



全一海运市场周报

2017.10 - 第2期



◆ 国内外海运综述

1. [中国海运市场评述\(2017.10.09 - 10.13\)](#)

(1) 中国出口集装箱运输市场

【节后首周需求平稳 部分航线运价推涨】

本周，中国出口集装箱运输市场总体需求保持平稳，欧地以及北美等主干航线货量表现平淡，运价下挫，但在澳新和南美等航线大幅推涨运价带动下，综合指数小幅上升。10月13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724.93点，较上期上涨1.3%。

欧洲航线：受部分出口企业节后复工进度影响，市场货量出现一定幅度下滑，上海港船舶平均舱位利用率约在90%左右。航商为维持市场份额，对各自订舱运价进行了下调，市场运价下跌。10月13日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为686美元/TEU，较上期下跌3.9%。地中海航线，上海港船舶平均舱位利用率约在80%-85%之间，弱于欧洲航线，即期市场运价持续走低。10月13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652美元/TEU，较上期下跌5.8%，已连续10期下跌。

北美航线：美国密歇根大学最新发布的消费者信心指数为95.1，较前值95.3微跌0.2，显示当地居民消费信心有所下滑，运输需求增长态势有所趋缓。本周上海港船舶平均舱位利用率约在95%左右。虽然市场上仍有小幅的运力控制措施，但受竞争加剧影响，部分航商下调了订舱运价，市场普遍跟进，市场运价下跌。10月13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1367美元/FEU、1801美元/FEU，较上期分别下跌3.3%、9.5%。

波斯湾航线：市场运输需求展露企稳迹象，同时市场运力控制措施的帮助下，上海港多个航班舱位利用率回升至90%以上，总体供需关系逐步改善。受市场基本面支撑，多家航商尝试提涨各自订舱运价，市场运价反弹。10月13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410美元/TEU，较上期上涨12.0%。

澳新航线：市场运输需求依然强劲，上海港船舶平均舱位利用率维持在95%以上，并有部分班次满载。由于供需关系良好，大部分航商顺势提升运价，市场运价大幅走高。10月13日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1020美元/TEU，较上期上涨44.1%。

南美航线：市场运输需求较为旺盛，航线供需关系良好。多数航班舱位利用率保持在95%以上，并有部分班次满载出运。多数航商以较大力度执行此前预



宣的运价推涨计划，市场运价大幅上涨。10月13日，上海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2582美元/TEU，较上期大幅上涨39.9%，为近3个月以来的首次上涨。

日本航线：本周货量基本稳定，市场运价小幅波动。10月13日，中国出口至日本航线运价指数为660.0点。

(2) 中国沿海(散货)运输市场

【下游采购热情不退 沿海运价平稳上行】

十一长假过后，沿海散货运输市场行情延续良好走势，下游采购积极性不减，而船舶周转依旧受阻，运力供给仍较为紧张，运价平稳上行。10月13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1228.55点。

煤炭市场：目前正值煤炭需求传统淡季，且相关保供稳价政策陆续落地，加之神华、中煤等大型煤气宣布下调煤炭销售价格，有效发挥降价导向作用，环渤海动力煤炭价格指数回调1元/吨。然而沿海煤炭运输市场却延续较为火热的行情，在诸多利好影响下，下游采购热情不减，租船热情依旧高涨。一方面，伴随供给侧结构性改革的持续深入，企业采购、生产等经营活动积极，多数行业已经走向恢复性回升轨道，用电需求明显转好。10月13日，沿海六大电厂日耗煤量69.2万吨，较2015年、2016年同期分别高出52.4%、29.3%。另一方面，“十九大”进一步临近，鉴于开会期间煤炭拉运可能受到影响，下游电厂补库情绪高涨，纷纷增加当月计划运量，租船需求提升。加之近期船舶进江相关限行要求，运力供不应求格局延续，船东心态持续走强，市场凸显“淡季很旺”特征，沿海煤炭运价平稳上行。

10月13日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1313.84点。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，各航线运价均有2-3元/吨的涨幅。其中秦皇岛-上海（4-5万dwt）航线运价为45.2元/吨，较节前（9月29日，下同）上涨2.4元/吨；秦皇岛-张家港（4-5万dwt）航线运价为48.3元/吨，较节前上涨2.4元/吨；秦皇岛-南京（3-4万dwt）航线运价为54.1元/吨，较节前上涨2.8元/吨。华南航线：秦皇岛-广州（6-7万dwt）航线运价为51.9元/吨，较节前上涨3.3元/吨。

金属矿石市场：据报道，北京方面命令在河北、山西和山东等容易产生雾霾的省份经营的严重污染行业在冬季取暖季（每年10月至来年3月）减少产量、抑制排放，部分钢铁企业已开始降低钢铁产量。不过目前钢厂利润高企，以产量为先，对高品矿的需求旺盛，焦炭的连续涨价，更加剧了高品矿的结构性紧缺问题。加之近期沿海运力供给较为紧张，沿海金属矿石运价上涨。10月13日，沿海金属矿石货种运价指数报收1145.50点，较节前上涨3.3%。

粮食市场：长假过后，新粮陆续上市，南北粮食贸易升温，贸易商发货积极性明显回升，运输需求持续回暖。加之煤炭运价高位支撑，沿海粮食运价上涨。



10月13日，沿海粮食货种运价指数报收1241.41点，较节前上涨3.6%。

国内成品油市场：伴随十一长假的结束，出行用油给予的支撑逐步减小，汽油市场迎来季节性淡季。而部分工矿基建项目也未从长假中完全“走出”，中下游客户操作谨慎，交易积极性不高，成品油运输需求延续淡稳走势。10月13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

【煤炭粮食船运活跃 中小型船强势回升】

节后海岬型船市场有涨有跌，巴拿马型船和超灵便型船市场强势回升，中国进口干散货综合指数小涨。10月12日，上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数（CDFI）为1110.41点，运价指数为900.03点，租金指数为425.98点，较节前（9月28日，下同）分别上涨1.9%，1.4%和2.3%。

海岬型船市场：本周海岬型船太平洋市场运价相对稳定，远程矿航线单边回落。太平洋市场，国庆期间 FFA 远期合约价格大幅上涨，矿商积极拿船，运力有限，西澳航线运价出现一波上涨行情；节后澳洲出货一般，运价较节日期间略有回调，即期市场运价仍稳定在8美元/吨左右，明显高于节前。12日市场报出，17万吨货量，受载期为10月28-30日，西澳至青岛航线成交价为8.05美元/吨。周四，中国北方至澳大利亚往返航线 TCT 日租金为20283美元，较节前上涨1.2%。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.022美元/吨，较节前上涨6.1%。本周远程矿航线运价跌幅较大。节日期间巴西至青岛航线运价呈现先抑后扬走势。本周上半周 FFA 远期合约价格持续下跌，北大西洋市场询盘较少，气氛一般，节后市场运力增多，尽管下半周淡水河谷在市场表现活跃，但运价相比节前有较大回落，且受载期较远的价格稍低。据悉受载期在10月底，巴西图巴朗至青岛航线成交价格在17.5-18美元/吨的水平，而受载期在11月下旬，成交价在17.5美元/吨之下。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为17.725美元/吨，较节前下跌5.1%；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为13.758美元/吨，较节前下跌1.5%。

巴拿马型船市场：本周巴拿马型船市场租金、运价止跌回升。一方面太平洋市场煤炭货盘尚可，另外，美国西海岸粮食货盘较多，南美市场因运力较少，谷物船运需求活跃，租金水平上涨，市场整体气氛不错，太平洋市场租金、运价强势回升。12日成交记录显示，8.2万载重吨船，10月16日长江口交船，经北太平洋美国西海岸，新加坡-日本范围还船，成交日租金为13500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13083美元，较节前上涨5.1%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为7.067美元/吨，较节前上涨2.7%。粮食航线，美西大豆较美湾有价格优势，美西至中国的粮食航线成交活跃，运价水平涨幅较大；美湾货盘较少；南美市场因运力较少，租金水平仍坚挺。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为32.575美元/吨，较节前上涨3.4%；美西塔科马到中国北方港口粮食航线运价为24.3000美元/吨，较节前上涨4.8%；美湾密西西比河至中国北方港口粮食运价为43.820美元/吨，较节前上涨1.0%。



超灵便型船市场：超灵便型船东南亚市场租金、运价止跌企稳。国内煤炭资源仍偏紧，市场对印尼煤炭需求较多，钢材货盘较节前也有增加，东南亚地区租金、运价稳定。周四，中国南方至印尼往返航线 TCT 日租金为 11715 美元，较节前上涨 0.7%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 8.623 美元/吨，较节前上涨 1.7%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为 9.200 美元/吨，较节前上涨 1.0%。

(4) 中国进口油轮运输市场

【原油运价波动上行 成品油运价持续下滑】

欧佩克 (OPEC) 月报显示，9 月产油国的原油产量增加，虽然美国能源信息署 (EIA) 官方统计原油库存超预期下降，但是美国原油总库存依旧在高位，受此影响，本周原油价格波动下行，布伦特原油期货价格周四报 56.31 美元/桶，较节前下跌 1.9%。全球原油运输市场大船运价受季节性影响持续上升，中型船运价有涨有跌，小型船运价不断上涨。中国进口 VLCC 运输市场呈现量价齐升态势。10 月 12 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 报 747.09 点，较节前上涨 18.9%。

超大型油轮 (VLCC)：运输市场进入冬季行情，两大航线可用运力持续收紧，市场氛围转好，运价延续节前上涨态势。尽管恰逢亚洲地区假期，但西非、加勒比、中东等地市场依旧活跃，现代型船成交升温。节后，船东喊价水涨船高，CT1 和 CT2 运价一路上行，创近 6 个月来新高，船东收益跃过 2 万美元关口。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS64.69，较节前 (9 月 27 日) 上涨 20.1%，CT1 的 5 日平均为 WS61.26，较节前上涨 20.5%，等价期租租金 (TCE) 平均 1.8 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS65.00，上涨 17.4%，平均为 WS62.50，TCE 平均 2.3 万美元/天。

苏伊士型油轮 (Suezmax)：运输市场西非航线运价波动下行，地中海航线持续上涨。随着尼日利亚和安哥拉减少了 11 月的装货量，西非至欧洲市场本周缺乏向上的动力，运价小幅回落至 WS77 左右，TCE 约 0.9 至 1.1 万美元/天。一艘 15 万吨级船埃及至地中海，10 月 21 日货盘，成交运价为 WS80。地中海和黑海市场本周运价继续保持节前的上升势头，运价在 WS85 至 WS93，TCE 约 1 至 1.4 万美元/天。一艘 16 万吨级船俄罗斯新罗西斯克至地中海，10 月 25 日货盘，成交运价为 WS95。

阿芙拉型油轮 (Aframax)：运输市场整体运价相比节前有着不小的涨幅。虽然美国飓风的影响逐渐消退，但是原油的季节性需求旺盛，使得 7 万吨级船加勒比海至美湾运价较节前小幅上升至 WS147 (TCE 上涨至 1.6 万美元/天)。跨地中海运价较节前大幅上升至 WS157 水平 (TCE 上升至 2.5 万美元/天)。一艘 10 万吨级船，俄罗斯至地中海，10 月 21 日货盘，成交运价为 WS150。北海短程和波罗的海短程运价小幅上升至 WS125、WS103，TCE 分别为 2.2 万美元/天和 1.9 万美元/天。一艘 11 万吨级船，挪威至英国，10 月 21 日货盘，成交运价为 WS107.5。波斯湾至新加坡、东南亚至澳大利亚运价基本保持节前水平，分别在 WS117 和 WS111，TCE 分别为 0.9 万美元/天、1.1 万美元/天。



国际成品油轮 (Product)：运输市场运价水平持续下滑。受亚洲特别是中国黄金假期影响，成品油轮市场活跃度相对减弱，但随着全球石油需求增长和炼油能力的增加预计下周市场将回暖。印度至日本 3.5 万吨级船运价跌至 WS162 (TCE 约 0.7 万美元/天)，略低于节前水平。波斯湾至日本航线 5.5 万吨级船运价跌至 WS126 (TCE 约 0.9 万美元/天)；7.5 万吨级船运价跌至 WS115 (TCE 大约 1 万美元/天)。美湾至欧洲 3.8 万吨级船柴油运价下滑至 WS73 水平 (TCE 在保本点附近)；欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价下滑至 WS119 (TCE 大约 0.4 万美元/天)。欧美三角航线 TCE 回落至 0.4 万美元/天。

(5) 中国船舶交易市场

【国际船价涨跌各异 国内船价震荡盘整】

10 月 11 日，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 782.30 点，环比续涨 0.47%。其中，国际油轮船价综合指数、国际散货船价综合指数、沿海散货船价综合指数和内河散货船价综合指数分别上涨 0.10%、0.80%、0.18%、0.74%。

BDI 指数 10 月 10 日收于 1418 点，环比上涨 8.41%，二手散货船价格以上涨为主。本周，5 年船龄的国际散货典型船舶估价：35000DWT--1110 万美元、环比涨 0.25%；57000DWT--1513 万美元、环比涨 2.94%；75000DWT--1761 万美元、环比涨 1.10%；170000DWT--3225 万美元、环比跌 0.85%。预计二手散货船价格继续处于震荡回升通道。本周，二手散货船共计成交 41 艘（环比增加 21 艘），总运力 269 万 DWT，成交金额 49525 万美元。

原油价格继续处于震荡势态。本周，二手油轮船价持续以下跌为主，5 年船龄的国际油轮典型船舶估价：47000DWT--2045 万美元、环比跌 0.97%；74000DWT--2484 万美元、环比跌 0.19%；105000DWT--2641 万美元、环比跌 0.03%；158000DWT--4642 万美元、环比跌 0.02%；300000DWT--5413 万美元、环比涨 1.90%。油轮船价止跌回稳预期无望，市场成交略显活跃。本周，二手油轮共计成交 18 艘，总运力 99 万 DWT，成交金额 23105 万美元。

沿海运价高位盘整，散货船价格惯性小幅上涨。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、环比涨 0.18%；5000DWT--763 万人民币、环比涨 0.18%。沿海运价节后有所上涨，二手散货船价格短期以涨为主。本周，沿海散货船成交稀少，仅有 1 艘成交信息。

内河散货运输需求持稳，二手散货船价格涨跌各异。本周，5 年船龄的国内内河散货典型船舶估价：500DWT--53 万人民币、环比涨 5.40%；1000DWT--95 万人民币、环比跌 3.29%；2000DWT--187 万人民币、环比涨 1.50%；3000DWT--269 万人民币、环比跌 0.36%。预计内河散货船价格将继续震荡盘整。本周，内河散货船成交有所减少，共计成交 50 艘（环比减少 25 艘），总运力 5.6 万 DWT，成交金额 4615 万元人民币。

来源：上海航运交易所

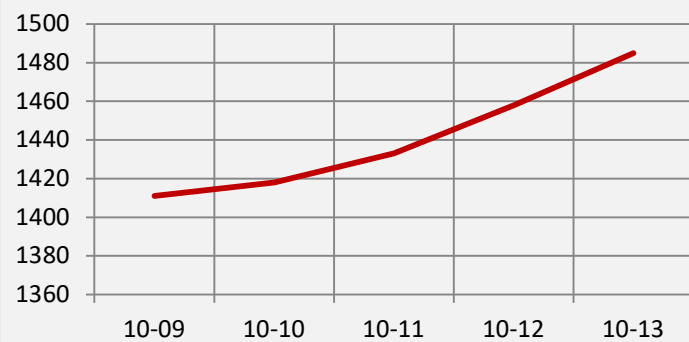


2. 国际干散货海运指数回顾

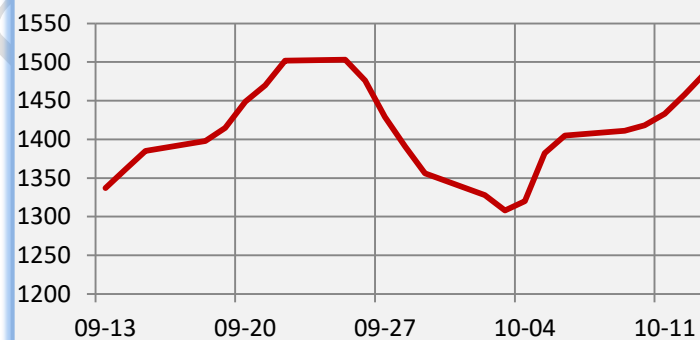
(1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾

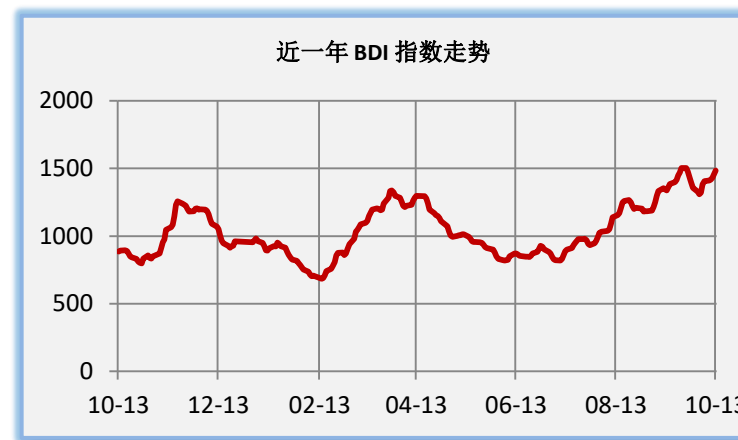
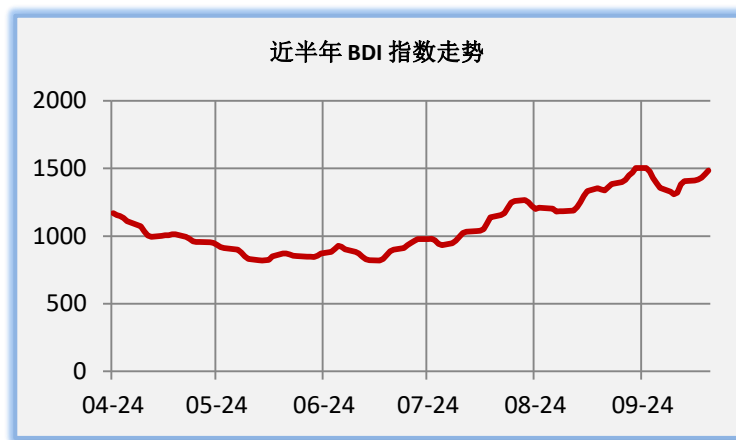
波罗的海指数	10月9日		10月10日		10月11日		10月12日		10月13日	
BDI	1,411	+6	1,418	+7	1,433	+15	1,458	+25	1,485	+27
BCI	2,906	-23	2,894	-12	2,882	-12	2,859	-23	2,871	+12
BPI	1,438	+32	1,465	+27	1,504	+39	1,556	+52	1,606	+50
BSI	978	+7	996	+18	1,020	+24	1,050	+30	1,069	+19
BHSI	613	+3	618	+5	623	+5	635	+12	649	+14

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 40 周	第 39 周	浮动	%
Cape (180K)	半年	19,000	19,000	0	0.0%
	一年	17,000	17,000	0	0.0%
	三年	15,000	15,000	0	0.0%
Pmax (76K)	半年	13,000	12,500	500	4.0%
	一年	12,250	12,000	250	2.1%
	三年	12,250	12,000	250	2.1%
Smax (55K)	半年	12,000	12,000	0	0.0%
	一年	11,000	11,000	0	0.0%
	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:	2017-10-10

3. 租船信息摘录

(1) 航次租船摘录

Aeneas 2013 75200 dwt dely Ulsan 13/18 Oct trip via NoPac redel Singapore-Japan \$12,500 daily - Norden

African Blackbird 2015 66637 dwt dely Aqaba prompt trip via Black Sea redel SE Asia \$14,500 daily for the 1st 60 days and thereafter \$16,500 daily- Louis Dreyfus

Agios Makarios 2015 79500 dwt dely Zhangjiang spot trip via Indonesia redel India \$13,150 daily - Ultrabulk

Alcmene Cargill relet 2010 93193 dwt dely Falmouth spot trip via USEC and Turkey redel Passero \$13,000 daily - Norden

Anima 2011 55733 dwt dely SW Pass 15/20 Oct trip via Mississippi River & Buenaventura redel Cristobal \$13,000 daily - Norvic

Ap Dubrava 2015 38703 dwt dely Rio Grande prompt trip via EC South America redel Continent/Med intention grain \$15,000 daily - cnr

Asia Emerald IV 2012 58018 dwt dely Conakry 14/18 Oct trip via Santos redel India-Japan intention sugar \$17,000 daily - cnr

Barwon 2015 78182 dwt dely Port Dickson 20 Oct trip via Samarinda redel Hong Kong \$14,000 daily - Cargill

Bulk Destiny 2017 59450 dwt dely SW Pass prompt trip via Burnside redel E Med intention coal \$18,250 daily - Klaveness

Cielo di Cartagena 2015 39202 dwt dely EC Mexico trip via USEC redel Continent intention wood pellets \$17,750 daily - Norden

Double Prestige 2011 95712 dwt dely Gladstone 25 Oct/03 Nov trip redel China \$15,000 daily + \$390,000 bb - Guodian

Dubai Galactic 2007 55418 dwt dely Zhoushan prompt trip redel WC India intention fertiliser \$10,500 daily - cnr



全一海运有限公司



Ecola 2001 73931 dwt dely Quanzhou 16 Oct trip via Indonesia redel Singapore-Japan \$14,000 daily - cnr

Essex Strait 2010 56872 dwt dely Dakar prompt trip via Sierra Leone redel Black Sea \$12,500 daily - cnr

Fortune Hero 2012 34800 dwt dely US Gulf prompt trip redel west coast central America \$13,000 daily - Clipper

Genco Loire 2009 53430 dwt dely Gresik 17/24 Oct trip via Indonesia redel Thailand \$13,500 daily - cnr

Gillingham 2010 58018 dwt dely Mobile prompt trip redel Turkey \$16,000 daily - Bulk Trading

Golden Hawk 2015 58068 dwt dely Antwerp 14/15 Oct trip via Setubal redel W Africa intention clinker \$16,000 daily - cnr

Helvetia One 2012 92737 dwt dely Mississippi River 01/15 Nov trip Gibraltar-Skaw \$12,750 daily + \$275,000 bb - ADMI

Indus Triumph 2012 92967 dwt dely Yantai prompt trip via Australia redel India option China \$11,600 daily - Platina Bulk Carriers

Iolcos Fighter 2014 76102 dwt dely Cailan 18 Oct trip via NoPac redel Singapore-Japan intention tapioca \$15,000 daily - cnr

IVS Kinglet 2011 33132 dwt dely Santos prompt trip via S Brazil-Plate redel Continent-Baltic \$13,500 daily - cnr

IVS Tembe 2016 37735 dwt dely Rotterdam 19/22 Oct trip via Murmansk redel South/East Africa \$14,500 daily - cnr

Josco Hangzhou 2012 58669 dwt dely US Gulf 18/20 Oct trip redel China approx \$23,000 daily - MOL

Khan S 1996 47574 dwt dely Manila prompt trip via Vietnam redel Chittagong intention clinker \$9,350 daily - Xianglong

Kingfisher D 2002 28425 dwt dely Constantza prompt trip redel E Med \$11,350 daily - MUR

Konstantinos 11 2013 81698 dwt dely CJK 16 Oct trip via NoPac reel Singapore-Japan \$13,500 daily - Dreyfus

Kypros Spirit 2016 77998 dwt dely CJK 18/22 Oct trip via EC Australia redel Hong Kong \$15,000 daily - Ta Ho

Lowlands Beacon 2010 61400 dwt dely Singapore prompt trip via Indonesia redel west coast India \$16,000 daily - Tata NYK



Lowlands Energy 2013 95719 dwt dely Fangcheng prompt trip via Abbot Point redel Japan \$15,000 daily - NYK

Luminous Nova 2011 56103 dwt dely Bataan 16/17 Oct trip via Philippines redel China intention coal \$14,000 daily - cnr

Madredeus 2011 98681 dwt dely Jingtang prompt trip via Weipa redel China \$16,000 daily - Rio Tinto

Mandarin Phoenix 2011 56778 dwt dely Ningde prompt trip via Philippines redel China intention nickel ore \$13,000 daily - cnr

Marietta 2004 73641 dwt dely Phu My prompt trip via Geraldton redel China \$13,500 daily - Norden

Maritime Victory 2010 28344 dwt dely Indonesia prompt trip via Australia redel Singapore-Japan \$12,000 daily - cnr

MBA Rosaria 2011 93326 dwt dely EC South America 01/10 Nov trip redel south east Asia \$15,000 daily plus \$550,000 bb - Omega

Medi Genova 2004 75767 dwt dely Limay prompt trip via Indonesia redel south China \$15,300 daily - Chinese charterer

Medi Hong Kong 2006 82790 dwt dely Qingdao 14/17 Oct trip via north China redel Japan intention coal \$14,000 daily - K-Line

Mehmet Aksoy 2012 81585 dwt dely Port said 15/20 Oct trip via Black Sea redel Singapore-Japan \$20,000 daily - Cofco

Monte Pelmo 2000 72917 dwt dely Damietta prompt trip via Black Sea redel Indonesia \$20,000 daily - Cofco

Ocean Crown 2005 52347 dwt dely EC South America prompt trip redel Med \$15,500 daily - Bunge

Peak Proteus 2013 82158 dwt dely Inchon spot trip via NoPac redel Singapore- Japan \$14,000 daily - Cargill

Pedhoulas Farmer 2012 81541 dwt dely Surabaya 21/26 Oct trip via Indonesia redel south China \$16,500 daily - Hengda

Pu Lan Hai 2010 56965 dwt dely Ho Chi Minh 17 Oct trip via Indonesia redel China intention bauxite \$13,500 daily - Huaya

Puck 2012 37894 dwt dely EC South America prompt trip redel Gibraltar-Skaw \$13,000 daily - Pacific Basin



Qing Yun Shan 2012 63442 dwt dely Kandla prompt trip redel China \$14,750 daily - cnr

Rapallo 2009 75123 dwt dely Fuzhou spot trip via EC Australia redel EC India \$12,250 daily - Chinese charterer

Serene Susannah 2010 57181 dwt dely Singapore 15/16 Oct trip via Indonesia redel China \$14,000 daily - cnr

Sofie Victory 2016 63350 dwt dely Atlantic Colombia prompt trip redel Itaqui intention coal \$18,500 daily - Uniper

Spar Taurus 2005 53195 dwt dely Kohsichang prompt trip via Indonesia redel Thailand \$10,400 daily - cnr

Super Grace 2011 81601 dwt dely Singapore prompt trip via Indonesia redel China \$16,000 daily - Oriental Pearl Shipping

Tamar 2010 56663 dwt dely Singapore prompt trip via Indonesia redel China \$14,500 daily - Chinese charterer

Tansanit 2011 92776 dwt dely Gibraltar prompt trip via USEC redel Gibraltar-Skaw \$12,000 daily - Uniper

Unity Force 2016 60629 dwt dely Durban 20/22 Oct trip via S Africa redel Japan \$13,000 daily +\$300,000 bb - cnr

Vantage Wave 2011 33412 dwt dely Dardanelles prompt trip via Black Sea redel south Spain \$9,600 daily - Centurion

YM Virtue 2003 76610 dwt dely CJK 20 Oct trip via NoPac redel Singapore-Japan \$12,500 daily - Sinotrans Vancouver

Zhong Xing Men 2017 55444 dwt dely Kuantan 16 Oct trip redel north China \$12,000 daily - cnr

(2) 期租租船摘录

Agri Kinsale ECTP relet 2009 77171 dwt dely Paradip 15 Oct 5/8 months redel worldwide \$13,000 daily - Starboard

AOM Bianca Transcenden relet 2017 82000 dwt dely Hibikinada 12/13 Oct 5/7 months redel worldwide \$14,000 daily - Cobelfret

Fukuyama Star 2017 63700 dwt dely Cebu prompt about 4/6 months trading redel worldwide \$12,750 daily - South 32



GH Citation 2015 63277 dwt dely S Korea 17/24 Oct 5/7 months trading redel worldwide approx. \$12,250 daily - Panocean

Initiator D 2007 56017 dwt dely Oran prompt 3/5 months trading redel Atlantic \$11,500 daily - MUR

Kiran Anatolia 2013 63478 dwt dely Norway 15/16 Oct min 4 / abt 6 months trading redel Atlantic \$13,750 daily - Oldendorff

Medi Gladstone 2016 81845 dwt dely Cape Passero 17 Oct 4/6 months redel Atlantic \$13,500 daily - Ultrabulk

Navios Libertas 2007 75510 dwt dely Yosu 06 Oct 4/6 months trading redel worldwide \$11,650 daily - Uniper (E.ON)

Port Belmonte 2017 63558 dwt dely CJK 19 Oct about 5/7 months trading redel worldwide approx. \$12,200 daily - cnr

Shandong Hong Tu 2012 76116 dwt dely Tanjung Bin 23/24 Oct 12 months trading redel worldwide \$11,500 daily - Chinese charterer

Tai Promotion 2004 77834 dwt dely Fangcheng prompt 5/8 months redel worldwide \$12,500 daily - Omega

4. [航运市场动态](#)

【老龄船成为二手散货船市场“香饽饽”】

二手船市场上散货船的交易量大幅上升，甚至包括 15-20 年船龄的老龄货船需求大幅增长，这一现象显示出散货船市场已出现明显好转。

船舶经纪机构 Intermodal 在最近的报告中表示，由于近期散货船市场运力增幅减少，散运市场需求改善，散货船市场基本面有所改善推动散运运价近期出现反弹，这已对二手船市场产生重大影响。

Intermodal 指出，过去几个月散运市场表现出非常强劲的态势，二手船市场买家持续看好市场表现，积极收购船舶。特别重要的是，老龄船的需求也开始收紧，这一情况往往是在市场开始变得特别强劲时会出现的情况。

Intermodal 船舶交易经纪人表示，在上一个季度，共有 25 艘建于 1997-2002 年期间的散货船完成买卖交易，船型涵盖灵便型散货船到巴拿马型散货船。对于船龄较老的船舶而言，这一情况已有很久没有出现，毕竟市场上没有固定只收购 15-20 年船龄船舶的买家。



此外，在市场上出现了许多收购 2000-2002 年船舶的买家的同时，现代船舶的销售数量同样出现增长，本季度市场上共出现 124 艘建于 2003 年及之后的船舶销售交易，其中也包括好望角型散货船转售船。而在超灵便型散货船、巴拿马型散货船和卡姆萨尔型散货船领域，最后一笔交易的金额相比之前的同型船交易金额出现溢价，这也证实了买家对收购船舶的想法的潜力，显示出散货船市场已出现好转。

与此同时，与去年相比，散货船新造船活动大幅改善也是市场稳健态势的又一重要表示。经纪人指出，中国买家在过去几个月里也变得特别活跃，这也是市场上另一个积极现象。

来源：国际船舶网

【航运业网络技术成熟？路漫漫其修远兮】

近日，在利马索尔举办的塞浦路斯海洋会议上，参会者一致认为：当前，航运业的涉密信息和运营信息不够安全，航运业应采取保护措施以促进网络保护技术的逐渐成熟。

目前，大量业内信息和资金信息的保护措施不够严密，导致航运业成为网络攻击的目标。网络安全可持续性投资应尽快落实，航运业网络技术的成熟度也应不断加强。网络风险不仅存在于公司系统，还存在于船舶系统，但网络风险管理是可以实现的。

另一方面，在新型船舶设计中，有专家认为船舶上应安装更多创新设备，此举不仅可提高船舶工作效率，还可实现废气减排。参会人员也针对船东在船舶设计过程中应担任的角色和船级社在船舶建造中所应该起到的作用进行了讨论

在数字化方面，专家们强调，航运业应做好准备，以迎接数字化带来的福利且应对网络黑客的威胁。技术培训，让行业从业人员更好地处理网络安全威胁。

关于自动船：专家们认为，自动船终会成为现实，但自动船并不意味着“无人船”，因为船上的海员不可能被脆弱的数字系统所完全取代。

来源：中国海事服务网

【油船船东正面临艰难的未来】

2017 年，全球原油船船队新增运力创下六年的新高。根据 BIMCO 估计，超过 2800 万载重吨在今年交付的原油船将会考虑取消或是推迟交付。

BIMCO 近日表示，今年 9 月油船市场上仅仅 4 艘 VLCC 出售拆解，这相当于过去 11 个月中的拆解数量。更为重要的是，由于市场需求疲软，船东面临过剩



的压力，正是需要船东大量拆解运力的时候。

7-8 月阿芙拉型油船和苏伊士型油船拆解的步伐也在提速，预计已有 900 万载重吨的运力离开船队，现在已经完成了一半。

自今年 5 月以来，VLCC、苏伊士型油船和阿芙拉型油船的运费持续下跌，目前已经低于 20000 美元/天。8 月，全部船型已经跌破 12000 美元/天，真正处于全线亏损水平。

BIMCO 预计，9-10 月的市场不大可能得到任何缓解，这是由于全球的炼油厂的产量将会下降，从而降低炼油商的原油海运运输需求。

在等待市场好转的同时，一部分船东一直忙着订购新船，其中一些船东是为了拆解老龄船舶或者更换新船，但是只是少数。

此外，未来 20 年内全球石油需求前景仍然尚不明朗。众所周知，乐观的国际能源机构预测的全球石油需求前景超过石油行业人士的预期。尽管如此，但是这些预计可能低估了电动汽车的发展。更严格的排放标准，让汽车转向电动汽车或其他燃料，这也会导致全球石油市场需求下降，因此也会导致石油运输需求下降。

来源：国际船舶网

5. 船舶市场动态

【中国成世界造船业“霸主”：前 9 月订单稳居世界第一远超日韩】

最近，日本制造业很心塞。有着百年历史的神户制钢连续曝出丑闻，日本汽车业、新干线、航天领域等都受到连累。连日媒都悲观表示，“日本制造”的信誉正受到动摇。

与此同时，“中国制造”的又一项成绩吸引了全球目光。韩国《亚洲经济》10 月 11 日报道，今年前 9 个月，中国造船业订单数量稳居世界第一，远超韩国、日本。

韩联社 9 月也曾报道，今年 1 月至 8 月，中国造船业累计订单量位居世界第一。

一系列世界之最、亚洲之最船舶的建成更是让外界对中国造船业刮目相看



今年 7 月，由中国公司建造的“康提”轮驶离蓬莱口岸。这艘船总长 157 米，比英国标志性建筑“伦敦眼”摩天轮还要长。船上装配了先进的操作系统，能实现散装水泥的自动装卸，可谓集效率与体格于一体。

8 月，亚洲最大改建半潜船“创新之路”顺利交付。这是一艘由 17.2 万载重吨散货船改造成的 6.5 万吨级半潜船，最大下潜深度达 22.5 米。船只改建的工程量极为繁重，但在各方的通力合作下，“创新之路”的改建工作仅在 8 个月内就顺利完成。

长期以来，不少人总会将中国造船业与低附加值联系起来，但如今这种看法已经过时。韩国媒体注意到，中国造船业正逐步转向邮轮等高附加值造船市场。

韩国《亚洲经济》网站 9 月 29 日刊文称，中国今年 2 月拿到的邮轮订单金额达 15 亿美元（约合人民币 98.87 亿元），3 月又成功接到 11 艘邮轮订单，在这一市场风头正盛。

而中国造船业的高歌猛进正让韩国承受着切肤之痛。以韩国造船业巨头 STX 出售所有邮轮造船厂为代表，韩国正不断放弃高收益的造船业务。目前在韩国，几乎没有能进军邮轮市场的造船企业。

今年 8 月，法国海运公司与中国造船公司签署建造意向书，订单包括 9 艘超大型集装箱船，价值近百亿元人民币。

这让韩国业界吃了一惊。韩国造船业原本对拿下这份订单胜券在握，没想到订单被中国轻而易举地夺走。

甚至在自家门口，韩国造船企业也不敌中国公司。韩联社今年 5 月报道，中国造船公司从韩国获得了 13 艘船的建造订单，而韩国公司只获得 7 艘船的订单。

韩国曾是世界三大船企的所在地，近年来却不停地走下坡路，不仅订单数量锐减，还遭遇严重的财政危机。过去两年里，韩国船企亏损达数十亿美元。

美国外交学者网站刊文分析，韩国造船企业遭受重挫，原因有世界能源价格崩盘、国际贸易低迷等。

不过，最重要的是，中国的造船业正在不断成长，能够建造出物美价廉的船只与韩国匹敌。韩国产业研究院预测，再过个两三年，韩企就会在造船技术方面被中国赶超。

目前，全球造船业正面临寒冬，而中国船企却能逆风前行。近 5 年来，中国造船业新接订单量、手持订单量均位列世界第一。而这，与中国灵活适应市场



变化的思维有着密切联系。

据路透社报道，今年 1 月，工信部等六部门联合发表了一份声明，对中国船舶工业的发展做出规划。

声明建议，中国的造船业应该投入更多的资金进行研究，并且把目光瞄准高端船型，争取到 2020 年拿下 40% 的高技术船舶国际市场份额。

今年上半年，中国船企承接了一批高技术、高附加值的船舶订单，如超大型气体运输船、成品油船、化学品船、货物滚装船、甲板运输船和极地探险邮轮等，创历史新高。

局面的变化总是令人措手不及，但只要不断提升自身实力，就能迎接挑战。中国造船业在严冬中登顶，凭借的正是这股精神。

来源：参考消息

【两大指标确认全球造船业回暖趋势】

继 8 月份击败中国排名世界第一之后，9 月份韩国船企接单量再次位居全球首位。与前一个月相比，韩国船企手持订单量也有所增长，这在过去 23 个月来尚属首次。同时，9 月份全球新船订单量创今年单月新船订单量最高纪录，全球手持订单量在连续 22 个月下滑后在 9 月首次实现增长。相比韩国船企再夺第一，这两个指标意义显然更加重要，进一步确认了全球造船业回暖的趋势。

克拉克森发布的最新数据显示，今年 9 月，韩国船企接单量共计 26 艘、146 万 CGT，位居全球第一。紧随其后的是中国船企，接单量共计 21 艘、89 万 CGT。日本船企接单量排名第三，共计 12 艘、26 万 CGT。

其中，韩国三大船企在 9 月接获了 11 艘超大型集装箱船订单（三星重工 6 艘、大宇造船 5 艘）、10 艘超大型矿砂船订单和 5 艘 VLCC 订单（大宇造船）。

数据统计显示，9 月份全球新船订单量总计 71 艘、296 万 CGT，创今年全球新船订单量单月最高纪录。

截至 9 月底，全球新船订单量共计 573 艘、1593 万 CGT，相比去年同期的 438 艘、979 万 CGT 增长了 63%。今年累计接单量排名第一的依然是中国船企，接单量共计 217 艘、509 万 CGT。韩国船企累计接单量排名第二，共计 133 艘、504 万 CGT。日本船企累计接单量共计 76 艘、147 万 CGT。

截止 9 月底，全球手持订单量共计 7511 万 CGT，相比 8 月末的 7459 万 CGT 有所增长。自 2015 年 11 月以来，全球手持订单量连续 22 个月不断下滑，在 9



月首次实现增长。

中国船企手持订单排名全球第一，共计 2590 万 CGT。韩国及日本的手持订单量分别位居第二和第三位。韩国船企手持订单量在 9 月达到了 1665 万 CGT，高于 8 月的 1596 万 CGT，自 2015 年 10 月以来首次环比增长。日本船企 9 月手持订单量为 1608 万 CGT。

来源：国际船舶网

【油轮拆解量达到 2003 年以来最高水平】

租金低、拆船价格上涨，船东纷纷送拆油轮。

挪威投资银行 DNB Markets 表示，今年第三季度，油轮送拆量达到十多年来最高水平。

Nicolay Dyvik 领导的分析师团队统计，截至 9 月底的前三个月，共计 440 万吨原油油轮被送拆。

“这相当于每年船队拆解率的 4.3%，是自 2003 年第三季度以来的最高水平，2003 年第三季度的拆解量为 530 万载重吨。”

市场租金价格低，分析师把本季度 VLCC 的即期费率定在 12,300 美元/天。

DNB Markets 表示，第三季度，由于船舶拆解量增加，自 2015 年第四季度以来，船队的年增长率首次低于 5%。

根据国际航海策略的数据，2017 年油轮拆解总量将达到 590 万载重吨，2016 年为 250 万载重吨。

不仅如此，MSI 的统计数字还显示，油轮船队中船龄在 20 岁以上的船舶达到 6.3%，高于 2012 年的 3.9%。

拆船价格上涨也起了一定的作用。《贸易风》在 9 月报道，希腊船东 Tsakos Shipping & Trading 于当月送拆了 300,000-dwt La Paz(建于 1995 年)，价格为 415 美元/1dt。

MSI 表示，现在的价格比 2011 年 9 月高约 115 美元/1dt。

来源：贸易风



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	322.00	2	↑	349.50	2	↑	0.00			507.50	8.5	↑
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	350.00	1	↑	355.00	1	↑	0.00			0.00		
Panama	260.00	0		n/a			n/a			515.00	0	
Shanghai	363.00	2	↑	0.00			0.00			0.00		
Singapore	338.50	0.5	↑	364.00	1.5	↑	502.00	5.5	↑	512.00	5.5	↑
Suez	396.00	0		518.00	0		n/a			884.00	0	
Tokyo	365.00	0		375.00	0		0.00			630.00	0	

来源: Bunker Ports News Worldwide

截止日期:

2017-10-14

◆ 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 40 周	第 39 周	浮动	%	备 注
好望角型 Capesize	180,000	4,400	4,250	150	3.5%	
卡姆萨型 Kamsarmax	82,000	2,600	2,600	0	0.0%	
超灵便型 Ultramax	63,000	2,500	2,500	0	0.0%	
灵便型 Handysize	38,000	2,100	2,100	0	0.0%	
油 轮						
船 型	载重吨	第 40 周	第 39 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%	



全一海运有限公司



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

截止日期: 2017-10-10

(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
1+1	BC	180,000	Yangzijiang, China	2019	Lepta Shipping - Japanese	Undisclosed	Tier II
2+2	BC	180,000	Yangzijiang, China	2019-2020	Kumar - Norwegian	Undisclosed	Tier II
2	BC	180,000	SWS, China	2019	Foremost group - Chinese	4,500	options declared
2	BC	62,000	Oshima, Japan	2019	Tai Shing Maritime - Chinese	Undisclosed	
2	BC	61,000	DACKS, China	2019	Eastern Pacific - Singaporean	2,400	Tier II
4+2	BC	45,000	Yangzijiang, China	2019	Navibulgar - Bulgarian	Undisclosed	bluetech 45 design

◆ 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
CSK FORTUNE	BC	175,526		2003	China	1,285	Greek	
MEDITERRANEAN TRADER	BC	169,237		2008	S. Korea	1,780	Cyprus Sea Lines - Greek	
TENMYO MARU	BC	58,749		2008	China	1,380	Undisclosed	
ROWAN 1	BC	57,970		2010	China	1,000	German	
NONNA ULIA	BC	55,667		2010	Japan	1,490	Undisclosed	
OCEAN PEARL	BC	55,557		2004	Japan	1,000	Indonesian	
SEA MASTER	BC	48,893		2001	Japan	750	Chinese	
TENG HANG	BC	35,000		2011	China	Undisclosed	Chinese	
GREAT MARY	BC	32,170		2000	Japan	530	Chinese	
CLIPPER TRADER	BC	30,487		2008	China	3,000	European	
CLIPPER TRADITION	BC	30,487		2009	China	3,000	European	
CLIPPER TITAN	BC	30,487		2009	China	3,000	European	
CLIPPER TERMINUS	BC	30,487		2010	China	3,000	European	en bloc



SAINT FANOURIS	BC	21,274	2007	China	550	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
AKINADA BRIDGE	CV	71,366	5,610	2001	S. Korea	Undisclosed	Undisclosed	
MOL DEDICATION	CV	50,596	4,250	2008	China	980	Chinese	
JULES VERNE	CV	50,466	4,426	2010	China	1,030	Undisclosed	
FRISIA LOGA	CV	33,812	2,478	2005	Germany	935	Navigare Capital Partners - Danish	en bloc each*,
FRISIA HANNOVER	CV	33,812	2,478	2005	Germany	935	Navigare Capital Partners - Danish	incl.TC
SHASTA	CV	22,420	1,684	1997	Poland	Undisclosed	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
OCEAN MARE	TAK	106,004		2006	S. Korea	1,380	LL Energy - Greek	laid up, at auction
RESOLVE	TAK	46,048		2004	S. Korea	1,120	Greek	
SEAWAYS AMBERMAR	TAK	35,970		2002	S. Korea	950	Undisclosed	
LADY VENUS	TAK	13,904		2008	China	Undisclosed	Undisclosed	
ORIENTAL WISTERIA	TAK	12,500		2001	Japan	780	Sunwoo Tanker - S. Korean	
ZEYNEP A	TAK/CHE	11,276		2007	Turkey	840	Undisclosed	
GAS MOXIE	TAK/LPG	5,105		1992	Japan	Undisclosed	Middle Eastern	

◆ 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
LYRA	GC	5,076	1,763	2004	China	340	
EVITA	TAK	66,895	13,084	1993	S. Korea	412	
KRITI AMETHYST	TAK/CHE	45,614	12,450	1996	Ukraine	425	

巴基斯坦							
船 名	船 型	载重吨	轻吨	建造年	建造地	价格(美元)/轻吨	备 注
GITTE	CV	12,250	4,601	1992		395	



				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
TERESA HEBEI	BC	76,436	10,181	2004		255	as is Pulang Pisau
MELITE	BC	76,436	10,181	2004	Japan	255	as is Pulang Pisau- Indonesia

◆最新航运公告

【中国 - 对长江内船舶运输活动的临时限制】

江苏海事局将在 2017 年 10 月 12 日至 10 月 26 日对进入长江的船舶以及长江口内的船舶活动实行更加严格的安全管理要求。

2017 年 9 月 26 日江苏海事局发布通告，在中国共产党十九次全国代表大会召开期间对江苏段水域实行更加严格的临时安全管理措施。此次安全监管措施主要针对船舶进入长江以及长江口内的船舶活动。经营中国航线的会员和客户，以及计划于 2017 年 10 月 12 日零时至 10 月 26 日 24 时进入或挂靠长江沿岸港口的船舶，应当对江苏海事局上述通知内的措施特别留意。

【船舶因 MLC 缺陷遭澳大利亚海事安全局禁令】

据报道，过去 3 个月中，澳大利亚海事安全局 (AMSA) 禁止两艘船舶于 6 至 12 个月内不得前往澳大利亚港口，因其严重且重复违反《海事劳工公约》的要求。

澳大利亚海事安全局调查任何直接利害关系人提出的涉嫌违反 MLC “船上生活和工作条件” 要求的所有投诉。

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
2017-10-13	658.66	779.49	5.8695	84.365	873.99	64.055	875.42	204.64	17196.0
2017-10-12	658.08	780.61	5.8527	84.31	870.73	64.03	878.44	205.55	17207.0
2017-10-11	658.41	778.02	5.8596	84.374	869.53	64.077	881.82	208.04	17223.0
2017-10-10	662.73	778.54	5.8809	84.911	871.02	63.791	879.18	208.22	17234.0
2017-10-09	664.93	780.92	5.9145	85.184	870.73	63.545	873.23	206.59	17197.0

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
2017-10-12	美元	1.18444	1.20500	1.23889	1.27744	1.35917	1.53156	1.80844
2017-10-11	美元	1.18333	1.20389	1.23889	1.27300	1.35861	1.52933	1.80956
2017-10-10	美元	1.18167	1.20500	1.23778	1.27189	1.35667	1.52433	1.80678
2017-10-06	美元	1.18222	1.20222	1.23500	1.27133	1.35028	1.51878	1.80456
2017-10-05	美元	1.18222	1.20222	1.23778	1.27217	1.34861	1.51350	1.80011