



全一海运市场周报

2017.12 - 第3期



◆ 国内外海运综述

1. [中国海运市场评述\(2017. 12. 11 - 12. 15\)](#)

(1) 中国出口集装箱运输市场

【运输需求小幅回升 多条航线运价推涨】

本周中国出口集装箱运输市场需求小幅回升，部分航线基本面有所改善，航商在多条远洋航线上执行运价上涨计划，市场运价总体走高，综合指数回升。12月15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727.14点，较上期上升3.3%。

欧洲航线：市场运输需求较前期略有回升，上海港船舶平均舱位利用率稳定在九成以上，并有部分班次接近满载。由于市场供需状况平稳，航商陆续跟进执行运价上涨计划，市场运价继续小幅回升。12月15日，上海出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为801美元/TEU，较上期上涨6.7%。地中海航线，受目的地区域经济形势疲软影响，市场运力过剩情况较为严峻，部分出运航班装载率不足八成。虽然仍有小部分航商尝试提涨运价，但多数航商仍选择维持或小幅下调运价以加强揽货，市场运价总体持平。12月15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596美元/TEU，与上期基本持平。

美西航线：运输需求小幅回暖，但受大船运力扩张影响，上海港船舶平均舱位利用率维持在九成左右。市场方面，多数航商如期执行月中运价上涨计划，即期市场运价回升。12月15日，上海出口至美西基本港市场运价（海运及海运附加费）为1183美元/FEU，较上期上涨9.7%。美东航线，市场需求保持旺盛，多个航班接近满载出运。由于供需关系良好，航商以较大幅度执行运价上涨计划，市场订舱运价明显上涨。12月15日，上海出口至美东基本港市场运价（海运及海运附加费）为1967美元/FEU，较上期上涨9.0%。

波斯湾航线：货量需求未现改善迹象，上海港船舶平均舱位利用率维持在80%~85%范围内。由于市场舱位较为富裕，多数航商跟进市场对运价进行持续回调。12月15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329美元/TEU，较上期下跌8.6%，部分班次已跌至200美元/TEU附近。

澳新航线：市场运输需求小幅下滑，上海港船舶平均舱位利用率回落至九成左右。由于基本面尚可，多数航商仍以观望为主，市场运价小幅下跌。12月15日，上海出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为1144美元/TEU，较上期下跌2.0%。

南美航线：运输需求总体保持旺盛态势，上海港船舶平均舱位利用率约在95%左右。市场迎来大面积普涨，即期市场订舱运价大幅回升。12月15日，上



海出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为 3022 美元/TEU，较上期大幅上涨 12.7%，并升至 4 个月以来高点。

日本航线：市场货量稳定，市场运价小幅波动。12 月 15 日，中国出口至日本航线运价指数为 673.65 点。

(2) 中国沿海(散货)运输市场

【运力供不应求加剧 沿海运价高位攀升】

本周，沿海散货运输市场火热行情延续，在需求不减的情况下，运力周转持续受阻，“一船难求”的局面使得运价冲上高位。12 月 15 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 1577.71 点，较上周上涨 7.9%。

煤炭市场：目前，沿海煤炭运输市场利好不断。虽然今年供暖季限产政策力度空前，但冬储煤的传统旺季效应仍在持续显现，用电耗煤需求回升并维持在较好水平。据统计，截至 12 月 15 日，沿海六大电力集团日耗煤量为 71.2 万吨，存煤量 1145.6 万吨，可用天数仅为 16.1 天。而煤炭供给侧改革以来，供应紧张已成为常态，船舶等货一定程度拉长了用煤企业的采购周期。面对上述情况，下游电厂补库热情不减，不惜成本派船北上。而运力周转受阻也是造成运力紧张的关键因素，除了北方发运港船舶压港等货之外，华南部分港口近期较长时间封航，造成多数船舶运营两头受阻。加之海砂等回程货装载、卸货，绕航等时间消耗，运输周期进一步拉长，可用运力明显缩减。受上述情况影响，沿海煤炭运输市场可谓是“一船难求”，报价及成交价不断刷出近几年的最高水平。不过随着运价冲上高位、海砂监察力度加大的消息以及华南封航解除，预计后期运力供给将有所恢复，运价上涨将遇阻力。

12 月 15 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 1728.86 点，较上周上涨 10.5%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，各航线运价均刷新发布以来最高水平。其中，秦皇岛-上海（4-5 万 dwt）航线运价为 73.0 元/吨，较上周五上涨 9.2 元/吨；秦皇岛-张家港（4-5 万 dwt）航线运价为 76.5 元/吨，较上周五上涨 8.7 元/吨；秦皇岛-南京（3-4 万 dwt）航线运价为 84.3 元/吨，较上周五上涨 10.5 元/吨。华南市场，秦皇岛-广州（6-7 万 dwt）航线运价为 77.6 元/吨，较上周五上涨 9.8 元/吨。

金属矿石市场：国内钢材价格高位震荡，按当期成本计算，螺纹钢和热卷毛利分别在 1950 元/吨左右和 1500 元/吨左右。钢厂对于高品位资源需求较旺，对铁矿石运输需求形成一定支撑。面对运输市场船舶供应紧张局面，沿海金属矿石运价持续上涨。12 月 15 日，沿海金属矿石货种运价指数报收 1534.56 点，较上周上涨 4.0%。

粮食市场：目前，粮食运输市场需求层面的支撑正在逐步走弱，经过前期大量补库后，下游饲料厂库存攀升至高位，南北贸易利润空间明显缩窄，加之运价冲上高点，贸易商发货积极性受挫。不过由于煤炭运输市场的强力支撑，粮食运价在船东的哄抬下亦攀升至历史高点。12 月 15 日，沿海粮食货种运价



指数报收 1796.65 点，较上周上涨 8.0%。

国内成品油市场：近期，沿海成品油运输市场旺季特征逐步显现，伴随“几桶油”下海量的提升，运输需求显改善迹象，加之燃油成本上升，将对后期运价上涨提供助力。12 月 15 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 1541.71 点，均与上周持平。

(3) 中国进口干散货运输市场

【海岬型船重拾升势 综合指数高位震荡】

本周，远东干散货市场三大船型涨跌不一，海岬型船震荡上行，巴拿马型船企稳反弹，超灵便型船阴跌不止。12 月 14 日，上海航运交易所发布的远东干散货（FDI）综合指数为 1186.96 点，运价指数为 976.34 点，租金指数为 1502.89 点，较上周四分别上涨 1.0%、0.1%和 1.8%。

海岬型船市场：本周海岬型船两大洋市场走势分化，大西洋市场高位回落，保持安静；太平洋市场成交活跃，重拾升势。大西洋市场巴西长航线没有维持上周的上涨态势，实质询盘不多，市场双方多持观望态度，并没有太多实际成交报出。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为 20.200 美元/吨，较上周四下跌 4.1%；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为 15.592 美元/吨，较上周四微跌 0.6%。太平洋市场上利好因素较多，一方面近期矿价和钢价都处高位，14 日品位为 62%的澳大利亚铁矿石价格为 70.3 美元/吨，较上周四上涨 6.0%，另一方面由于圣诞临近，发货人加快出货节奏，本周澳大利亚各大发货人在市场上均表现活跃，且北方港口压港持续影响运力，澳洲市场开始逐步升温。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价一度涨至 10.0 美元/吨，继续刷新三年内高点，中国-日本/太平洋往返航线日租金也突破 2.8 万美元并继续攀升。但是由于巴西长航线表现持续平淡，加之 FFA 远期合同价格有所下调，澳洲市场承压下跌。周四，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 28367 美元，较上周四上涨 3.2%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 9.844 美元/吨，较上周四上涨 2.1%。

巴拿马型船市场：本周巴拿马型船两大洋市场企稳反弹。大西洋市场，跨大西洋的需求不错，且区域内早期运力供给较紧，租金一路上涨，带动美湾、南美粮食到远东航线租金、运价同步上涨。14 日报出 6.6 万(±10%)吨粮食，受载期为 1 月 1-10 日，由美湾途径好望角到中国航线的成交运价是 45.5 美元/吨。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为 31.745 美元/吨，较上周四上涨 1.2%；美湾密西西比河经巴拿马运河至中国北方港口，货量为 6.6 万粮食运价为 44.327 美元/吨，较上周四上涨 3.1%。太平洋市场，近期华北地区天然气取暖遭遇气荒，部分地区重开锅炉取暖，国内对煤炭需求强烈，因而太平洋市场上对印尼、澳洲煤炭的询盘持续增多，加之 NoPac 粮食陆续出货，太平洋市场气氛热烈，企稳反弹。不过周中开始，由于 FFA 远期合同价格持续下跌，租家略有观望情绪，太平洋市场涨幅有所收窄，大西洋市场主要的粮商也放慢了出货节奏。周四，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 12236 美元，较上周四上涨 5.1%；中国南方经印尼至韩国航线 TCT 日租金为 12065 美元，较上周四上涨 6.2%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为 6.886 美元/吨，较上周四上涨 3.3%；美西塔科马到中国北方港口粮食运价为 23.990 美元/吨，较上周四上涨 2.3%。



超灵便型船市场：超灵便型船东南亚市场继续疲软。除印尼煤炭保持平稳外，市场货盘总体不甚理想，加之东南亚空出运力逐渐增多，租金、运价跌幅进一步扩大。受环保限产影响，中国北方钢材市场依然清冷，货盘稀缺。周四，中国南方/印尼往返航线 TCT 日租金为 9215 美元，较上周四下跌 3.7%；新加坡经印尼至中国南方航线 TCT 日租金为 10733 美元，较上周四下跌 5.9%；中国渤海湾内-东南亚航线 TCT 日租金为 7232 美元，较上周四下跌 5.8%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 7.621 美元/吨，较上周四下跌 1.7%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为 8.243 美元/吨，较上周四下跌 1.6%。

(4) 中国进口油轮运输市场

【原油运价波动下行 成品油运价小幅上涨】

国际能源署(IEA)在月报中发布 11 月全球原油供应量增加的信息 IEA 认为，美国页岩油产量增加是原油供应量攀升的主要原因，预计明年上半年全球原油生产可能会过剩，下半年则小幅短缺。虽然国际能源署就原油供需前景给出了矛盾信号，但是本周油价依然波动上行。布伦特原油期货价格周四报 63.5 美元/桶，较上周上涨 2.2%。全球原油运输市场大船运价先跌后涨，中型船运价小幅下降，小型船运价有涨有跌。中国进口 VLCC 运输市场运价依旧下滑。12 月 14 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 报 587.36 点，较上周下跌 9.5%。

超大型油轮 (VLCC)：运输市场可用运力充沛，运价延续上周跌势，但随着运价触底，船东抵抗情绪渐强，临近周末市场现止跌企稳迹象。上半周，中东航线 12 月下旬货盘逐步出清，租家可选运力较多，压价成交现象偏多，船东收益已无法覆盖运营成本；后半周，1 月货盘放出，圣诞节前租家拿船相对集中，运价止跌微涨。西非航线货盘稀少，加之土耳其海峡拥堵情况好转，运力部分释放，运价继续下跌。周四，中东湾拉斯塔努拉至宁波 26.5 万吨级船运价 (CT1) 报 WS49.00，较上周四下跌 9.1%，CT1 的 5 日平均为 WS49.42，较上周下跌 11.0%，等价期租租金 (TCE) 平均 9700 美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS53.62，下跌 10.0%，平均为 WS54.15，TCE 平均 1.5 万美元/天。

苏伊士型油轮 (Suezmax)：运输市场西非航线运价有些许下降，地中海航线运价虽然小幅滑落，但船东目前心态依旧稳定。西非至欧洲市场运价小幅下跌至 WS89 至 WS90，TCE 约 1.4 至 1.5 万美元/天。该航线一艘 13 万吨级船，西非至地中海，12 月 29 日货盘，成交运价为 WS90。地中海和黑海航线市场整体运价小幅下滑至 WS93 至 WS96，TCE 约 1.3 至 1.5 万美元/天。亚洲进口主要来自加勒比和美湾，一艘 13 万吨级船，加勒比至新加坡，12 月 23 日货盘，成交包干运费为 300 万美元。一艘 13 万吨级船，美湾至印度西海岸，2017 年 12 月 23 日货盘，成交包干运费为 292 万美元。

阿芙拉型油轮 (Aframax)：运输市场运价有涨有跌，整体运价小幅回暖。7 万吨级船加勒比海至美湾运价下跌至 WS154 (TCE 下滑到约 1.7 万美元/天)。跨地中海运价上涨至 WS105 水平 (TCE 上升到约 0.7 万美元/天)。北海短程运价小幅上升至 WS104，TCE 约 0.5 万美元/天。该航线一艘 8 万吨级船，挪威至英国，12 月 21 至 23 日货盘，成交运价为 WS103.75。波罗的海短程运价波动下行至 WS69，TCE 重回保本点附近。该航线一艘 10 万吨级船，普里莫尔



斯克至英国，12月18日货盘，成交运价为 WS72.5。波斯湾至新加坡运价小幅上升至 WS109，TCE 约 0.5 万美元/天。东南亚至澳大利亚运价保持在 WS111，TCE 为 1.0 万美元/天。中国进口主要来自俄罗斯的科兹米诺。该航线一艘 10 万吨级船，科兹米诺至中国，12 月中下旬货盘，成交包干运费为 45 万美元。

国际成品油轮 (Product)： 本周成品油运输市场受欧美航线行情拉动，整体运价小幅上升。印度至日本 3.5 万吨级船运价小幅下跌至 WS169 (TCE 约 0.7 万美元/天)。波斯湾至日本航线 5.5 万吨级船运价维持在 WS137 (TCE 约 0.9 万美元/天)；7.5 万吨级船运价小幅下跌至 WS108 (TCE 大约 0.8 万美元/天)。美湾至欧洲 3.8 万吨级船柴油运价大幅上涨至 WS153 水平 (TCE 约 0.8 万美元/天)；欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价小幅上升至 WS160 (TCE 约 0.8 万美元/天)。欧美三角航线 TCE 大约在 1.6 万美元/天。

(5) 中国船舶交易市场

【成品油轮船价反弹 沿海散货船价上涨】

12月13日，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 765.53 点，环比上涨 0.23%。其中，国际油轮船价综合指数、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 0.59%、0.61%、0.13%；国际散货船价综合指数下跌 0.78%。

受前期散货运价技术性回踩影响，二手散货船价格阶段型回调。本周，5 年船龄的国际散货典型船舶估价：35000DWT--1122 万美元、环比跌 1.52%；57000DWT--1582 万美元、环比跌 1.01%；75000DWT--1996 万美元、环比跌 0.13%；170000DWT--2881 万美元、环比跌 0.61%。虽然市场大部分人都认为运价会下跌，但事实却是相反，受亚洲地区大风天气影响，长江口再次关闭，部分船舶北方港口靠泊计划受到影响，可用船舶数量明显紧缺，运价持续上涨，BDI 指数 18 连涨收于 1743 点 (周二)，环比上涨 4.62%。总体来看，年底散货船的刚性需求还是较为坚挺，运价比较稳固，期租价格也有所回升，预计二手散货船价格可能迎来反弹。本周，二手散货船成交量基本活跃，共计成交 17 艘 (环比减少 6 艘)，总运力 107 万 DWT，成交金额 17200 万美元。

英国每日输送能力为 45 万桶的福蒂斯管道系统发现裂缝，意外关闭进行维修，导致本已因 OPEC 牵头减产而收紧的市场供应大幅减少。布伦特原油期货周二 (12 月 12 日) 收于 65.38 美元的两年半高位，环比上涨 4.01%。油轮运输市场仍在低位，油轮船东日子依旧困难，二手油轮船价继续震荡，本周，5 年船龄的国际油轮典型船舶估价：47000DWT--2046 万美元、环比涨 3.55%；74000DWT--2492 万美元、环比跌 0.66%；105000DWT--2450 万美元、环比涨 0.04%；158000DWT--4242 万美元、环比跌 0.28%；300000DWT--5654 万美元、环比跌 0.29%。2017 年迄今，因能源上涨促使国内炼厂提高产量锁定利润，中国原油进口已经同比增加 12% 至 3.86 亿吨，约合 844 万桶/日。近期中国政府又向三家民营炼厂额外发放 2017 年原油进口配额 150 万吨，有助于扩大国内原油需求。本周，二手国际油轮成交增加，共计成交 10 艘 (环比增加 8 艘)，总运力 136 万 DWT，成交金额 29340 万美元。其中，有 3 艘苏伊士油轮和 1 艘阿芙拉型油轮作为订单船转售，部分二手油轮带租约出售。



国内沿海散货运输市场一船难求，运价持续攀升，二手散货船价格稳中有涨。本周，5年船龄的国内沿海散货典型船舶估价：1000DWT--118万人民币、环比涨0.90%；5000DWT--711万人民币、环比涨0.19%。冬季枯水季节水电减少，低温天气致使取暖和火电用煤增加，电厂存煤可用天数加速下降，下游用煤企业补库压力加重，加上北方大风天气封航封港时有发生，珠江沉船封港，可用运力稀少紧缺，运价易涨难跌，预计二手散货船价格短期小幅上涨。本周，沿海散货船成交稀少，成交船舶吨位多以10000DWT为主。

内河散货运输需求回落，二手散货船价格以跌为主。本周，5年船龄的国内内河散货典型船舶估价：500DWT--46万人民币、环比跌3.29%；1000DWT--93万人民币、环比跌1.28%；2000DWT--202万人民币、环比涨6.64%；3000DWT--259万人民币、环比跌2.51%。房地产调控仍在继续，11月份全国首套房贷款平均利率为5.36%，相当于基准利率1.09倍，环比10月上升了1.13个百分点；同比去年10月首套房贷款平均利率4.44%，上升20.72个百分点，购房刚需受到影响。内河运输需求较为低迷，收益不如沿海运输，近期有内河船违规参与沿海运输被海事局处罚事件发生，预计内河散货船价格将震荡往复。本周，内河散货船成交萎缩，共计成交26艘（环比减少66艘），总运力3.8万DWT，成交金额8953万元人民币。

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

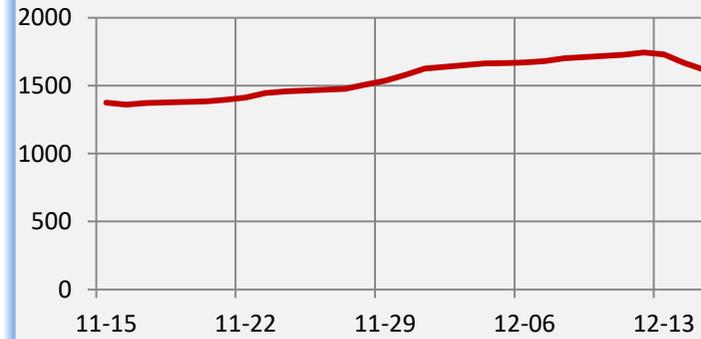
波罗的海指数	12月11日		12月12日		12月13日		12月14日		12月15日	
BDI	1,727	+25	1,743	+16	1,730	-13	1,668	-62	1,619	-49
BCI	4,272	+79	4,293	+21	4,211	-82	3,936	-275	3,777	-159
BPI	1,624	+36	1,672	+48	1,718	+46	1,714	-4	1,677	-37
BSI	939	-4	942	+3	943	+1	944	+1	942	-2
BHSI	632	+1	633	+1	633	0	635	+2	636	+1



上周 BDI 指数走势



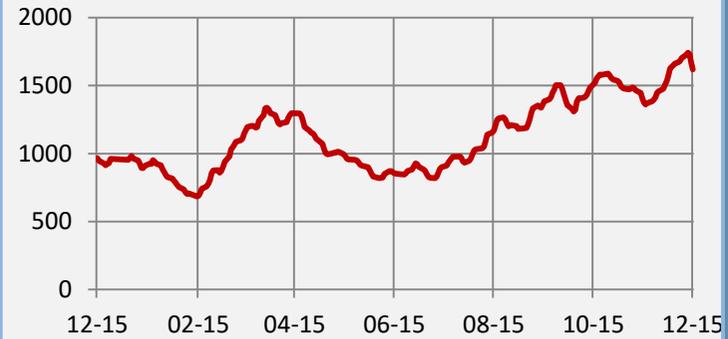
近一个月 BDI 指数走势



近半年 BDI 指数走势



近一年 BDI 指数走势





(2) 租金回顾

期租租金 (美元/天)

船型 (吨)	租期	第 49 周	第 48 周	浮动	%
Cape (180K)	半年	21,500	21,500	0	0.0%
	一年	18,250	18,250	0	0.0%
	三年	15,500	15,500	0	0.0%
Pmax (76K)	半年	13,000	13,000	0	0.0%
	一年	12,750	12,750	0	0.0%
	三年	12,750	12,750	0	0.0%
Smax (55K)	半年	11,750	11,750	0	0.0%
	一年	11,500	11,500	0	0.0%
	三年	11,250	11,250	0	0.0%
Hsize (30K)	半年	9,750	9,750	0	0.0%
	一年	9,500	9,500	0	0.0%
	三年	9,250	9,250	0	0.0%

截止日期: 2017-12-12

3. 租船信息摘录

(1) 航次租船摘录

New Huzhou 2010 175949 dwt dely Rizhao spot trip via EC Australia redel Singapore-Japan \$25,500 - Jiangsu Steamship

SBI Rumba 2015 84867 dwt dely Immingham 16 Dec trip via Baltic and Mediterranean redel Cape Passero \$23,000 - ACB

Troodos Sun 2016 84849 dwt dely PMO 17/20 Dec trip via South Africa redel Singapore-Japan \$15,950 - cnr

Ever Sovereign 2017 82076 dwt dely US Gulf 01/05 Jan trip redel Singapore-Japan \$16,750 + \$675,000 bb - Crystal Sea



Daebo Newcastle 2011 81398 dwt dely Port Kelang 21/22 Dec trip via Indonesia redel South China \$14,000 - cnr

Danhil 2012 81354 dwt dely Amsterdam 16 Dec trip via Baltic and Mediterranean redel Cape Passero \$23,000 - Cofco

Rosco Plum 2004 76801 dwt dely CJK 18 Dec trip via NoPac redel Singapore-Japan \$12,000 - Jera

Bulk Atacama 2014 61384 dwt dely Cristobal prompt trip via Puerto Nuevo Colombia redel Chile \$28,750 - Oldendorff

African Raptor 2015 61286 dwt dely Gulfport 18 Dec trip redel Singapore-Japan \$24,900 - Cargill

Explorer 2012 34147 dwt dely Djakarta prompt trip redel Philippines \$10,200 - Fortuna Seaside

(2) 期租租船摘录

Sonia 2009 177974 dwt dely Qingdao 19/21 Dec 4/6 months trading redel worldwide \$21,750 - Berge Bulk

Darya Uma 2005 76520 dwt dely Dalian 25/30 Jan 11/13 months redel worldwide \$12,500 - cnr

GH Sky Beauty 2017 63398 dwt dely Krishnapatnam 13/14 Dec 3/5 months redelivery worldwide \$11,250 - cnr

Josco Hangzhou 2012 58669 dwt dely Nagoya 17 Dec 3/5 months redel worldwide approx. \$10,250 - cnr

Aeolos 2001 32245 dwt dely East Mediterranean prompt min 3/abt 5 months redel Atlantic \$9,500 - cnr

4. 航运市场动态

【2018 年航运走势，穆迪：并购及联盟仍是主旋律】

穆迪投资近期发布报告指出，2018 年海运业将会继续进行互相并购并抢夺市占率，以解决供给失衡的问题，只有少数区域型业者，比较能避免竞争。

穆迪副总裁 Maria Maslovsky 指出，明年大型的集装箱集团将会寻求扩大市占率的机会，而小型公司则会提升效率以保持营利。而大部分的手段应是透



过举债并购及策略联盟，来减少支出及提高效率，尤其是策略联盟能透过资源集中及共享客源的方式，就能降低交易成本，而无需背负大量债务。

但不管是并购及策略联盟要发挥综效，仍然需要有相当良好的管理及营运能力。穆迪表示，这将是航运业的优势策略，若有公司不愿参与将可能逐渐失去竞争力。当然也有少数区域型的海运公司比较不受影响，例如中国台湾地区的万海航运就是专注特定的利基市场，而尽量避开与其他大型航运集团竞争。

海运经纪商 Allied Shipbroking 在最新的每周报告显示，波罗的海干散货指数表现相当良好，创下自 2014 年来的新高，目前市场已转趋积极。甚至部分业者已表示，可望在明年年底市场将重回供需平衡，仰赖这样的乐观情绪，船舶新订单也已连续三周上扬，且尽管盈利并不亮眼，许多订单还是放在油轮上，需求正在升温。当然后续还是要看各买家的投资策略。

分析师 Thomas Chasapis 强调，尽管目前市场乐观，但航运业本质上就是不太稳定，仍然面临着相当风险，例如为了能源转型，今年中国煤炭进口大幅下滑，与中国经济增长相背。不过基于韩国等进口量急剧上升，整体海运贸易的成长数字仍相当强劲，支撑了航运基本面，只是再生能源的使用将会继续冲击航运，值得关注。

来源：中港网

【马士基航运推出全新在线订舱平台】

全球最大的集装箱航运公司马士基航运于 12 月初正式推出全新在线订舱平台 ship.maerskline.com，旨在让客户在快节奏、短期运价波动的市场上能够寻求“安心”的订舱方案。客户能够获取即时报价和实时订舱确认，并拥有舱位和提箱保证。

通过该网站，马士基航运为客户提供端到端的订舱服务，即时确认订舱信息、运费报价，通过在线聊天工具 Live chat 即时更改订舱信息并提供有吸引力的产品服务。马士基航运可以承诺提供舱位及提箱保证，因此客户通过该平台订舱可以拥有更多的控制权。如果客户的订舱不能够按计划进行，马士基航运将做出赔偿。我们依靠客户一如既往的支持，但为了让我们更好地管理和计划，如果客户单方面取消订舱，我们会收取一定的取消订舱费。

截至目前，该平台能够为从启运港为青岛、新港、大连三个华北港口至南美东岸，西非，非洲南部三条航线订舱。我们会不断考量订舱情况，并考虑将该服务进一步扩展到其它港口和航线。十一月初以来，我们选定了第一批客户进行定向试点，现在这个平台将向所有客户开放。

马士基航运公司高级副总裁/航线管理部负责人丁泽娟女士表示：“技术和数字化正在改变全球贸易格局，马士基航运致力于通过创新的解决方案和一流的服务为新老客户提供服务。新的在线试运行平台将使公司和客户双方受益，能够让客户的供应链更加稳定，并提高定价和服务承诺的透明度。此外，这还将帮助客户提高运营效率。”



她补充道：“我们希望通过这种在线模式可以同时改善我们的计划和船舶配载率。在亚洲，临时取消率非常高，而且每周、每艘船之间的临时取消率波动极大，这给航运公司为客户提供稳定的服务带来巨大的挑战。一般来看，平均临时取消率在 20%-30%，但有时能高达 70%。我们希望能够像在航空公司买机票确保舱位那样，通过借鉴其他行业的良好运营方式，减少或消除航运业的临时取消情况，进而为客户提供更可预测的、更具成本效益的服务。”

来源：航运界

5. 船舶市场动态

【全球近 1/3 船东明年可能造新船】

近日，德国汉堡展览公司 Hamburg Messe und Congress (HMC)——亦即全球最大海事展德国汉堡海事展 (SMM) 的主办方，对全球来自于 69 各多国家的大约 2500 名航运业高层人士做相关调查问卷，并发布了一份名为 SMM Maritime Industry Report 的调查报告。

根据报告显示，大约有 1/3 的船东表示明年可能下新船订单。

报告显示，航运业对未来整充满着信心。

HMC 总结到：“尽管预期会有持续的整合发生，但在经历了 9 年的经济低迷之后，当前的调查结果显示出了整个航运业普遍充满了一种乐观情绪。”

HMC 主席兼 CEO Bernd Aufderheide 表示：“这个行业视乎已经看到黑暗尽头的曙光。”

来源：信德海事

【中国船企逆势反超锁定年度接单量冠军】

凭借下半年接获的大量订单，中国船企逆势反超韩国，锁定全球新船订单量榜首，新船订单量排名的争夺已经基本没有悬念。

VesselsValue 的最新数据显示，截止目前，今年中国船企接获新船订单共计 290 艘，位居全球第一，总价值约为 102 亿美元。相比之下，今年排名全球第二的韩国船企接单量共计 170 艘。不过，由于大宇造船、现代重工、三星重工这三大船企擅长建造技术更加先进的船舶，因此韩国船企接获的新船订单总价值达到了 118 亿美元。



排名第三的日本船企今年获得了 97 艘新船订单，总价值约为 26 亿美元。菲律宾和越南船企接单量分别位居第四位和第五位。其中，菲律宾船企接获了 27 艘新船订单，而越南船企获得了 13 艘、总价值 3.7 亿美元。

克拉克森数据统计显示，截至 11 月，今年全球新船订单量为 1951 万修正总吨，同比增加 783 万修正总吨。中国 713 万修正总吨排名首位，韩国和日本分别以 574 万修正总吨和 182 万修正总吨排名第 2 和第 3 位。中国的市场份额达到 36.3%，比韩国 29.4%高出近 7 个百分点。11 月全球新船订单量为 140 万修正总吨（CGT），较上月增加 40 万修正总吨。中国以 91 万修正总吨的新接订单量再度排名首位，意大利（31 万）、韩国（8 万）和日本排名其后。按照目前的趋势，韩国要在最后一个月内接单量超过中国几乎不太可能。

韩国船企多年来一直占据全球接单量排名的首位。但在 2012 年后，中国船企接单量快速上升，超越韩国跃居全球首位。不过，今年上半年，韩国船企共接获 256 万 CGT 新船订单，较去年同期增长 2 倍以上。占全球新船订单量的 34%，自 2012 年被中国超过后，时隔 5 年重返造船订单霸主地位。但进入下半年，中国船企开始全面出击，接获了大量散货船，新船订单量快速反超韩国。

韩媒称，虽然距离年底还剩下一些时间，但从目前形势来看，今年韩国有可能自 2011 年后，时隔 7 年再次将全年造船订单量冠军宝座拱手让与中国。

截至本月初，全球手持订单量为 7483 万修正总吨，中国为 2705 万修正总吨，日本和韩国分别为 1583 万和 1580 万修正总吨。

VesselsValue 指出，极具吸引力的价格依然是中国船企最关键的战略优势之一。同时，中国船企还在逐步获取建造超大型集装箱船所必需的技术知识。达飞轮船选择在沪东中华和外高桥造船订造 9 艘 22000TEU 超大型集装箱船就是一个很好的证明。另外，达飞轮船的这批集装箱船将采用 LNG 动力，这也是中国船企的在技术上的一大突破。

来源：国际船舶网

6. 世界主要港口燃油价格

BUNKER PRICES									
PORTS	IFO380			IFO180			MGO		
Singapore	372.00	6	↑	402.00	6	↑	555.00	5	↑
Hong Kong	374.00	6	↑	394.00	6	↑	565.00	5	↑
S. Korea	390.00	-5	↓	410.00	0		580.00	-10	↓
Fujairah	362.00	-4	↓	s/e			595.00	-5	↓
Istanbul	377.00	9	↑	394.00	0		577.00	0	



Rotterdam	350.00	13	↑	392.00	18	↑	535.00	15	↑
New York	360.00	0		s/e			590.00	5	↑
Houston	330.00	-10	↓	s/e			570.00	-4	↓
Panama	345.00	5	↑	s/e			585.00	7	↑
Santos	373.00	7	↑	404.00	7	↑	713.00	5	↑

截止日期:

2017-12-15

◆ 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49周	第48周	浮动	%	备注
好望角型 Capesize	180,000	4,700	4,700	0	0.0%	
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	2,200	2,150	50	2.3%	

油轮						
船型	载重吨	第49周	第48周	浮动	%	备注
巨型油轮 VLCC	300,000	8,100	8,100	0	0.0%	
苏伊士型 Suezmax	160,000	5,500	5,500	0	0.0%	
阿芙拉型 Aframax	115,000	4,500	4,500	0	0.0%	
LR1	75,000	4,150	4,150	0	0.0%	
MR	52,000	3,400	3,400	0	0.0%	

截止日期: 2017-12-12

(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	TAK	319,000	Hyundai HI, S. Korea	2019	Olympic Shipping - Greek	Undisclosed	options declared



全一海运有限公司



1	TAK	318,000	Daewoo, S. Korea	2019	Aeolos - Greek	8,300	Tier III
1	TAK	319,000	Hyundai HI, S. Korea	2019	Hyundai Glovis - S. Korean	8,400	against 20 year CoA, Tier II
2+2	TAK	55,600	Chengxi, China	2019-2020	Goldwin Shipping - Hong Kong	Undisclosed	Tier III, Japanese design
3	TAK	52,000	CSSC OME, China	2019-2020	Formosa Plastics - Taiwanese	3,250	IMO-II/III, Tier III, Zinc coating
3	TAK	50,000	Hyundai Mipo, S. Korea	2019	Eastmed - Greek	3,500	Tier III
2	TAK	11,000	Weihai Samjin, China	2018	Ocean Tankers - Singaporean	1,800	IMO-II
2	BC	325,000	Hyundai HI, S. Korea	2019-2020	H Line Shipping - S. Korean	Undisclosed	against CoA to Vale
3+5	BC	86,000	Qingdao Wuchuan, China	2019	Fujian Guohang - Chinese	Undisclosed	
1	BC	37,000	Saiki HI, Japan	2019	Mitsubishi Corp - Japanese	Undisclosed	
1	LNG + FRSU	173,400 cbm	DSME, S. Korea	2020	Maran Gas - Greek	39,410	

◆ 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
CPO AMERICA	BC	179,570		2010	Romania	2,450	Rickmers - German	Bank driven sale
OCEAN CELEBRITY	BC	177,638		2003	Japan	1,200	Undisclosed	
TRANS SHANGHAI	BC	93,260		2010	China	1,615	Undisclosed	
AMERICANA	BC	91,941		2010	S. Korea	1,480	Safe Bulkers - Greek	SGD 20mil at auction
VARVARA	BC	75,321		2001	S. Korea	880	Chinese	basis delivery Guangdong
POSEIDON	BC	75,000		2002	S. Korea	900	Chinese	
FRIEDRICH OLDENDORFF	BC	74,483		2006	China	1,070	Chinese	
AEOLIAN BREEZE	BC	74,255		2001	Japan	930	Far East	basis prompt delivery
SEAWING I	BC	73,901		2005	China	950	Chinese	
SILVER ONE	BC	72,917		2000	S. Korea	790	Chinese	
ESSENCE OF SEATREK	BC	63,500		2015	China	2,130	Eagle Bulk - U. S. A	
SPIRIT OF SEATREK	BC	63,132		2015	China	2,130	U. S. A	



ALBION	BC	58,732	2008	Japan	1,350	Undisclosed
CANARY K	BC	58,223	2012	Japan	1,670	Neptune Lines - Greek
KING FREIGHT	BC	58,163	2009	Philippines	1,425	Empros - Greek
U LUCKY	BC	57,000	2011	China	1,140	Greek
TRUMPET	BC	50,619	2004	China	590	Undisclosed
AYSENAZ S	BC	46,708	2001	Japan	775	Chinese
CLIPPER SELO	BC	32,389	2011	China	1,010	Hong Kong
CLIPPER PANORAMA	BC	32,353	2011	China	1,010	Hong Kong

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
BONAIRE	CV	52,360	4,330	2010	Japan	1,200	SM Lines - S.Korean	
PASSAT SUMMER	CV	39,008	2,732	2005	Poland	800	Wan Hai Lines - Taiwanese	
CAP PASADO	CV	37,882	2,740	2006	Germany	1,060	German	
CAP BLANCHE	CV	37,882	2,740	2006	Germany	1,060	German	en bloc each
VILANO	CV	37,882	2,740	2006	Germany	1,060	German	
RYUJIN NAKIRA	CV	33,632	2,553	2007	Japan	1,000	Norwegian	

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
HYUNDAI SAMHO S813	TAK	114,000		2017	S. Korea	4,430	N. S Lemos - Greek	
BM BONANZA	TAK	105,614		2007	Japan	3,900	Far East	
BM BREEZE	TAK	105,387		2008	Japan	3,900	Far East	en bloc
FAIRCHEM YUKA	TAK	19,961		2010	Japan	1,850	Ace Tankers - Dutch	
COPENHAGEN	TAK/CHE	2,945		2003	Turkey	320	Undisclosed	
CHEMSTAR SEVEN	TAK/CHE+PRO	19,870		2005	Japan	1,238	Saehan Marine Service - S.Korean	basis dry-docking surveys just passed
NORDPORT	TAK/CHE+PRO	13,126		2008	S. Korea	830	Far East	
ODYN GAS	TAK/LPG	5,174		1995	Japan	410	Siamgas & Petrochemicals - Thai	



◆ [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	
TIAN XIN	CV	43,714	13,202	1990	S. Korea	388		
AGIASMA	TAK	29,996	6,884	1989	Poland	370	under tow	
ZARAH SOFIA	TAK	9,234	6,920	1985	Japan	422		

印度								
船名	船型	载重吨	轻吨	建造年	建造地	价格(美元)/轻吨	备注	
KARADENIZ POWERSHIP EROL BEY	OBO	109,891	18,400	1996	S. Korea	419		
ADMIRAL L	TAK	40,708	8,258	1990	Japan	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	
PLATA GLORY	TAK	300,133	38,361	1999	Japan	438	as is Singapore, with enough fuel to get to sub cont	
MOSCOW STARS	TAK	106,584	16,321	1995		415	as is Singapore	
CASSENDRA	TAK	40,584	9,597	1996		375	En-bloc with MT Nireas	
NIREAS#	TAK	29,667	10,203	1995		375	En-bloc with MT Cassandra, delivery as is Bandar Abbas	

◆ [最新航运公告](#)

【迎接中国环保检查】

为减少航运带来的大气污染和水污染，中国海南省启动了为期一年的船舶污染控制检查行动。

据 GARD 协会当地通代华泰保险经纪有限公司称，中国海事局已经宣布，将于 2017 年 11 月 3 日至 2018 年 12 月 3 日，在海南省各港口实施船舶污染控制检查。着重检查《防止船舶污染国际公约》(以下简称“MARPOL 公约”)附则六中有关大气污染排放规定以及《压载水管理公约》的合规情况。

详细信息请索取附件。



◆ 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
2017-12-15	661.13	778.38	5.8837	84.648	887.84	61.735	889.52	204.21	16471.0
2017-12-14	660.33	781.92	5.8579	84.608	885.85	61.827	886.4	203.91	16448.0
2017-12-13	662.51	777.79	5.8338	84.866	882.25	61.559	894.51	206.35	16492.0
2017-12-12	661.62	779.14	5.8267	84.733	882.97	61.592	890.95	205.69	16465.0
2017-12-11	661.52	778.7	5.826	84.721	885.88	61.749	893.25	206.76	16510.0

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
2017-12-13	美元	1.18250	1.43475	1.47703	1.52182	1.58849	1.75575	2.03856
2017-12-11	美元	1.18250	1.38151	1.45951	1.50218	1.56347	1.73535	2.01356
2017-12-08	美元	1.18250	1.34168	1.44438	1.48849	1.54878	1.72988	2.01075
2017-12-07	美元	1.18250	1.29936	1.43185	1.47638	1.53606	1.72250	1.99731
2017-12-06	美元	1.18250	1.22813	1.40688	1.46409	1.52263	1.71445	1.98825