



全一海运市场周报

2016.06 - 第2期



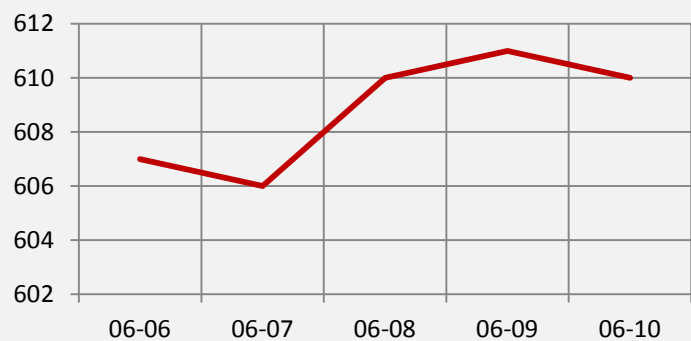
◆ 国内外海运综述

1. 国际干散货海运指数回顾

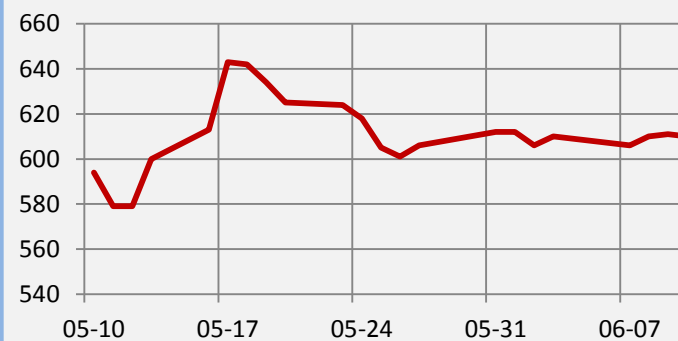
(1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾

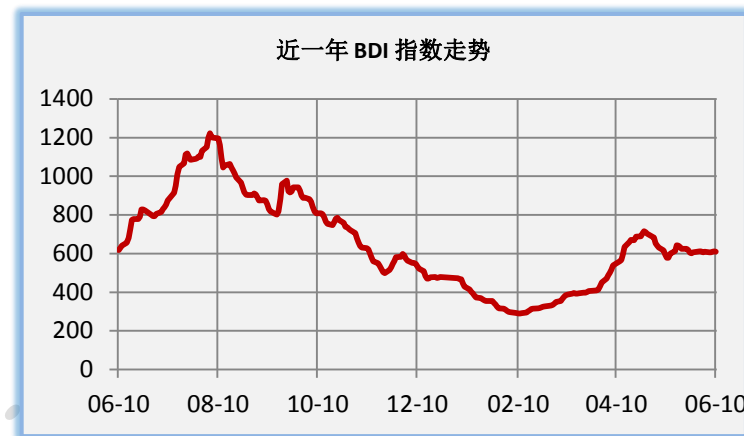
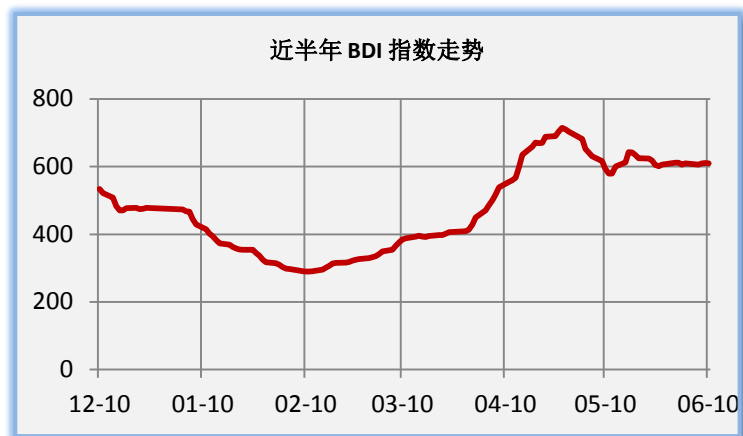
波罗的海指数	6月6日		6月7日		6月8日		6月9日		6月10日	
BDI	607	-3	606	-1	610	+4	611	+1	610	-1
BCI	922	+9	920	-2	973	+53	995	+22	1,006	+11
BPI	544	-6	542	-2	540	-2	543	+3	543	0
BSI	570	-4	567	-3	564	-3	560	-4	557	-3
BHSI	345	-4	344	-1	338	-6	332	-6	327	-5

上周 BDI 指数走势



近一个月 BDI 指数走势





(2) 租金回顾

期租租金 (美元/天)

船型 (吨)	租期	第 23 周	第 22 周	浮动	%
Cape (170, 000)	半年	7, 750	7, 500	250	3. 3%
	一年	7, 250	7, 000	250	3. 6%
	三年	8, 750	8, 500	250	2. 9%
Pmax (75, 000)	半年	5, 750	5, 750	0	0. 0%
	一年	5, 750	5, 750	0	0. 0%
	三年	6, 500	6, 500	0	0. 0%
Smax (55, 000)	半年	6, 250	6, 250	0	0. 0%
	一年	6, 250	6, 250	0	0. 0%
	三年	6, 250	6, 250	0	0. 0%
Hsize (30, 000)	半年	4, 750	4, 500	250	5. 6%



	一年	5,000	4,750	250	5.3%
	三年	5,250	5,250	0	0.0%

截止日期: 2016-06-03

2. 航运市场动态

【韩国产业银行接管现代商船】

陷入困境的韩国集运公司现代商船日前表示，决定按 7:1 的比例将股本无偿转移给韩国产业银行。

据悉，此次无偿转股为现代商船重组计划的最新进程，该公司将继续努力削减 50 亿美元债务。

根据无偿转股的计划，将现代电梯所持 6066273 股（17.51%）、现代全球所持 613563 股（1.77%）、现代集团主席 Hyun Jeong-eun 所持 571428 股（1.65%）将转让给韩国产业银行。

经过这次减持后，现代电梯、现代全球和现代集团主席所持现代商船的股份下降至 3.65%，韩国产业银行将成为现代商船的大股东。

据了解，近期内韩国产业银行已经成为韩国最大的航运机构，并持股多家韩国大型航运公司。在韩国产业银行成为现代商船的第一大股东后，通过韩国产业银行的系统管理和支持下，现代商船经营将逐渐企稳。

此前，现代商船宣布，对于加入 THE Alliance 仍旧乐观。该公司计划在 7 月 15 日召开临时股东大会，以确定削减资本议事日程。

来源：国际船舶网

【Frontline 等三家船东组建 Suezmax 船联营池】

百慕大船运公司 Frontiline，欧洲海运公司 Euronav，Diamond S. Shipping 共同组建了新的苏伊士型船联营池。

新苏伊士型船联营池被命名为一“Suezmax Chartering”，已经于本周四正式启动运营，共投入 43 艘苏伊士型船，包括新交付的船舶。



全一海运有限公司



欧洲海运公司 Euronav 首席执行官 Paddy Rodgers 表示：“三家公司共同管理联营池，不仅扩大了管理中的透明度，而且产业结构也高度分散。

百慕大船运公司 Frontiline 首席执行官 Robert Hvide Macleod 表示：“三家公司共同经营联营池，可以为我们的客户提供更安全，及时和优质的服务。”
来源：中国船检

【中远航运成功进军纸浆运输市场】

5 月 28 日，中远航运“大信”轮在福建秀屿港成功卸下美洲回程纸浆。2016 年以来，中远航运连续完成多个从欧洲、美洲到远东的纸浆运输航次，公司回程货又添新军。

近年来，世界纸浆出口贸易量呈上升态势，过去 10 年的平均增幅在 3.5% 左右。目前中国已成为全球最大的生活用纸生产国和消费国，据 RISI (全球林业及制浆造纸工业信息供应商) 保守估计，近年中国生活用纸消费量年均增长率为 7.8%。而由于缺乏造纸用纤维原料，每年需大量进口纸浆、废纸等来补充原料市场，故中国也成为世界最大的纸浆进口国。

考虑到中国造纸产业原料对外依存度已高达 40%，且预计未来较长一段时间内该比率都将保持在 35%~40% 左右的水平，因此可以预见，未来中国对纸浆和废纸等造纸原料的进口需求仍将继续呈现较快的增长势头。正由于对纸浆进口市场的看好，公司一直保持着对该市场的高度关注。

随着公司新造船舶的陆续下水，对纸浆的适货性也不断增强，比如大舱口围的多用途重吊船就很适合运输该类货物。

金融危机以来，为应对低迷的市场形势，公司不断加大对新市场和新货源的开发力度。2015 年底以来，中远航运营销团队向纸浆客户进行了针对性的营销，并于今年年初成功签订数个大型纸浆 COA 运输合同，成功切入纸浆运输市场。后期公司还将继续加大对该市场的开发力度，进一步提高公司为主要纸浆客户服务的能力和水平。

来源：中国航贸网

5. 船舶市场动态

【克拉克森：全球造船产能过剩 50%】

克拉克森研究非执行总裁 Martin Stopford 表示：“尽管全球有 581 家船厂封存管理，且削减了 20% 的产能，但全球造船产能仍过剩 50%，超过年均所需



全一海运有限公司



的水平。”

Martin Stopford 表示，已经关闭的船厂大多为小型船厂，和每年 6500 万 dwt 的基本船舶需求相比，仍有 423 家船厂每年建造约 1 亿 dwt 的船舶。他认为，虽然船东已经对新订单严加控制，但船厂还没有做出足够努力。今年截至目前，新船订单达到了自 20 世纪 80 年代以来从未有过的水平，据行业数据统计，一季度只有 71 艘新船订单。

此外，尽管航运大环境低迷，但 Stopford 希望航运业可以实现技术突破。航运业可以像 F1 赛车比赛学习，计算机控制着汽车运行的很多方面。数字革命将改变传统的航运操作，而智能技术也将使货物运输更加有效和安全。

Stopford 表示，新技术可以简化海事分销系统，比如利用国际海事卫星 Ka 频发射数据，另外还可以引入远程信息处理传感器、数据存储、智能手机应用、信息系统和自动化的应用等。

来源：中国船检

【大字造船大幅调低全年接单目标】

由于造船业需求难以回升，大字造船近日大幅调低了其全年接单目标，从原本的 108 亿美元调低至仅 69 亿美元。此外，大字造船还将通过出售资产募资 3 万亿韩元。

今年前 5 个月，大字造船接获的新订单价值仅为 1.3 亿美元。去年，大字造船接单量大幅减少至仅 44.7 亿美元；与之相比，2014 年大字造船接单量为 149.2 亿美元，2013 年为 136.1 亿美元，2012 年为 142.7 亿美元。

此前，大字造船向债权银行提交了第二轮重组计划，内容包括通过追加精简改编组织及员工队伍、通过自主离职等方式大幅裁员、削减及冻结工资、按顺序暂时关闭船舶建造段、加快抛售非核心资产等。

大字造船预计，未来数年其年收入将在目前 15 万亿韩元的水平上减少 5 万亿韩元（约合 42 亿美元），基于这一预期，大字造船将在本周五向债权人提交应急方案。

来源：中国航贸网



【希腊稳坐全球最大船东国宝座】

尽管全球航运业一直在变化，尽管在过去的一年希腊航运公司面临着挑战，但希腊船东在全球航运业举足轻重的地位难以撼动。希腊历史学家希罗多德曾经把希腊在航运中的传承总结为“当我们有船在海上航行时，我们就永远有故乡。”希腊船东血液里流淌的航海基因，将让希腊在未来依然继续保持他们作为全球最大船东国的地位。

拥有船舶全球第一

克拉克森数据显示，希腊船东目前拥有船舶占全球船队约 18%，投入运营的船舶达到 3.33 亿载重吨，紧随其后的是日本（占 14%），中国排名第三（占 12%），德国第四（占 7%），此外希腊船东还有 4000 万载重吨在建新船。

船队规模全球第一

作为最大船东国，希腊船东船队规模达 1.96 亿 GT，占全球市场份额的 16%（按 GT 计算）。紧随其后的是日本（占 13%），中国排名第三（占 11%），德国第四（占 7%）。

希腊船东拥有全球船队 16% 的份额，然而希腊海上运输贸易占全球市场份额不到 1%。相比之下，中国船东拥有全球船队 11% 的份额，海上运输贸易所占份额达到 16%。

2015 年希腊船队增长全球第一

近几年，希腊作为最大船东国的地位正在不断加强，2015 年希腊船队增长了 7%，在所有主要船东国中增幅最大。自 2009 年以来，希腊船队增幅总计更加高达 70%。与此同时，德国船东丢失的市场份额最多。此外，2009 年至 2012 年，作为挽救船厂承接造船订单难的解决方案，中国船东的船队规模增加了一倍；但近几年来中国船队增速开始逐渐放缓。

全球最大的船东集群

同时，雅典/比雷埃夫斯拥有全球最大的船东集群，与东京、汉堡、新加坡和香港/深圳组成了全球五大船东集群。



全一海运有限公司



散货船船队全球第一

希腊船东依然是典型的“交叉贸易公司（cross traders）”，自二十世纪下半叶散运系统形成以来一直在发展其市场领导地位。虽然许多希腊船东已经将触角伸到了其他航运部门，但总的来说，希腊船东仍然集中在散货船和油船领域。目前希腊船队主要由散货船（占 47%）和油船（占 35%）组成，总份额在过去二十年的绝大部分时间大约占 85%。

其中散货船船队排名第一，总运力 1.67 亿载重吨，占全球散货船船队运力的 21%；排名第二、第三的分别是日本和中国，分别占全球散货船船队运力的 21%和 16%。

油船船队全球第一

油船船队排名第一，总运力 1.27 亿载重吨，占全球油船船队运力的 25%；排名第二、第三的分别是中国和日本，分别占全球油船船队运力的 8%和 7%。

希腊船东拥有的集装箱船船队占 11%，液化气船船队占 4%，但总的来说仍然有限。相比之下，挪威船东更趋向于拥有专业化的船舶，如海工船、汽车运输船；而德国船队仍然趋向于拥有邮轮。

船队总资产全球第三

希腊船东同时还是全球领先的航运资产拥有者。目前，希腊已经拥有一支价值大约 910 亿美元的船队，位居第三；排名前二的分别是美国和日本，船队总资产分别为 1170 亿美元、920 亿美元，中国排名第四，船队总资产为 750 亿美元。

2015 年全球船舶交易市场最大买家卖家

2015 年，希腊船东是全球船舶交易市场上最大的买家，位居第二的是中国），希腊船东也是全球船舶交易市场上最大的卖家，紧随其后的是日本和德国。

2015 年新造船市场订单全球第三

同时，在新造船市场上，希腊船东也并未停止扩大船队。按投资总额排位，2015 年，希腊船东新船订单量位居第三，共计 69 亿美元；排名前二的分别是日本和中国，新船订单量分别为 131 亿美元、107 亿美元。



希腊船东船队建造国排名前三位国家

希腊船东船队，承接建造量排名前三位的国家分别为韩国、日本和中国，承接建造量分别为 1.49 亿载重吨，8450 万载重吨和 8180 万载重吨。

希腊船东船队入级排名前三位船级社

希腊船东船队，入级排名前三位的船级社分别为美国船级社（ABS）、英国劳氏船级社（LR）和 DNV GL，入级船队分别为 4860 万 GT，3580 万 GT 和 3350 万 GT。

希腊船东船队船旗国排名前三位国家

希腊船东船队船旗国排名前三位的分别为希腊、利比亚和马绍尔群岛，船旗船队分别为 4020 万 GT，3710 万 GT 和 3450 万 GT。

来源：国际船舶网

6. 世界主要港口燃油价格

Bunker Ports News Worldwide BUNKER PRICES											
PORTS	IFO380			IFO180			MDO			MGO	
Amsterdam	285.00	0		315.00	0		n/a			n/a	
Antwerp	234.00	-4	↓	258.50	-2	↓	0.00			444.50	-11.5 ↓
Gibraltar	275.00	0		310.00	0		n/a			495.00	0
Hamburg	288.00	0		318.00	0		n/a			n/a	
Hong Kong	0.00			0.00			0.00			0.00	
Panama	260.00	0		n/a			n/a			515.00	0
Singapore	257.00	5	↑	262.00	0		445.00	0		455.00	0
Suez	396.00	0		518.00	0		n/a			884.00	0
Tokyo	265.00	-10	↓	275.00	-10	↓	0.00			520.00	-10 ↓

来源：Bunker Ports News Worldwide

截止日期：

2016-06-10



◆ 上周新造船市场动态

(1) 新造船市场价格 (万美元)

散 货 船						
船 型	载重吨	第 23 周	第 22 周	浮动	%	备 注
好望角型 Capesize	180,000	350	4,400	-4050	-92.0%	
卡姆萨型 Kamsarmax	82,000	2,500	2,500	0	0.0%	
巴拿马型 Panamax	77,000	2,450	2,450	0	0.0%	
超灵便型 Supramax	58,000	2,300	2,300	0	0.0%	
灵便型 Handysize	35,000	2,000	2,000	0	0.0%	
油 轮						
船 型	载重吨	第 129 周	第 128 周	浮动	%	备 注
巨型油轮 VLCC	300,000	8,950	9,000	-50	-0.6%	
苏伊士型 Suezmax	160,000	5,950	6,000	-50	-0.8%	
阿芙拉型 Aframax	115,000	4,700	4,700	0	0.0%	
LR1	75,000	4,300	4,300	0	0.0%	
MR	52,000	3,300	3,350	-50	-1.5%	

截止日期: 2016-06-03

(2) 新造船成交订单

新 造 船							
数量	船 型	载重吨	船 厂	交 期	买 方	价格 (万美元)	备 注
2	TAK	112,800	Dae Sun, S. Korea	2017	Greek (Enesel)	4,550	
3	TAK	3500	Dae Sun, S. Korea	2017-2018	S. Korean (KSS Line)	Undisclose	stst
2+2	TAK/LNG	180,000 cbm	Hyundai, S. Korea	2019	S. Korean (SK Shipping)	20,000	
4+2	CV	3,300 teu	COSCO Zhoushan, China	2018	French (CMA CGM)	2,950	geared
2+1	CV	1,800 teu	CSBC, Taiwan	2017	Prevalence Holdings	2,400	



全一海运有限公司



2	CV	1,100 teu	Guangzhou Wenchong, China	2017	US based(Tropical	Undisclose
2	CV	300 teu	Guangzhou Wenchong, China	2017	Shipping)	

◆ 上周二手船市场回顾

散货船								
船 名	船型	载重吨	TEU	建造年	建造国	价格(万美元)	买家	备 注
PETRA I	BC	42,263		1991	S. Korea	Undisclosed	Russian	*
PETRA II	BC	42,284		1991	S. Korea	Undisclosed	Russian	
NIGHT OWL	BC	63,339		2016	China	1,870	Raven Capital - US	en bloc each
EARLY BIRD	BC	63,410		2016	China	1,870	based U.S.A	
HANZE GOSLAR	BC	34,719		2012	China	700	Undisclosed	planned for auction
CYAN PHOENIX	BC	37,302		2010	China	720	Navibulgar - Bulgarian	
GOLDEN WISH	BC	45,719		1997	Japan	280	Undisclosed	
TENKO MARU	BC	58,732		2008	China	890	Greek	
ENDLESS	BC	73,427		1999	S. Korea	320	Chinese	
BILLION TRADER I	BC	82,050		2007	Japan	950	Greek	on subject
RED IVY	BC	181,162		2016	Japan	3,580	Alpha Bulkers - Greek	

油 轮								
船 名	船型	载重吨	TEU	建造年	建造国	价格(万美元)	买家	备 注
FRONT MERSEY	TAK	49,420		2014	S. Korea	2,920	Irish	
FRONT ARROW	TAK	49,452		2013	S. Korea	2,785	Irish	
FRONT AVON	TAK	49,466		2013	S. Korea	2,785	Irish	**
FRONT CLYDE	TAK	49,478		2014	S. Korea	2,920	Irish	
FRONT DEE	TAK	49,494		2014	S. Korea	2,920	Irish	
FRONT ESK	TAK	49,526		2014	S. Korea	2,920	Irish	
BRITISH LOYALTY	TAK	46,803		2004	S. Korea	1,450	Undisclosed	en bloc each
BRITISH FIDELITY	TAK	46,803		2004	S. Korea	1,450	Undisclosed	
ISIS	TAK	116,093		2007	Japan	2,645	Greek	
ATLANTIC HOPE	TAK	47,128		2008	S. Korea	2,200	Undisclosed	
STEN FJORD	TAK/CHE	13,670		2004	China	1,350	Canadian	
WILENRGY	TAK/LNG	67,552		1983	Japan	2,000	Far East	laid-up



全一海运有限公司



WILGAS TAK/LNG 67,552 1984 Japan 2,000 Far East laid-up

◆ 上周拆船市场回顾

孟加拉国							
船 名	船 型	载重吨	轻吨	建造年	建造国	价格 (美元) /轻吨	备 注
STOLT AQUAMARINE	BC	38,800	11,468	1986		285	
CHENNAI JAYAM	BC	41,824	7,957	1983	Japan	290	
ASSIMINA	BC	72,126	9,495	1997	Japan	285	
KWK EXEMPLAR	BC	169,624	22,106	2001	S. Korea	undisclosed	
POS BRAVERY	BC	207,096	26,051	1992		273	
SANTA G	CV	30,202	8,789	1997	Germany	320	
OLF	CV	39,232	12,958	1999	Poland	317	
HAIPHONG	CV	62,196	18,963	1997	S. Korea	270	as is Singapore, xtra payment for bunkers
MOL SOLUTION	CV	66,678	24,572	2001	Japan	275	
IDM SYMEX	ROR	12,763	12,342	1988	S. Korea	312	
中 国							
船 名	船 型	载重吨	轻吨	建造年	建造国	价格 (美元) /轻吨	备 注
SAFMARINE MERU	BC	61,392	4,154	2006	S. Korea	undisclosed	
印度							
船 名	船 型	载重吨	轻吨	建造年	建造国	价格 (美元) /轻吨	备 注
ENERGY ENTERPRISE	BC	33,373	10,566	1983	U. S. A	270	
STOLT TOPAZ	BC	38,700	11,410	1986		270	
BAHAMAS PEARL	BC	39,218	11,561	1985	Japan	261	
MOL PRECISION	CV	73,063	6,350	2002	Japan	undisclosed	
MOL PROMISE	CV	73,063	6,350	2002	Japan	undisclosed	
其它							
船 名	船 型	载重吨	轻吨	建造年	建造国	价格 (美元) /轻吨	备 注
AEOLUS	BC	31,640		2001	Japan	undisclosed	



◆最新航运公告

【巴拿马运河吃水限制 - 更新】

考虑到上周运河流域的降水量，将暂停实施第 A-14-2016 号航运公告公布的，于 2016 年 4 月 29 日起生效的第二轮吃水限制。

因此，船舶通过巴拿马船闸的最大允许吃水仍为热带淡水 11.89 米 (39.0 呎)，从即日起实施直至有进一步通知为止。

【巴西罚款】

违反巴西移民法和港口卫生条例仍将被处以罚款，据报道，常见的罚款原因是船员停留超过允许的期限及《船舶卫生控制措施证书》的问题。

此前，GARD 协会已发现巴西频繁地对船东实施罚款。据协会巴西通代 (REPRESENTAÇÕES PROINDE (NORTE) LTDA) 消息，目前仍存在大量船员和船东违规而被罚款的情况，然而这些违规现象应该能够简单避免，例如，船员停留超过允许期限和《船舶卫生控制措施证书》无效。

详细信息请索取附件。

来源： Andrew Liu & Co. Ltd

◆融资信息

(1) 国际货币汇率：

日期	美元	欧元	日元	港元	英镑	林吉特	卢布	澳元	加元
2016-06-08	655.93	745.03	6.1207	84.458	953.66	61.724	984.71	488.45	514.74
2016-06-07	656.18	744.99	6.1101	84.476	948.73	61.971	997.76	483.6	512.04
2016-06-06	654.97	743.77	6.1406	84.316	942.81	62.549	1003.79	480.68	505.11



全一海运有限公司



2016-06-03	657.93	733.47	6.0431	84.678	948.3	62.884	1015.36	475.32	502.54
2016-06-02	656.88	735.5	6.006	84.545	947.06	62.965	1019.24	476.11	502.51
2016-06-01	658.89	733.08	5.9543	84.789	953.69	62.341	1010.5	476.9	503.55
2016-05-31	657.9	733.18	5.932	84.685	963.26	62.319	997.49	473.15	504.41
2016-05-30	657.84	730.15	5.9365	84.7	961.56	61.926	1011.17	472.16	503.28
2016-05-27	654.9	733.34	5.9706	84.331	960.59	61.918	1004.69	473.28	504.7
2016-05-26	655.52	731.8	5.9597	84.432	963.68	62.246	997.95	470.97	503.39

(2) LIBOR 数据:

2016-06-09								
币种	隔夜	1 周	2 周	1 月期	2 月期	3 月期	4 月期	5 月期
美元	0.3856	0.41075		0.44705	0.54015	0.65605		
	6 月期	7 月期	8 月期	9 月期	10 月期	11 月期	12 月期	
美元	0.9439						1.27425	