBLIGATIONS AND 3M SBLK SHARES TO SCORPIO	-	SS01/2026			
SBI CARIOCA	81,262	2015				-	SS10/2025			
SBI CAPOEIRA	81,253	2015				-	SS09/2025			
SBI MACARENA	81,198	2016				-	SS12/2021			
SBI PEGASUS	63,371	2015				澄西	-	C4X30T SS09/2025		
SBI SUBARU	61,571	2015				大连中远川崎	-	C4X30T SS08/2025		
SBI URSA	61,571	2015					-	C4X30T SS09/2025		
AJAX	77,328	2006				OSHIMA	MAN B&W	10.2	希腊	SS05/2021
VASSOS	76,015	2004				TSUNEISHI, JAPAN	B&W	8.75	-	SS02/2024
GOLDEN SAGUENAY	75,750	2008	熔盛重工	MAN B&W	8.75	-	SS03/2023			
EVANGELIA PETRAKIS	74,475	2007	沪东中华	MAN B&W	8.7	-	SS01/2022			
SAGE SANAGA	63,500	2013	大洋	MAN B&W	MID 15	-	BWTS C4X35T			
GH STORM CAT	63,308	2014	SAINTY	MAN B&W	15.75	欧洲	C4X45T			
ULTRA WOLLONGONG	61,684	2011	OSHIMA	-	13.8	-	C4X30T			
SBI CRONOS	61,305	2015	I-S,JAPAN	MAN B&W	19.6	希腊	C4X31T			
MELPOMENI	53,806	2002	新世纪	-	5.3	-	C4X40T			

KITANA	52,454	2003	TSUNEISHI, JAPAN	-	5.7	土耳其	C4X30T
OCEAN JOURNEY	38,190	2014	IMABARI	MAN B&W	EB 56	希腊 (BRAVE MARITIME)	C4X31T
SAPPHIRE ISALAND	33,664	2012	SHIN KURUSHIMA	MITSUBIS HI			
BASIC OCEAN	33,649	2012	SHIN KURUSHIMA	MITSUBIS HI			
PRINCESSE OUI	33,375	2015	SHIN KOCHI	MITSUBIS HI			

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
MARION	309,460	2001	SAMSUNG, KOREA	B&W	24	-	SS 06/2023
SEAPRINCE	149,878	2002	SAMHO	B&W	-	中国	环氧涂层舱
FSL FOS	113,500	2021	中远扬州	MAN B&W	52.5 EACH	-	RESALE SCRUBBER LR2
FSL SUEZ							
HIGH PRIORITY	46,847	2005	NAIKAI ZOSEN	-	9.7	D'AMICO	PURCHASE OPTION
ESHIPS EAGLE	13,148	2007	HYUNDAI	MAK	6.5	尼日利亚	IMO II 环氧涂层舱
PRECEDENCE	9,000	2008	广州航通	DAIHATSU	4.1	-	IMO II

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	HELGIS	9,723	3,339	1986	440	孟加拉

DEMO RANKING	COUNTRY	MARKET SENTIMENT	DRY BULK PRICES	TANKER PRICES	CONTAINER PRICES
1	Bangladesh	Stable	USD 420/ LT	USD 430/ LT	USD 440/ LT
2	India	Stable	USD 410/ LT	USD 420/ LT	USD 430/ LT
3	Pakistan	Declining	USD 400/ LT	USD 410/ LT	USD 420/ LT
4	Turkey	Declining	USD 240/ LT	USD 245/ LT	USD 250/ 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	\$22,500PD (-1,000)	
SUEZMAX 150,000DWT	\$58M	\$60M	\$44M	\$32M	\$11M	\$17,000PD	
AFRAMAX 110,000DWT	\$47M	\$47M	\$35M	\$25M	\$10M	\$14,500PD (-500)	
PANAMAX 70,000DWT	\$40M	\$40M	\$28M	\$18M	\$7M	\$13,000PD (+500)	
PRODUCT 51,000DWT	\$34M	\$34M	\$25M	\$17M	\$6M	\$12,500PD (+500)	
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 (-1,000)	
PANAMAX 75,000DWT	\$26M	\$26M	\$21M	\$13M	\$7M	\$12,000PD	
SUPERMAX 56,000 DWT	\$23M	\$23M	\$15M	\$11M	\$5M	\$11,500PD	

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	1,333	1,452	415	-119	+1,037	+249.88%
BAL TIC CAPE SIZE	1,527	1,890	-234	-363	+2,124	+907.69%
BAL TIC PANAMAX	1,662	1,633	541	+29	+1,092	+201.85%
BAL TIC SUPRAMAX	1,144	1,165	491	-21	+674	+137.27%
BAL TIC HANDYSIZE	719	701	304	+18	+397	+130.59%
BAL TIC DIRTY TANKERS	496	517	803	-21	-286	-35.62%
BAL TIC CLEAN TANKER	483	511	623	-28	-112	-17.98%

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	12,057	15,516	-22.29%
卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes)	82,500	15,198	14,669	+3.61%
巴拿马型散货船 (4 T/C routes)	74,000	13,862	13,333	+3.97%
超灵便型散货船 (10 T/C routes)	58,328	12,639	12,780	-1.1%
灵便型散货船 (7 T/C routes)	38,200	13,050	12,660	+3.08%

八、油轮运输市场

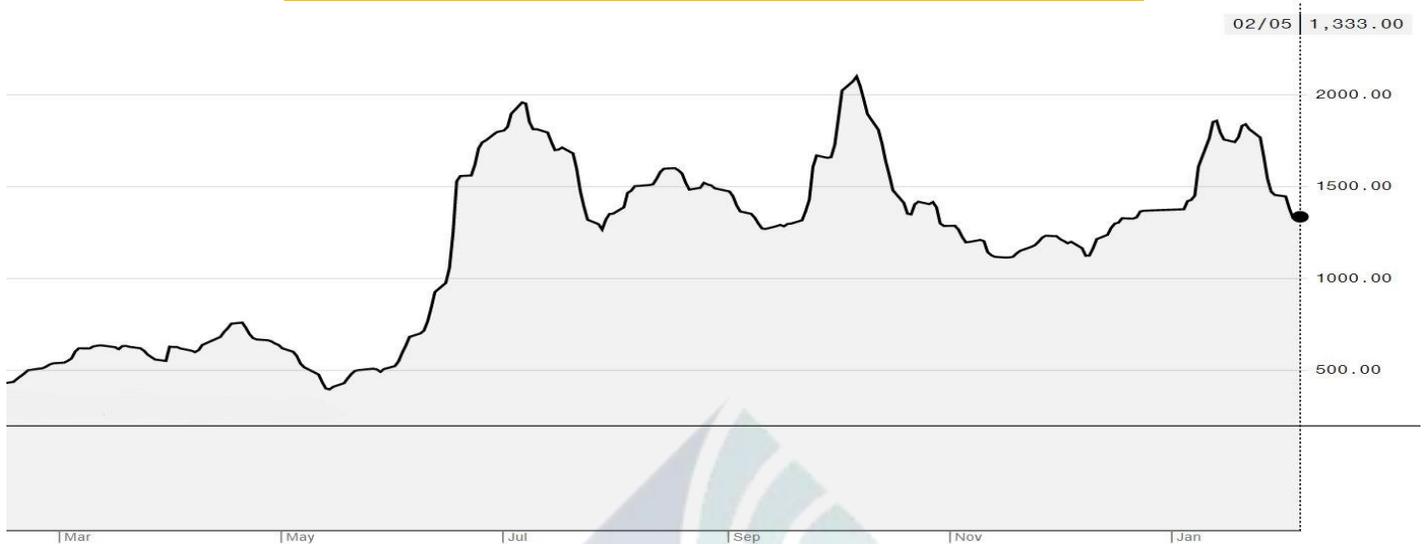
油轮运输市场				
指数	2月8日	2月1日	变化值	涨跌幅度
BCTI	481	506	-25	-4.94%
BDTI	495	515	-20	-3.88%
DIRTY TANKER 航线及指数	2月8日	2月1日	变化值	涨跌幅度
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS	18.3	18.6	-0.3	-1.61%
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS	30.8	31.8	-1	-3.14%
D3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS	30.1	31.2	-1.1	-3.53%
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS	62.1	61.6	+0.5	+0.81%
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS	32.5	35	-2.5	-7.14%
CLEAN TANKER 航线及指数	2月8日	2月1日	变化值	涨跌幅度
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS	63.3	70	-6.7	-9.57%
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS	82.7	74.3	+8.4	+11.31%
CLEAN TANKER ASIA 航线及指数	2月8日	2月1日	变化值	涨跌幅度
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS	118.8	124.3	-5.5	-4.42%
TC12-35K MT NAPHTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS	89.4	91.3	-1.9	-2.08%
原油价格(\$/BBL)	2月8日	2月1日	变化值	涨跌幅度
布伦特	60.66	56.21	+4.45	+7.92%
WTI	58.1	53.54	+4.56	+8.52%

九、国际大宗商品价格指数

国际大宗商品价格指数				
焦煤	2月8日结算价格	2月1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	134	-	0.0%
新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)	150.85	152.05	-1.2	-0.79%
动力煤	2月8日结算价格	2月1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)	38.1	40	-1.9	-4.75%
美粮食指数	2月8日	2月1日	周变化	涨跌幅度
美豆指数	1339	1313.75	+25.25	+1.92%
美玉米指数	538.25	526.5	+11.75	+2.23%
美豆油指数	44.53	43.84	+0.69	+1.57%
美豆粕指数	425.5	416.8	+8.7	+2.09%
美麦指数	653	645.5	+7.5	+1.16%
进口矿价格指数(CFR)	2月8日	2月1日	周变化	涨跌幅度
62%品位澳洲粉矿	159.7	156.4	+3.3	+2.11%
58%品位澳洲粉矿	148.2	143.7	+4.5	+3.13%
65%品位巴西粉矿	184.7	180.5	+4.2	+2.33%

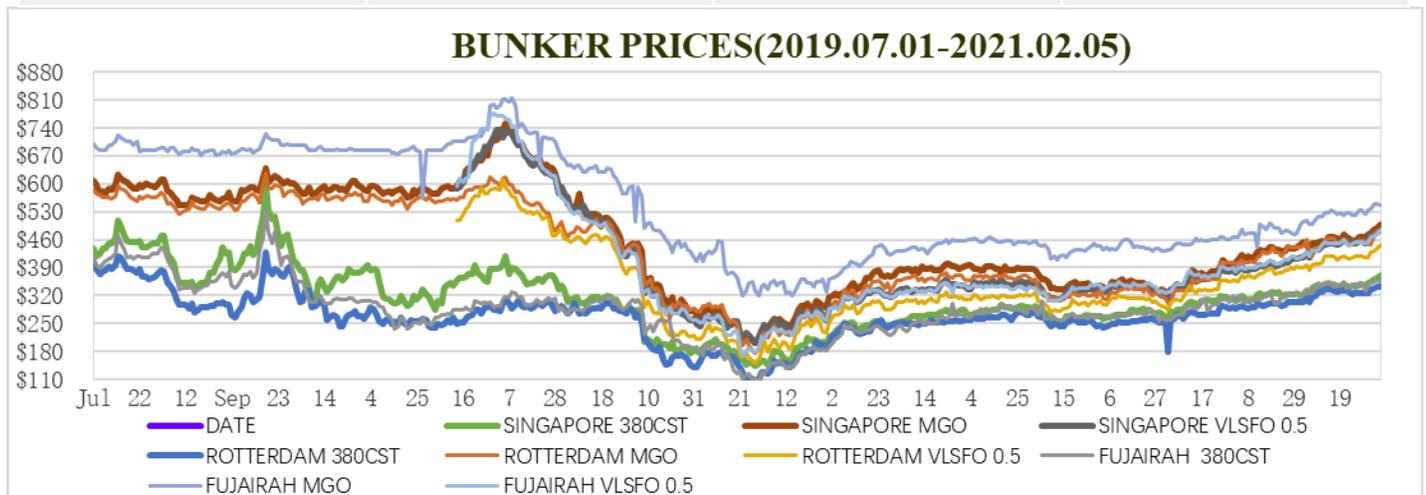
十、波罗的海指数 BDI 走势图

BDI-Dry Market Index (01/03/2021-05/02/2021)



十一、各主要地区燃油价

BUNKER PRICE(US\$/T)			
日期: 2021.02.05			
PORT	380CST	MGO	VLSFO 0.5
ROTTERDAM	\$342	\$484	\$446
FUJAIRAH	\$356	\$545	\$487
SINGAPORE	\$370	\$497	\$487



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。