



# 全一海运市场周报

2017.09 - 第5期



## ◆ 国内外海运综述

### 1. [中国海运市场评述\(2017.09.25 - 09.29\)](#)

#### (1) 中国出口集装箱运输市场

##### 【运输需求基本平稳 远洋航线运价走低】

本周，中国出口集装箱运输市场需求基本保持平稳局面，但由于航商为保持市场份额采取降价揽货的策略，多数航线运价走低，拖累综合指数下跌。9月29日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为715.97点，较上期下跌2.7%。

**欧洲航线：**据德国经济信息研究所发布的数据显示，德国9月IFO商业景气指数为115.2，较前值下跌，显示出欧元区经济复苏的步伐有所放缓，对运输需求的增长态势产生影响，市场货量较去年同期出现下滑，供需基本面并不稳固，上海港船舶平均舱位利用率徘徊在90%左右。由于缺乏货量的支撑，运价继续回落，基本跌至前期涨价之前的水平。9月29日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为714美元/TEU，较上期下跌2.7%。地中海航线，市场情况基本与欧洲航线类似，上海港船舶平均装载率维持在85%左右，运价继续走低。9月29日，上海出口至地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为692美元/TEU，较上期下跌2.4%。

**北美航线：**据美国商务部公布的数据显示，美国8月耐用品订单环比初值增长1.7%，显示出美国经济发展继续处于良好态势，支持当地居民消费和运输需求稳步增长。近期货量表现强势，加之国庆节前出货高峰，供求关系略显紧张，上海港船舶平均舱位利用率维持在95%以上，部分航次满载出航。由于前期执行涨价计划后运价处于较高水平，本周即期订舱价格小幅回落。9月29日，上海出口至美西、美东基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为1414美元/FEU、1991美元/FEU，较上期分别下跌4.7%和5.4%。

**波斯湾航线：**运输需求延续疲软的表现，整体市场处于较为低迷的局面，部分航商通过停航等措施控制总体运力规模，但市场仍运力过剩，上海港船舶平均装载率徘徊在75%~80%的水平，运价承压下跌。9月29日，上海出口至波斯湾基本港市场运价（海运及海运附加费）为366美元/TEU，较上期下跌2.7%。

**澳新航线：**运输需求稳步增长，供求关系良好，上海港船舶平均装载率保持在95%以上。由于前期运价连续上涨，本周订舱价格出现回落。9月29日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为708美元/TEU，较上期下跌3.0%。



**南美航线：**运输需求保持稳定，供求基本面比较稳固，上海港船舶平均装载率在 90%~95%之间。部分航商为维持市场份额采取降价揽货策略，即期订舱价格出现下调。9月29日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为 1846 美元/TEU，较上期下跌 2.1%。

**日本航线：**本周货量基本稳定，市场运价相对稳定。9月29日，中国出口至日本航线运价指数为 673.84 点。

## (2) 中国沿海(散货)运输市场

### 【长假临近需求不足 沿海运价持续下滑】

本周，伴随国庆加中秋长假临近，沿海散货运输需求不足，市场成交清淡，船东报价松动，运价加速下滑。9月29日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1227.80 点，较上周下跌 3.4%。其中煤炭、金属矿石、粮食运价指数均下跌，成品油、原油运价指数持平。

**煤炭市场：**本周，随着“十九大”召开在即，海事监管严格，安全环保政策收紧，停产限产增多，煤炭主要产地供应相对偏紧，短期内煤价仍然坚挺。月末临近，长假在即，船东报价随着上一轮租船高峰的结束有所松动，主动让价促成成交，沿海煤炭运输市场承压下行。加上临近月末，电厂本月月度运输计划已派船完毕，下月计划还未出，市场租船节奏放缓。运力方面，北方港口锚地船舶数量已超过迎峰度夏时期，将近 200 条船舶排队等待电厂下月拉运计划。港口压港情况加剧。除了贸易商仍在市场上寻找月底前船期的运力外，市场整体观望态度浓厚，沿海煤炭运输价格在经历了上半周的加速下跌后在下半周跌势趋缓。

9月29日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 1327.64 点，较上周上下跌 3.6%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，秦皇岛-上海（4-5 万 dwt）航线运价为 42.8 元/吨，较上周五下跌 6.6 元；秦皇岛-张家港（4-5 万 dwt）航线运价为 45.9 元，较上周五下跌 7.4 元/吨；秦皇岛-南京（3-4 万 dwt）航线运价为 51.3 元，较上周五下跌 7.4 元。华南航线走势也是持续下滑，秦皇岛-广州（6-7 万 dwt）航线运价为 48.6 元，较上周五下跌 6.2 元。

**金属矿石市场：**伴随采暖季错峰限停产相关方案的落地，目前钢铁企业并没有在“金九银十”大规模的补库存。加上港口铁矿石库存高企，国内钢价、矿价不断下滑，钢企和贸易商大多以观望心态为主，近期矿石需求走弱。9月29日，沿海金属矿石货种运价指数报收 1109.14 点，较上周下跌 5.0%。

**粮食市场：**近期下游企业对玉米需求旺盛，且库存不高，虽然新产玉米已经陆续上市，但临储竞价销售成交率仍然居高不下，市场看涨气氛偏浓。但由于煤炭运价下滑，粮食运价受累下跌。9月29日，沿海粮食货种运价指数报收 1198.63 点，较上周下跌 4.6%。

**国内成品油市场：**国庆、中秋组成的超长假期在即，私家车出游将支撑国内柴油、成品油需求进一步上涨，市场购销气氛渐活跃。成品油运输市场延续淡



稳走势。9月29日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数报收1262.87点，原油货种运价指数报收1541.72点，均与上周持平。

### (3) 中国进口干散货运输市场

#### 【节前市场表现安静 三大船型运价齐跌】

临近国内国庆和中秋双节，以及韩国小长假，节前铁矿石、煤炭、粮食等商品船运活动放缓，市场表现不活跃，三大船型租金、运价高位回落，中国进口干散货综合指数转入下行通道。9月28日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为1089.94点，运价指数为887.33点，租金指数为1393.86点，较上周四分别下跌6.6%，4.0%和8.9%。

**海岬型船市场：**本周海岬型船太平洋市场运价单边回落，远程矿航线冲高回落。冬季限产已开始影响预期，国际矿价继续下跌，28日品位为62%的澳大利亚铁矿石价格为61.7美元/吨，跌至7月以来的低点；国内主要钢厂高炉开工率也略有下滑，本周铁矿石贸易有限。船运方面，太平洋市场，随着矿价下跌，节日气氛浓厚，市场表现安静，成交较少，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价高位回落。28日市场报出，17.6万载重吨船，受载期为9月28-30日温州交船，途径澳大利亚东海岸，新加坡-日本范围还船，成交日租金为19100美元。周四，中国北方至澳大利亚往返航线TCT日租金为20050美元，较上周四下跌10.6%。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.561美元/吨，较上周四下跌9.6%。本周远程矿航线运价先扬后抑，上半周巴西和南非货盘较多，该区域运力相对紧张，远程矿航线运价延续上周上涨态势，巴西图巴朗至青岛航线运价周二涨至三年来的最高水平，19.481美元/吨。下半周，巴西、南非市场安静，远程矿航线运价转跌。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为18.681美元/吨，较上周四上涨0.2%；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为13.967美元/吨，较上周四下跌0.2%。

**巴拿马型船市场：**本周巴拿马型船市场租金、运价均下跌。太平洋市场，国内电厂节前储货已结束，市场澳洲和印尼煤炭货盘缺少，成交放缓，市场整体气氛转弱，加上粮食航线无支撑，船东心态有所转变，降价揽货，太平洋市场租金、运价下跌。28日成交记录显示，7.4万载重吨船，10月1日香港交船，经印尼，中国南方还船，成交日租金为12000美元。周四，中国南方经东澳大利亚至中国往返航线TCT日租金为12450美元，较上周四下跌9.5%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为6.879美元/吨，较上周四下跌6.8%。粮食航线，美湾大豆新作运输季开启，但由于价格较高，目前销售情况较差，船运成交缓慢；南美粮食货盘也减少，粮食航线租金、运价走软。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为31.510美元/吨，较上周四下跌3.7%；美湾密西西比河至中国北方港口粮食运价为43.405美元/吨，较上周四下跌2.0%。

**超灵便型船市场：**超灵便型船东南亚市场租金、运价走软。节前东南亚地区煤炭、镍矿、钢材货盘较少，市场气氛疲软，租金、运价下跌。周四，中国南方至印尼往返航线TCT日租金为11635美元，较上周四下跌4.2%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为8.477美元/吨，较上周四下跌3.1%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为9.107美元/吨，较上周四下跌3.6%。



## (4) 中国进口油轮运输市场

### 【原油运价波动上行 成品油运价小幅上升】

本周初伊拉克库尔德公投导致市场担忧原油供应可能会减少，支撑原油价格涨势。随着周中美国汽油库存不降反升，精炼油降幅不及预期，外加原油产量持续增加，原油价格止涨微跌，布伦特原油期货价格周四报 57.41 美元/桶，较上周四上涨 1.7%。全球原油运输市场大船运价持续上升，中型船运价一路上涨，小型船运价小幅回落。中国进口 VLCC 运输市场货量和运价都有不小的提升。9 月 28 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 628.19 点，较上周上涨 19.8%。

**超大型油轮（VLCC）：**运输市场货量集中放出，可用运力收紧，运价跳涨。本周，中东市场成交活跃度明显上升，前期运价低迷期部分运力被空放至西非、南美地区，造成现代型船运力收紧，加之租家有赶在国庆长期前锁定运力的需求，船东挺价坚决，运价一路上行；西非航线受中东航线运价上涨提振，运价温和跟涨，临近周末更是报出一笔 WS60 的成交。短期来看，市场整体运力仍较多，但船东对四季度市场预期强烈，节后运价稍作稳固后有望续涨。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价（CT1）报 WS53.88，较上周四大涨 27.4%，CT1 的 5 日平均为 WS50.85，环比上涨 24.0%，等价期租租金（TCE）平均 9527 美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS55.35，上涨 11.1%，平均为 WS53.48，TCE 平均 1.4 万美元/天。

**苏伊士型油轮（Suezmax）：**运输市场西非航线运价不断上升，地中海航线小幅上涨。随着尼日利亚的增产，西非至欧洲市场本周活跃度有着不小的提升，运价从周初开始一路上升至 WS80 左右，TCE 约 0.6 至 1.2 万美元/天。一艘 16 万吨级船西非至地中海，10 月 7 日货盘，成交运价为 WS80。地中海和黑海市场本周运价小幅回暖，运价在 WS79 至 WS86，TCE 约 0.6 至 1 万美元/天。亚洲进口主要来自中北美洲，该航线一艘 16 万吨级船，墨西哥至新加坡，10 月 1 日货盘，成交包干运费为 222.5 万美元。

**阿芙拉型油轮（Aframax）：**运输市场航线运价有涨有跌，整体运价小幅回落。随着美湾和墨西哥湾港口和炼厂的逐渐恢复，7 万吨级船加勒比海至美湾运价逐步下跌至 WS133（TCE 下滑至 1.2 万美元/天）。跨地中海运价下跌至 WS97 水平（TCE 跌至 0.5 万美元/天）。一艘 11 万吨级船，俄罗斯至地中海，10 月 5 日货盘，成交运价为 WS92.5。北海短程和波罗的海短程运价小幅下滑至 WS105、WS81，TCE 分别为 0.6 万美元/天和 0.7 万美元/天。亚洲地区印度尼西亚和新加坡仍然延续上周的需求，波斯湾至新加坡、东南亚至澳大利亚运价基本保持上周水平，分别在 WS112 和 WS123，TCE 分别为 0.7 万美元/天、1.4 万美元/天。

**国际成品油轮（Product）：**运输市场运价水平小幅上涨。本周随着成品油季节性需求增强，亚洲和中东市场的货运收益延续上周的上升趋势，印度至日本 3.5 万吨级船运价为 WS177（TCE 约 0.9 万美元/天），略高于上周水平。波斯湾至日本航线 5.5 万吨级船运价升至 WS153（TCE 约 1.3 万美元/天）；7.5 万吨级船运价升至 WS142（TCE 大约 1.6 万美元/天）。美湾至欧洲 3.8 万吨级船柴油运价上升至 WS80 水平（TCE 仍然在保本点附近）；欧洲至美东



3.7 万吨级船汽油运价下滑至 WS126 (TCE 大约 0.44 万美元/天)。欧美三角航线 TCE 上升至 0.6 万美元/天。

## (5) 中国船舶交易市场

### 【国际散货船价续涨 国际油轮成交停滞】

9 月 27 日, 上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 778.66 点, 环比续涨 0.65%。其中, 国际油轮船价综合指数和沿海散货船价综合指数分别下跌 0.34%、0.28%; 国际散货船价综合指数和内河散货船价综合指数分别上涨 1.53%、1.37%。

BDI 指数攻破 1500 点后, 开始回调夯实基础, 周二收于 1476 点, 环比上涨 4.31%, 散货船东普遍处于盈利状态, 二手散货船价格以涨为主。本周, 5 年船龄的国际散货典型船舶估价: 35000DWT--1117 万美元、环比涨 0.56%; 57000DWT--1470 万美元、环比涨 2.76%; 75000DWT--1742 万美元、环比涨 4.12%; 170000DWT--3252 万美元、环比跌 0.88%。目前, 全球铁矿石、煤炭和镍矿运输需求增加显著, 干散货运输市场表现较为繁忙, 租金保持在不错的水平, 运价也较为坚挺, 干散货各类船型 1 年期期租费率已经连续 2 周上涨, 后市继续向好是大概率事件, 预计二手散货船价格或继续震荡回升。在运价转好、船价上涨的市场环境下, 船东购船积极。本周, 二手散货船成交活跃, 共计成交 20 艘 (环比增加 7 艘), 总运力 152 万 DWT, 成交金额 36215 万美元。

投资者对欧佩克将成功削减全球供应过剩重获信心, 加上伊拉克库尔德地区举行独立公投, 土耳其威胁将切断该地区运往国际市场 (60 万桶/日) 的石油管道, 国际原油价格大涨。布伦特原油现货价格收于 59.02 美元/桶 (周二), 环比上涨 6.38%, 进一步刷新 14 个月高位。有专家预计, 到 2019 年原油供应量将减少 900 万桶/日, 而原油需求前景乐观, 全球原油可能在 2019 年面临供应短缺。本周, 二手油轮船价惯性下跌, 5 年船龄的国际油轮典型船舶估价: 47000DWT--2065 万美元、环比跌 0.38%; 74000DWT--2488 万美元、环比跌 0.11%; 105000DWT--2642 万美元、环比跌 0.31%; 158000DWT--4643 万美元、环比跌 0.05%; 300000DWT--5312 万美元、环比跌 0.86%。目前, 国际油轮运输整体需求较为疲软, 剩余运力较多, 加上油轮交付量持续增加, 油轮运价较不稳定, 油轮船价止跌回稳有待观察。本周, 国际油轮买卖似乎停滞, 竟然没有搜到任何二手油轮成交报道。

沿海运价高位震荡, 散货船价格平稳波动。本周, 5 年船龄的国内沿海散货典型船舶估价: 1000DWT--120 万人民币、环比维稳; 5000DWT--762 万人民币、环比跌 0.28%。目前, “国庆中秋”长假到来, 船东为提前安排好假期运力承运货物, 报价开始松动, 租家乘机压价, 沿海运价小幅回踩。受各种因素影响, 煤矿停产逐渐增多, 全国动力煤销售价格明显上涨, 北方港口供应资源持续偏紧, 船舶滞港等货现象增加, 下游刚需采购不减, 加上钢厂高品位铁矿石需求不减, 沿海运价节后触底反弹几率较大, 预计二手散货船价格短期以稳为主。本周, 沿海散货船成交稀少, 成交船龄以 10-15 年为主。

内河散货运输稳中有增, 二手散货船价格以涨为主。本周, 5 年船龄的国内内河散货典型船舶估价: 500DWT--50 万人民币、环比涨 3.63%; 1000DWT--98 万人民币、环比跌 3.01%; 2000DWT--184 万人民币、环比涨 1.67%; 3000DWT--270 万人民币、环比涨 3.85%。楼市调控持续从紧, 短期内并无松动可能,



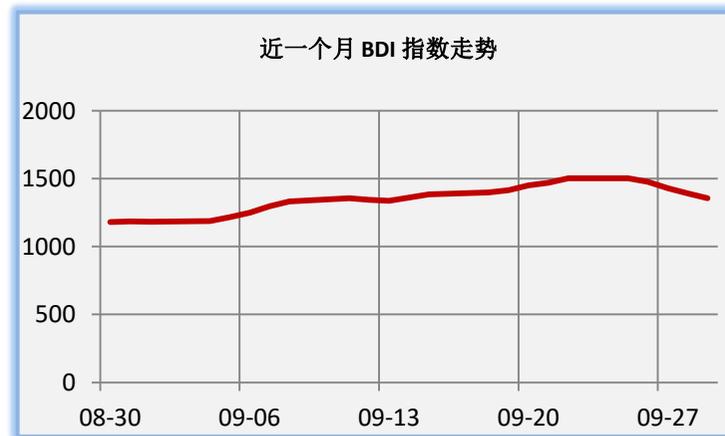
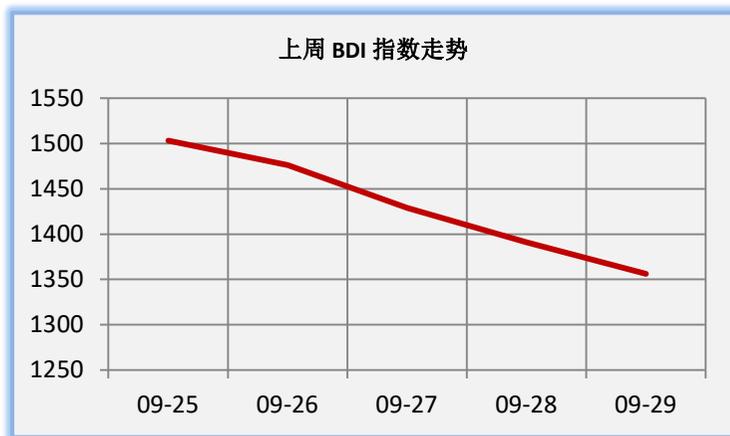
在“金九银十”传统购房旺季，房价稳中有降，使得部分刚需开始逐步结束观望，房地产交易量有望走出二三季度以来的低谷。国内房地产和基建保持平稳发展状态，内河建材运输需求不减，预计内河散货船价格将惯性上涨。本周，内河散货船成交依旧活跃，共计成交 75 艘（环比减少 16 艘），总运力 8.6 万 DWT，成交金额 7030 万元人民币。

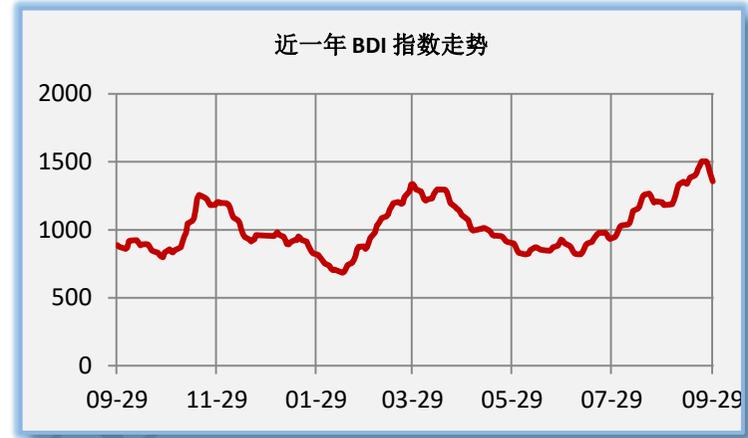
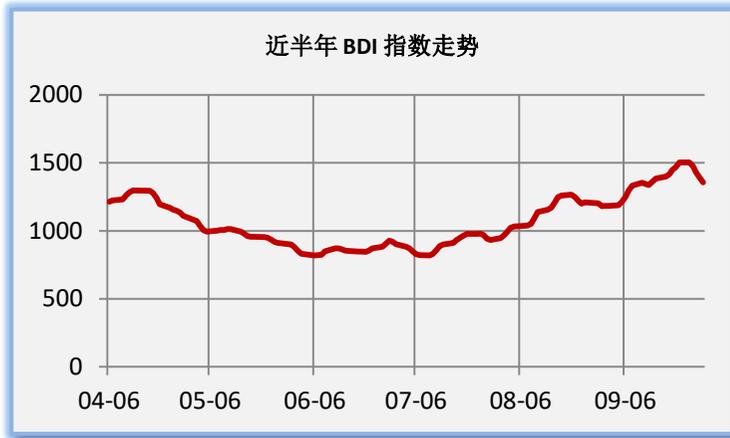
来源：上海航运交易所

## 2. 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	9月25日		9月26日		9月27日		9月28日		9月29日	
BDI	1,503	+1	1,476	-27	1,429	-47	1,391	-38	1,356	-35
BCI	3,173	+26	3,101	-72	2,942	-159	2,824	-118	2,738	-86
BPI	1,474	-19	1,446	-28	1,406	-40	1,352	-54	1,308	-44
BSI	1,068	+7	1,065	-3	1,054	-11	1,041	-13	1,021	-20
BHSI	602	+6	607	+5	613	+6	616	+3	616	0





(2) 租金回顾

期租租金 (美元/天)

船型 (吨)	租期	第 38 周	第 37 周	浮动	%
Cape (180K)	半年	19,000	18,250	750	4.1%
	一年	17,000	17,000	0	0.0%
	三年	15,000	14,750	250	1.7%
Pmax (76K)	半年	13,000	13,000	0	0.0%
	一年	12,000	12,000	0	0.0%
	三年	12,000	12,000	0	0.0%
Smax (55K)	半年	12,000	11,750	250	2.1%
	一年	11,000	10,500	500	4.8%
	三年	10,750	10,750	0	0.0%
Hsize (30K)	半年	8,500	8,500	0	0.0%
	一年	8,750	8,750	0	0.0%



	三年	9,000	9,000	0	0.0%
--	----	-------	-------	---	------

截止日期: 2017-09-26

### 3. 租船信息摘录

#### (1) 航次租船摘录

Alam Padu 2005 87052 dwt dely PMO 24/25 Oct trip via South Africa redel China \$15,500 daily - cnr

Alpha Harmony 2001 74492 dwt dely Hong Kong 1 Oct trip via Indonesia redel south China \$12,000 daily - Chinese charterer

AOM Aphrodite 2011 92007 dwt dely Davao spot trip via Indonesia redel China \$16,500 daily - Cargill

Asia Emerald III 2010 57802 dwt dely Karachi prompt trip via PG redel Indonesia \$13,000 daily - cnr

Asia Zircon II 2008 53414 dwt dely Zhanjiang prompt trip redel EC India intention fertes \$12,000 daily - cnr

Capitola 2001 74832 dwt dely Guangzhou prompt trip via Indonesia redel south China \$13,500 daily - Chinese charterer

Captain Adams 2017 82000 dwt dely aps SW Pass 05/10 Oct trip Singapore-Japan \$15,600 daily plus \$560,000 bb - Norden

CMB Partner 2016 81805 dwt dely Carboneras 01 Oct trip via Itacotiara with grains redel Continent \$12,350 daily - Norden

Dansas 2015 81027 dwt dely Cai Lan 03 Oct trip via Indonesia redel India \$12,400 daily - PCL

Densa Dolphin 2010 58772 dwt dely Nansha prompt trip via Indonesia redel India approx. \$12,000 daily - cnr

Doric Liberty 2012 82084 dwt dely aps East Coast South America 12/15 Oct trip Singapore-Japan \$13,000 daily plus \$550,000 bb - Cargill

Ecomar G.O. 2008 75093 dwt dely Qinhuangdao 30 Sep/06 Oct trip via NoPac redel Sigapore-Japan \$10,000 daily - Glencore

Evangelia Petrakis 2007 74476 dwt dely aps East Coast South America around 12 October trip redel PMO \$12,000 daily plus \$550,000 bb - Grain



Charterer

Great Century 2017 61441 dwt dely Tieshan prompt trip via Philippines redel China intention nickel ore \$13,250 daily - YND

Ikan Keras 2017 85015 dwt dely Qingdao 02/03 Oct trip via Newcastle redel Kinuura \$13,000 daily - Jera Trading

India 2011 80562 dwt dely psg Langkawi prompt trip via Indonesia redel China \$15,500 daily - China Coal Solution

Inlaco Express 2011 34053 dwt dely Manila 27 Sep/03 Oct trip via Indonesia redel China \$10,000 daily - Dahua Qingdao

Ionic Halo 2012 34039 dwt dely Sfax prompt 2 laden legs redel Atlantic \$10,100 daily - cnr

Jag Roopa 2006 52454 dwt dely Fujairah 01/04 Oct trip via PG redel India intention limestone / dolomite \$15,550 daily - cnr

K Opal 2010 55705 dwt dely US Gulf prompt trip redel China intention grains \$21,500 daily - Eagle Bulk

Long Dar 2013 82265 dwt dely EC South America around 12 October trip redel Gibraltar-Skaw \$15,500 daily - Cargill

Lynholmen 2008 56458 dwt dely Santos prompt trip redel India \$14,600 daily + \$460,000 bb - Raffles

MG Explorer 2016 84790 dwt dely Ghent 30 Sep/01 Oct trip via Colombia and Cape of Good Hope redel Japan \$19,500 daily - Jera Trading

Ocean Trader I 2006 76596 dwt dely Tianjin prompt trip via east Australia redel Japan \$10,650 daily - cnr

Pacific Advance 2015 63507 dwt dely US Gulf prompt trip redel China intention grains \$24,500 daily - cnr

Pure Trader 2011 56855 dwt dely Mormugao early Oct trip via WC India redel SE Asia intention steels \$12,000 daily - cnr

Ravni Kotari 2010 34373 dwt dely South Korea 01/04 Oct 2 laden legs redel worldwide \$9,500 daily - cnr

Red Cosmos 2015 61263 dwt dely Santa Marta prompt trip redel Chile intention coal \$25,500 daily - Oldendorff

Rowayton Eagle 2013 63500 dwt dely Recalada prompt trip redel Egypt \$16,000 daily - Louis Dreyfus



SBI Lambada 2016 81272 dwt dely Nordenham spot for 2 laden legs about 60 days redel Gibraltar-Skaw \$14,000 daily - Nordic Bulkcarriers

Sea Harmony 2005 28409 dwt dely Japan prompt trip redel Thailand intention slag \$10,000 daily - cnr

Silver Phoenix 2006 74759 dwt dely Beilun 01/02 Oct trip via Indonesia redel China \$11,250 daily - Transpower

Star Fighter 2013 61455 dwt dely Singapore 02/04 Oct trip via Indonesia redel China \$16,500 daily - cnr

Star Sophia 2007 82295 dwt dely Rizhao spot trip via Australia redel India \$11,000 daily - Hyundai Glovis

Strange Attractor 2006 55742 dwt dely Port Canaveral prompt trip via Mobile redel Continent intention coal \$14,650 daily - IMC

Strategic Harmony 2014 39880 dwt dely EC Mexico prompt trip redel Med intention petcoke \$12,500 daily - Levantina

W-Original Bahri relet 2012 81930 dwt dely El Dekheila 28 Sep/03 Oct trip via Black Sea redel Egypt \$11,000 daily - Cargill

Zheng Hui 2014 81797 dwt dely aps EC South America 03/04 Oct trip redel SE Asia \$14,000 daily plus \$600,000 bb - Omega

## (2) 期租租船摘录

Common Faith 2012 57002 dwt dely Vietnam prompt abt 4/6 months trading redel worldwide \$12,000 daily - cnr

Great Qin 2010 176104 dwt dely China 05/10 Oct 12/15 months trading redel worldwide \$15,500 daily - Classic Maritime

## 4. [航运市场动态](#)

### 【集运市场乐观预计 2019 年底供需平衡】

自去年下半年开始，全球集装箱运输业呈现回暖信号，大多数船公司亦逐步实现扭亏为盈，而近日达飞海运及地中海航运均确认建造新船一事，引发了业内对于运力过剩的再次担忧。而据路透社报道，法国航运咨询机构 Alphaliner 对全球集装箱海运市场供需状况做了相关分析并表示，乐观预计 2019 年年底，集装箱海运市场可望实现供需平衡。



Alphaliner 称，今年第四季度，160 万 TEU 新增运力的交付将加剧当前的供给过剩的状况。目前闲置集装箱船为 147 艘，计 27.59 万 TEU，创近两年闲置集装箱运力新低，但随着今年第四季度新船交付，预计集装箱闲置运力将增至 80 万 TEU。也就是说，未来三个月内，由全球新船交付而引起的全球集装箱新增运力将超过 30 万 TEU，即使将船舶拆解量考虑在内，这些新增运力无疑会进一步加剧集装箱海运市场供给侧的压力。

但是自今年 7 月份开始，钢铁价格大幅增长，今年 7 月底的价格仅为 350 美元/LDT，而日前钢价为 425 美元/LDT，或将吸引更多的船东拆解船只。

据伦敦航运经纪公司百力马 (Braemar ACM) 数据显示，在过去的 30 天内，16 艘集装箱船以拆解价出售。今年累计已有 131 艘集装箱船拆解，计 38 万 TEU；而上年同期数据仅为 119 艘，计 40.75 万 TEU。尽管因冬季集装箱运输业淡季的到来，导致班轮公司暂停了某些航线服务。集装箱船经纪人也称，在集装箱旺季的时候，租船数量有所下降。

Alphaliner 还表示，中国目前运费率的下降，或将促使船公司采取更激进的方案保护即将谈判的亚欧合同运费率。在航运传统旺季，各大船公司在高峰季节重新引入了太多产能，导致了亚洲所有航线的费率价格下跌。

此外，Alphaliner 警告称，下个月集装箱运输市场将出现“费率动荡”，并表示，因中国国庆黄金周而导致的航次取消亦不足以抵消需求量的下降。“冬季的到来，各大船公司应大幅度的削减产能，但到目前为止，船公司选择的是大幅削减运价。”

基于目前的船舶拆解量，经计算，Alphaliner 预计，至 2019 年第三季度，集装箱海运市场的需求量才能满足运力供给量，结束近 10 年的产能过剩状况。但值得注意的是，由于达飞及地中海新造船订单预计将于 2019 年下半年交付，因此上述供需平衡或许只是集装箱海运市场上的短暂春天。

来源：航运界

### 【北极东北航道迎来商业航运新时代】

前不久，“天健”轮经北极东北航道顺利抵达第一目的港——丹麦的埃斯比约港。

这是今年第三艘经北极航道抵达欧洲港口的中国商船。在“天健”轮之前，今年已有两艘从中国出发，经北极航道抵达欧洲的货船“莲花松”轮和“大安”轮。目前，“莲花松”轮和“大安”轮已顺利完成北极航次所有任务。

据悉，“天健”轮 9 月 11 日进入白令海峡，正式踏上北极东北航道，9 月 19 日驶出巴伦支海域，驶离北极东北航道。



早在 400 多年前，欧洲航海家就在寻找经由北极通往东方的海上贸易之路，如今这条被称为“冰上丝绸之路”的北极东北航道正在迎来商业航运新时代。

北极东北航道与西北航道相对应，大航海时代的欧洲航海家从大西洋沿岸港口出发，经挪威海北上，东进穿越俄罗斯与北冰洋毗邻的海域，最后由白令海峡进入太平洋。

北极东北航道的开辟，主要由期望途经北极找到通往东方贸易之路的英国和荷兰航海家所实践。北极海域天寒地冻、坚冰阻挡、浓雾弥漫、坏血病频发，种种因素困扰，使得早期的探索充满艰辛和不幸。

1553 年，英国航海家威洛比和钱塞勒率领船队开始探索这条航路，最远到达巴伦支海南面的白海。但除了一艘船得以幸免，其余两船 70 余人全部遇难。

40 多年后，荷兰航海家巴伦支连续 3 次取道北极寻找通往中国的航路。1596 年 7 月，巴伦支探险队因坚冰困于新地岛，继而巴伦支长眠于这片海域。不过，他在航行中所做的记录、绘制的海图，为后来的航海探险家提供了指南。

北极东北航道上最为宏大的探险考察，为彼得大帝时代在俄罗斯海军服役多年的丹麦人白令所率领。从 1725 年到 1741 年，白令 3 次率领俄罗斯考察队前往欧亚大陆最东端的海域考察。但证实了美洲大陆与亚洲大陆隔海相望的白令，与巴伦支一样倒在了考察途中，名字留在了世界地图上。

打通北极东北航道的梦想，最终由芬兰航海家诺登许尔德率领的国际考察队实现。1878 年 7 月，诺登许尔德从芬兰赫尔辛基出发，于第二年夏天绕过亚洲大陆东北角进入白令海峡。至此，经过 3 个多世纪的寻找与发现，人类终于将北极东北航道走通。

不过，东北航道并未立即为商业航运所利用，因为坚冰的阻挡，也由于无法保证沿途安全，直到 20 世纪 60 年代苏联核动力破冰船队水平的提高，沿途航行安全体系的初步建设，这条远洋航线开始尝试商业运输。

1967 年，苏联在这条国际航线上开出了第一艘货轮。当年 7 月 21 日，装载 1800 吨货物的苏联“新沃罗涅日”号货轮，从法国勒阿弗尔港开出，经北极东北航道于 8 月 25 日抵达日本横滨。

然而，昙花一现后，这条远洋航线重归于沉寂。虽然 1997 年芬兰油轮曾通过北极东北航道抵达亚洲，但直到 21 世纪初，东北航道才真正成为一条初具规模的国际商业航线。

俄罗斯北极物流中心数据显示，2016 年经由北极东北航道航行的船舶共 297 艘，比上一年增长 35%。业内人士预测，随着北极海冰加速消融，中俄、中



欧来往东北航道的船舶将会逐年增多。

2013 年，中远海运集团所属“永盛”轮作为中国货轮首次航行在这条航道上。截至目前，中远海运集团旗下的中远海运特运公司在北极东北航道派出船舶 10 艘、执行 14 个航次任务。其中，2017 年的 5 艘货船主要承运设备、钢材、纸浆等货物，探索中国商船北极东北航道的项目化、常态化运行。

北极东北航道目前的通航时间为 3 个月左右，9 月是航道两侧冰山和浮冰最少的黄金航运期。记者搭乘“天健”轮连日经过北极的楚科奇海、东西伯利亚海、拉普捷夫海、喀拉海、巴伦支海后发现，除了在拉普捷夫海和喀拉海之间的维利基茨基海峡及其东西出口处见到数处浮冰外，其他海域的航道两侧见不到任何冰山和浮冰。

随着全球气候变暖、北极海冰加速消融，适于航运的时间将不断变长，沿途基础设施建设也在不断加强，这条东亚与欧洲间距离最短的国际航道正在迎来商业航运新时代。

来源：经济参考报

### 【航运业能否留住春天】

根据不久前陆续出炉的半年报，集运企业上半年业绩普遍向好。走过寒冷的 2016 年，企业看到了市场回暖的曙光。集运业也似乎已迎来了春天，但能否留得住呢？

达飞轮船 9 艘 22000TEU 大船订单，最先搅动了市场的一池春水。这是 2015 年第三季度以来的首批超大型船订单。达飞当然有着自己的战略考量，但不能忽视的是，这是否会对手带来心理冲击，触发新一轮大船的“军备竞赛”？

果然，就在达飞宣布新订单后不久，紧接着本月 21 日地中海航运也证实，订造 11 艘 22000TEU 超大型集装箱船。此前就有媒体报出地中海航运将订造大船的消息，但当时地中海航运称不造船，只是通过船舶改造提升运载能力。当时另一家巨头赫伯罗特也明确表态，坚决不造船！那么，集运企业真的没有造船冲动吗？

一方面，业界风向标马士基第二季度实现盈利，虽然遭遇黑客攻击事件后，预计全年将带来 2 亿~3 亿美元的额外损失，但马士基仍维持全年盈利的预期不变，这无疑给市场注入一针强心剂。纵观上半年，大部分集运企业均实现盈利，如果单看第二季度，盈利的企业更多，未实现盈利的，也大幅减亏。业绩的良好表现让企业重拾信心，手握更多现金的集运企业，难免产生其他想法。



另一方面，从去年开始的联盟和企业兼并、重组，仍在继续。特别是上半年中远海运宣布联手上港集团收购东方海外后，市场集中度进一步提升。未来，超大型集运企业和中小企业的分化将愈发明显，而要想在竞争中占据一席之地，运力规模是基本保障。

在通过并购实现规模扩张的空间已不大的情况下，根据自身需求订造新运力，也成为一项选项。比如，谈及地中海航运改变想法（造船）的原因，地中海航运首席执行官迭戈·阿本德（Diego Aponte）就称，是因为未来一段时间会有大批租赁的 13000TEU 和 14000TEU 型船停租，新船将取代这些租赁的船舶，而不会增加公司的运力。

有观点认为，航运市场的走势，很大程度上取决于企业的心理，而企业的心理，又一定程度上取决于他们的性格。追求更高的市场占有率，似乎是集运企业与生俱来的基因。

可以预计，大部分集运企业将以赢利为 2017 年画上句号。但集运业的真正复苏，还取决于供需之间的持续平衡，这有赖于企业未来的举措。春天似乎已经来了，但之后是迎来盛夏还是再入寒冬，犹未可知。

来源：中国航务周刊

## 5. 船舶市场动态

### 【冷藏集装箱：或将面临全球短缺狂潮】

据外媒报道，集装箱贸易欧洲会议发言人日前表示，近期即将出现严重的冷藏集装箱（冷冻柜）短缺情况。

德国 Kuehne + Nagel 的冷藏物流全球总监 Frank Ganse 表示，2016 年和 2017 年的冷冻柜生产水平比以同比下降了 50%，造成了 2017 年第四季度的短缺，这种情况可能要持续到 2018 年。

他还表示，今年上半年北半球包括北美、欧洲地区已经出现了冷冻柜严重短缺情况，最糟糕的是接下来南半球，巴西、澳大利亚等国家的水果需求量会增加，届时冷冻柜的短缺将会加重。

然而，目前仅有马士基航运、达飞轮船、赫伯罗特，三家船公司在增加冷冻柜投资。赫伯罗特在 9 月 15 日宣布，已经订购了 7700 个冷冻柜，从本月开始生产。



德路里(Drewry)在今年早些时候就表示,与2015年相比,去年冷冻柜的需求有所增加,然而,产量却比去年下降了60%,并质疑是否有足够的冷冻柜来满足市场需求。

来源:运去哪

### 【船东疯狂订造 散货船市场乐观】

VesselsValue 数据显示,相比今年上半年的63艘散货船新船订单,7月1日至今不到3个月时间里,散货船新船订单量已经达到了110艘,几乎增长了一倍。

随着BDI指数的高歌猛进,散货船市场出现了近年少有的乐观气氛。从今年下半年起,船东开始疯狂订造散货船,过去三个月共计订造了超过100艘散货船,全球散货船市场掀起一波订单狂潮。

近三个月来的散货船新船订单大多来自日本船东,自7月1日以来,日本船东已经订造了41艘散货船。其中,本月初,日本船东日鲜海运(Nissen Kaiun)在日本国内船厂下单订造了10艘82000载重吨散货船订单。日本船东神原汽船在常石造船宿雾船厂订造了8艘巴拿马型和2艘Ultramax型散货船,定于2020年交付。另外,日本船东日新航运和新加坡扬子江航运(Yangzijiang Shipping)各订造了7艘散货船。

紧随其后的是希腊船东,共订造25艘;另外,新加坡船东订造了13艘、土耳其和中国船东分别订造了8艘、7艘。剩余16艘散货船订单分布在其他几个国家,包括沙特阿拉伯船东Bahri和保加利亚船东Navibulgar。与此同时,巴西淡水河谷还在计划订造30艘Valemax超大型矿砂船(VLOC),并已经与7家航运公司签署了长期包运合同。

这7家航运公司包括韩国Polaris Shipping、泛洋海运、H-Line Shipping、SK Shipping和大韩海运,以及中国工银租赁和中国矿运,包运合同期限为20至25年。Polaris Shipping将订造10艘VLOC,其次是工银租赁,将订造6艘。中国矿运和泛洋海运将各订造4艘,H-Line Shipping、SK Shipping和大韩海运将分别订造2艘。

这30艘VLOC将由中国及韩国船厂建造。其中,现代重工已经获得来自Polaris Shipping的10+5艘VLOC订单,新船将在2019年至2020年交付。

新船价格的降低以及市场复苏预期吸引船东们纷纷涌向船厂洽谈订造新船,尽管如此,目前的订单潮却可能会进一步推迟市场复苏时间,运力过剩将会导致运费率下降。

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	324.00	1.5	↑	351.50	1	↑	0.00			525.00	-1.5 ↓
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
Shanghai	0.00			0.00			0.00			0.00	
Singapore	346.00	0		375.00	0		515.00	2	↑	525.00	2 ↑
Suez	396.00	0		518.00	0		n/a			884.00	0
Tokyo	0.00			0.00			0.00			0.00	

来源: Bunker Ports News Worldwide

截止日期:

2017-09-30

◆ 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 36 周	第 35 周	浮动	%	备 注
好望角型 Capesize	180,000	4,250	4,250	0	0.0%	
卡姆萨型 Kamsarmax	82,000	2,550	2,550	0	0.0%	
超灵便型 Ultramax	63,000	2,400	2,400	0	0.0%	
灵便型 Handysize	38,000	2,100	2,100	0	0.0%	
油 轮						
船 型	载重吨	第 37 周	第 36 周	浮动	%	备 注
巨型油轮 VLCC	300,000	8,050	8,050	0	0.0%	
苏伊士型 Suezmax	160,000	5,350	5,350	0	0.0%	
阿芙拉型 Aframax	115,000	4,300	4,300	0	0.0%	



LR1	75,000	4,100	4,100	0	0.0%
MR	52,000	3,400	3,400	0	0.0%

截止日期: 2017-09-26

(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
4	TAK	310,000	JMU Ariake, Japan	2019-2020	Nippon Yusen Kaisha - Japanese	undisclosed	
10+5	BC	325,000	Hyundai HI, S. Korea	2019	Polaris Shipping - S. Korean	8,000	against T/C to VALE, LNG fuelled
2+2	BC	208,000	SWS, China	2020	Anangel - Greek	4,750	Tier III
1+1	BC	82,000	Yangzijiang, China	2018	Interocean - Indian	2,450	Tier II
5	CV	22,000 teu	DSME, S. Korea	2019-2020	MSC - Italian	undisclosed	
9	CV	22,000 teu	SWS & Hudong Zhonghua, China	2019-2020	CMA CGM - French	13,300	
2	TAK/GAS	84,000 cbm	Jiangnan Shipyard, China	2019	Petredex - Bermuda registered	undisclosed	options declared
1	PAS	58,250 gt	Meyer Werft, Germany	2020	Saga Cruises - U.K	undisclosed	Options declared

◆ 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
CAROUGE	BC	177,253		2003	Japan	3,000	BW Dry Cargo - Danish	
CHAMBESY	BC	171,995		2004	S. Korea	3,000	BW Dry Cargo - Danish	en bloc
MONA FRONTIER	BC	172,565		2001	Japan	1,280	Undisclosed	
OCEAN ANTWERP	BC	76,596		2007	Japan	1,400	Balthellas - Greek	
MARTO	BC	74,470		2001	S. Korea	840	Chinese	
GOLDEN VIRGO	BC	63,679		2017	China	14,250	Monaco	
GOLDEN LIBRA	BC	63,679		2017	China	14,250	Monaco	
GOLDEN LEO	BC	63,679		2017	China	14,250	Monaco	
GOLDEN TAURUS	BC	63,679		2017	China	14,250	Monaco	en bloc**
GOLDEN GEMINI	BC	63,679		2017	China	14,250	Monaco	
GOLDEN ARIES	BC	63,679		2017	China	14,250	Monaco	



ULTRAMER	BC	63,166	2014	China	1,850	Denmark
OCEAN MORNING#	BC	57,814	2015	Japan	2,175	Greek
MS JUPITER	BC	56,788	2008	China	950	Undisclosed
SABRINA VENTURE	BC	53,456	2010	China	1,050	Chinese
TAI HARVEST	BC	51,008	2002	Japan	825	Undisclosed
OLUJA	BC	41,712	1996	Croatia	420	Chinese
OCEAN PLATINUM	BC	37,194	2012	S. Korea	1,290	Undisclosed
PARISIANA	BC	35,000	2011	China	780	Undisclosed at auction
KING BEANS	BC	28,642	2010	Japan	875	Undisclosed
SHUNWA	BC	28,351	2010	Japan	820	Greek

集装箱船								
船名	船型	载重吨	TEU	建造年	建造国	价格(万美元)	买家	备注
GULF BRIDGE	CV	102,455	8,586	2011	S. Korea	1,400	Sinokor - S. Korean	*
BALTIC BRIDGE	CV	93,570	7,471	2005	S. Korea	1,100	Sinokor - S. Korean	
OLYMPIA	CV	38,012	2,702	2007	Germany	1,100	Meratus Line - Indonesia	
WEHR HAVEL	CV	33,748	2,524	2002	Germany	530	Greek	
THORSRIVER	CV	21,900	1,700	2017	China	2,000	Kotoku Kaiun - Japanese	
HANSA KIRKENES	CV	20,463	1,550	2002	China	330	Chinese	
HANSA LANGELAND	CV	20,170	1,550	2003	China	350	Undisclosed	

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
STI AMBER	TAK	49,990		2012	S. Korea	2,750	Chinese	
STI TOPAZ	TAK	49,990		2012	S. Korea	2,750	Chinese	
STI RUBY	TAK	49,990		2012	S. Korea	2,750	Chinese	en bloc each
STI GARNET	TAK	49,990		2012	S. Korea	2,750	Chinese	
STI ONYX	TAK	49,990		2012	S. Korea	2,750	Chinese	
ATLANTIC DIANA	TAK	47,128		2007	S. Korea	1,600	Undisclosed	en bloc each*
ATLANTIC BLUE	TAK	47,128		2007	S. Korea	1,600	Undisclosed	
ORIENT SUNSHINE	TAK	45,994		2008	Japan	1,550	Product Shipping & Trading - Greek	
SOFIA	TAK	7,744		1991	Japan	210	Far East	stst
NEW GLORY	TAK	4,147		1996	Japan	240	Undisclosed	asphalt carrier
BOKWANG NO. 1	TAK	1,879		1986	Japan	Undisclosed	Undisclosed	



## ◆ [上周拆船市场回顾](#)

孟加拉国							
船名	船型	载重吨	轻吨	建造年	建造地	价格(美元)/轻吨	备注
TRANS BAY	BC	70,120	11,300	1996	S. Korea	384	self-discharger
DS CROWN	TAK	311,176	41,816	1999	S. Korea	402	
SILVER BRIDGE	TAK	107,212	16,665	1999		430	

其它							
船名	船型	载重吨	轻吨	建造年	建造地	价格(美元)/轻吨	备注
UNI-CONCERT	CV	17,446	5,823	1993	Japan	360	as is Kaohsiung
CONCORD	CV	17,446	5,822	1991	Japan	360	as is Kaohsiung
WILSON EXPRESS	REF	5,864	3,657	1983	Norway	280	option Turkey

## ◆ [最新航运公告](#)

### 【土耳其修订毒品走私相关法律条文】

协会近日获悉土耳其修订毒品走私相关法条。请特别注意没收运输工具的相关规定，现摘要如下。

所有用于制造和交易毒品的涉案运输工具将予以没收。

如有以下任何一种情况，当局将不会归还没收的涉毒运输工具。

### 【船体污损 - 租家需留意】

在最近的伦敦仲裁案 (2017) 986 LMLN 3, LONDON ARBITRATION 25/17 中, 涉案船舶以经修订的 NYPE1946 租约格式航次期租, 装载散装煤炭, 从菲律宾苏阿尔到新加坡/马来西亚。2014 年 6 月 16 日船舶从苏阿尔开航, 2014 年 7 月 1 日船舶抵达马来西亚卢穆特后一直待泊, 直到 2014 年 7 月 31 日才开始卸货, 于 2014 年 8 月 5 日卸货完毕。



## 【朝鲜制裁 - 更新】

为回应近期弹道导弹发射及核武器试验，2017年9月21日，美国总统特朗普签署行政令，并连同更严格的联合国安全理事会措施，显著加强对朝鲜的制裁。行政令副本可[点击这里](#)获得。

这对海上贸易可能将产生显著影响，措施包括将拥有或经营朝鲜港口的任何一方列入制裁名单，并强加类似于美国针对古巴实施多年的制裁措施“180天规则”。因此，任何挂靠朝鲜港口的船舶或与朝鲜船舶进行过驳作业的船舶，在此后的6个月中不能在美国海域航行。

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	兰特	韩元
2017-09-29	663.69	782.33	5.9089	84.966	892.5	63.634	871.31	203.45	17245.0
2017-09-28	662.85	779.36	5.8813	84.89	889.07	63.585	876.2	204.65	17219.0
2017-09-27	661.92	781.24	5.9008	84.727	891.65	63.43	871.81	201.66	17153.0
2017-09-26	660.76	783.55	5.9184	84.563	891.34	63.538	869.96	201.71	17148.0
2017-09-25	659.45	786.14	5.8665	84.449	890.81	63.604	873.66	200.81	17187.0

备注：人民币对林吉特、卢布、兰特、韩元汇率中间价采取间接标价法，即100人民币折合多少林吉特、卢布、兰特、韩元。

备注：人民币对其它10种货币汇率中间价仍采取直接标价法，即100外币折合多少人民币。

### (2) LIBOR 数据

统计时间	货币	隔夜	1周	1月	2月	3月	6月	12月
2017-09-28	美元	1.18111	1.20167	1.23500	1.26944	1.33500	1.50944	1.78678
2017-09-27	美元	1.18000	1.19722	1.23500	1.27222	1.33278	1.50389	1.78539
2017-09-26	美元	1.17833	1.19556	1.23444	1.27167	1.33083	1.49711	1.77567



# 全一海运有限公司



2017-09-25	美元	1.17833	1.19444	1.23667	1.26944	1.32972	1.49711	1.77483
2017-09-22	美元	1.17889	1.19444	1.23833	1.27222	1.32944	1.49683	1.77539

Total Shipping