



全一海运市场周报

2019.02 - 第3期



◆ 国内外海运综述

1. [中国海运市场评述\(2019.02.11 - 02.15\)](#)

(1) 中国出口集装箱运输市场

【假期市场总体稳定 多数航线运价回调】

受春节假期影响，本周中国出口集装箱运输市场行情较为平淡，供求两方面均有所下滑，但基本保持平衡，远洋航线运价走势出现下跌，拖累综合指数走低。2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888.29点，较上期下跌4.9%。

欧洲航线：由于春节假期因素影响，运输需求处于较为低迷的态势，要恢复到节前水平尚需一段时间。部分运力处于停航，供求平衡基本稳定，上港港船舶平均舱位利用率在95%左右。由于市场较为冷清，即期市场订舱价格出现下跌。2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906美元/TEU，较上期下跌5.6%。地中海航线，市场情况与欧洲航线基本同步，但运输需求更为疲软，上海港船舶平均舱位利用率在90%左右，市场运价下跌。2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920美元/TEU，较上期下跌4.4%。

北美航线：据美国商务部发布的数据显示，美国12月零售销售环比下跌1.2%，为2010年以来最大跌幅，显示美国经济自去年年末开始明显放缓，对居民消费产生不利影响，进而拖累运输需求的增长态势。运输市场仍需要时间从春节假期影响中恢复，但由于运力缩减，供需基本面保持稳定，上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上。市场运价受假期影响出现下滑。2月15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1834美元/FEU、2968美元/FEU，较上期分别下跌8.0%、2.8%。

波斯湾航线：货量表现较为平淡，部分航商在假期中采取停航等措施控制总体运力规模，供求关系保持平衡，上海港船舶平均装载率在90%~95%之间，节后市场运价小幅下跌。2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703美元/TEU，较上期下跌2.5%。

澳新航线：运输需求在节后总体处于恢复态势，离节前的货量水平仍有距离，部分航商继续控制运力规模，供求平衡基本稳定，上海港船舶平均装载率继续保持在90%以上的水平。本周即期市场订舱价格小幅回落。2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502美元/TEU，较上期下跌5.6%。

南美航线：货量受假期影响表现一般，部分航商继续采取运力控制措施，供求平衡基本稳定，上海港船舶平均装载率在95%左右的水平，节后市场运价出现



回调。2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1304美元/TEU，较上期下跌4.3%。

日本航线：本周货量总体平稳，市场运价基本稳定。2月15日，中国出口至日本航线运价指数为735.40点。

(2) 中国沿海(散货)运输市场

【节前补货需求增加 综合指数稳步上扬】

节后第一周，下游企业陆续恢复经营生产，补货需求增加，市场成交略显活跃，沿海运输市场迎来反弹行情。2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947.45点，较2月1日上涨1.6%。其中煤炭、粮食运价指数上涨，粮食、成品油运价指数下跌，原油运价指数维稳。

煤炭市场：春节期间，沿海各大电厂日耗煤量跌至不到40万吨水平，较去年同期下跌约5万吨。节后，随着企业复工复产，日耗煤量小幅回升至45万吨左右。电厂库存延续高位，再次逼近1800万吨大关，存煤可用天数超过35天。在下游电厂库存几乎饱和的情况下，本周沿海煤炭运输市场仍然走出了一小波反弹行情，主要原因为：一方面，伴随长假结束，部分下游水泥厂、钢厂提前进入状态，复工备货，开始着手安排船期；同时，近期澳煤、印尼煤进口出现问题，通关速度较慢，华南地区采购需求转向内贸市场，这两部分货源需求较节前有所增多；另一方面，节前因运价较低，部分船东停船放假，内外贸兼营船流向外贸市场，月中船期的市场运力略显紧俏。加上煤价看多情绪升温，船东挺价意愿较强。不过，随着元宵过后，复工船舶进入市场，下游的高库存制约采购需求的彻底释放，部分市场人士认为此次涨价只是短期现象。

2月15日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收953.52点，较2月1日上涨2.7%。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21.2元/吨，较2月1日上涨3.2元/吨；秦皇岛-张家港（4-5万dwt）航线运价为23.8元/吨，较2月1日上涨3.6元/吨；秦皇岛-广州（6-7万dwt）航线运价为25.9元/吨，较2月1日上涨3.6元/吨。

金属矿石市场：冬季为钢材需求淡季，叠加春节前后工地停工效应，钢材需求较为低迷，春节假期前后钢材库存快速累积，而需求相对滞后。主要是由于房地产恢复施工进度缓慢，需求启动保守估计将在3月下旬之后。2月15日，沿海金属矿石货种运价指数报收914.51点，较2月1日下跌0.4%。

粮食市场：华北地区市场行情较节前没有太大变化，节后农户仍有售粮压力，加上下雪影响到货，北方港口玉米价格涨跌互现，南方港口价格暂稳，中下游和贸易企业库存低于去年同期，陆续恢复收购，购销情况尚不活跃，粮食运价小幅上涨。2月15日，沿海粮食货种运价指数报收676.17点，较2月1日上涨2.1%。



成品油市场：受春节假日因素影响，成品油市场终端需求不旺。节后，出行高峰基本结束，汽油需求降低，柴油需求恢复缓慢。加上下游港口库存充足，市场供需面压力增加，交投气氛低迷。成品油市场弱势运行为主，运价保持平稳。2月15日，上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数（CCTFI）报收967.71点，较2月1日下跌0.1%。

(3) 中国进口干散货运输市场

【中小型船止跌反弹 综合指数小幅上涨】

节后煤炭货盘有所增加，巴拿马型船和超灵便型船低位反弹；海岬型船市场有涨有跌，在中小型船的支撑下，远东干散货（FDI）综合指数小幅上涨。2月14日，上海航运交易所发布的远东干散货（FDI）综合指数为633.19点，运价指数为680.41点，租金指数为562.36点，较上期（1月31日，下同）分别上涨1.8%、0.1%和5.1%。

海岬型船市场：海岬型船两洋市场走势分化，太平洋市场止跌缓升，远程矿航线运价下跌。太平洋市场，一方面，节前澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价已低于5美元/吨，处于较低水平。另外，节后国际燃油价格上涨，澳大利亚铁矿石货盘增加，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价低位反弹。14日，澳大利亚丹皮尔至青岛航线有5.45美元/吨的成交放出。周四，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为5.144美元/吨，较上期上涨3.0%；中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为5869美元，较上期下跌11.7%。远程矿航线，节前巴西溃坝事故，春节期间淡水河谷宣布部分铁矿石合同遭遇不可抗力，远程矿航线运价再次延续下跌走势。巴西图巴朗至青岛航线运价从节前14美元/吨下跌至本周13美元/吨左右。周四，巴西图巴朗至青岛航线运价为13.274美元/吨，较上期下跌5.3%。

巴拿马型船市场：巴拿马型船太平洋市场超跌反弹，粮食航线运价小幅波动。节后钢厂、电厂逐步恢复开工，煤炭需求增加，以及节前拿的货也开始找船，市场整体货盘较节前有所增加，巴拿马型船太平洋市场日租金低位回升，但力度有限。14日市场报出8.2万载重吨船，龙口即期交船，途经北太平洋美国西海岸，新加坡-日本还船，成交日租金为6500美元。周四，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为6431美元，较上期上涨13.4%；中国南方经印尼至韩国航线TCT日租金为4881美元，较上期上涨11.4%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为4.558美元/吨，较上期上涨7.8%。粮食航线，南美粮食旺季尚未开启，货盘极为有限，加上下半周巴拿马型船FFA连续下跌，市场气氛不佳，在油价上涨的拉动下，粮食运价整体表现平稳。周四，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为26.477美元/吨，较上期上涨0.6%。

超灵便型船市场：超灵便型船东南亚市场反弹，力度略大于巴拿马型船。受印尼煤炭货盘，2月下旬的钢材货盘以及clinker等货盘支撑，超灵便型船东南亚市场租金、运价低位反弹。周四，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为5209美元，较上期上涨20.7%；新加坡经印尼至中国南方航线TCT日租金为6850美元，较上期上涨15.3%；中国渤海湾内-东南亚航线TCT日租金为4525美元，较上期上涨5.8%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为5.784美元/吨，较上期上涨5.3%；菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为7.302美元/吨，较上期上涨2.6%。



(4) 中国进口油轮运输市场

【原油运价持续下滑 成品油运价小幅下跌】

据美国能源信息署 EIA 周报显示，美国 2 月 8 日当周原油库存增幅高于预期，但沙特表示将减少原油出口并增加减产规模，为油价提供了支撑。此外，美国对委内瑞拉的制裁也为油价提供了上涨的动力，数据显示，美国对委内瑞拉的制裁限制了后者原油出口，使今年原油市场供应减少。EIA 报告也显示，2 月 8 日当周，美国从委内瑞拉进口的石油再一次降低。本周原油价格波动上行，布伦特原油期货价格周四报 64.95 美元/桶，较上期上涨 6.02%。全球原油运输市场大船运价不断下滑，中型船运价延续下跌态势，小型船运价波动下行。中国进口 VLCC 运输市场呈现出量价齐跌态势。2 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 709.85 点，较上期下跌 10.75%。

超大型油轮（VLCC）：运输市场进入需求季节性转弱以及中国春节假期多重因素制约下，呈现出量价齐跌态势。上半周，成交清淡，运价不断下滑。后半周，随着假期的结束，市场货盘小幅增加，运价止跌企稳。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS43.88，较节前下跌 9.8%，CT1 的 5 日平均为 WS43.94，较节前下跌 14.7%，等价期租租金平均 1.6 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS 43.88，下跌 12.0%，平均为 WS 44.95，TCE 平均 1.8 万美元/天。

苏伊士型油轮（Suezmax）：运输市场运价综合水平延续下跌态势。西非至欧洲市场运价小幅下跌至 WS68 左右，TCE 约 1.4 万美元/天。该航线一艘 13 万吨级船，西非至地中海，2 月 27 至 28 日货盘，成交运价为 WS67.5。黑海到地中海航线运价下跌至 WS86，TCE 约 1.8 万美元/天。中国进口主要来自非洲和新加坡，一艘 13 万吨级船利比亚至中国宁波，2019 年 2 月 26 至 28 日货盘，成交包干运费为 307.5 万美元。一艘 13 万吨级船新加坡至中国，2019 年 2 月 17 日货盘，成交运价为 WS80。

阿芙拉型油轮（Aframax）：运输市场亚洲航线运价下滑明显，地中海及欧美航线运价持续下跌，综合水平波动下行。7 万吨级船加勒比海至美湾运价下跌至 WS144。跨地中海运价下跌至 WS90 水平（TCE 约 0.9 万美元/天）。北海短程运价小幅下跌至 WS100（TCE 约 1.2 万美元/天）。该航线一艘 8 万吨级船，挪威至英国大陆，2 月 18 日货盘，成交运价为 WS95。波罗的海短程运价维持在 WS88，TCE 约 2.0 万美元/天。波斯湾至新加坡运价下跌至 WS90，TCE 约 0.6 万美元/天。东南亚至澳大利亚运价下跌至 WS93，TCE 为 1.1 万美元/天。中国进口主要来自俄罗斯，一艘 10 万吨级船，科兹米诺至北中国，2 月中旬货盘，成交包干运费为 62.5 万美元。

国际成品油轮（Product）：本周成品油运输市场亚洲航线涨跌互现，欧美航线持续上涨，综合水平小幅下跌。印度至日本 3.5 万吨级船运价下跌至 WS119（TCE 约 0.5 万美元/天）。波斯湾至日本航线 5.5 万吨级船运价下跌至 WS113（TCE 约 1.1 万美元/天）；7.5 万吨级船运价小幅上涨至 WS129（TCE 大约 2.1 万美元/天）。美湾至欧洲 3.8 万吨级船柴油运价上涨至 WS118 水平（TCE 大约 0.8 万美元/天）；欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价上涨至 WS140（TCE 大约



1.1 万美元/天)。欧美三角航线 TCE 大约在 1.9 万美元/天。

(5) 中国船舶交易市场

【成品油轮船价小幅下跌 沿海散货船价稳中有涨】

2 月 13 日, 上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 818.01 点, 环比上涨 1.29%。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 0.16%、0.40%、1.62%、1.53%。

由于全球经济严重放缓, 中美贸易摩擦持续, 美政府关闭以及英国脱欧等不安定因素影响, 致使国际干散货海运市场货盘异常短缺, 运力严重过剩, 运价持续下挫。BDI 指数周二收于 598 点, 环比下跌 24.97%, 创近两年新低, 二手散货船价格震荡盘整。本期, 5 年船龄的国际散货典型船舶估价: 35000DWT—1470 万美元、环比下跌 0.72%; 57000DWT—1611 万美元、环比上涨 2.64%; 75000DWT—1994 万美元、环比下跌 0.21%; 170000DWT—3235 万美元、环比上涨 0.13%。受季节性因素影响, 虽然全球干散货海运运价在每年年初通常会承压下行, 但是近期运价的降幅是极其罕见, 这代表全球经济面临着巨大的下行压力, 贸易环境持续恶化。目前, 全球散运市场各大船型运价延续跌势, 1 年期期租费率大幅减少, 预计二手散货船价格短期震荡回调。本期, 二手散货船市场成交量一般, 共计成交 12 艘 (环比增加 4 艘), 总运力 78.31 万 DWT, 成交金额 25570 万美元, 平均船龄 7.69 年。

外汇市场波澜不惊, 委内瑞拉的政治局势令油价震荡并小幅走高。布伦特原油期货收于 62.42 美元/桶 (周二), 环比上涨 1.99%。随着全球经济动能减弱, 石油输出国组织 (OPEC) 在沙特坚定的减产态度带领下正在积极推进减产, 但市场担心美国原油产量维持纪录高位将令减产行动对油价的提振效果受限。国际油轮运价波动盘整, 二手油轮船价涨跌不一。本期, 5 年船龄的国际油轮典型船舶估价: 47000DWT—2099 万美元、环比下跌 1.69%; 74000DWT—2204 万美元、环比上涨 1.75%; 105000DWT—3046 万美元、环比上涨 0.98%; 158000DWT—4278 万美元、环比上涨 0.47%; 300000DWT—5903 万美元、环比上涨 0.03%。目前, 国际油轮 1 年期期租费率稳中有降, 预计二手油轮价格或波动盘整。本期, 二手国际油轮成交基本活跃, 共计成交 20 艘 (环比增加 16 艘), 总运力 185.77 万 DWT, 成交金额 27245 万美元, 平均船龄 13.95 年。

沿海散货运价止跌反弹, 二手散货船价小幅上涨。本期, 5 年船龄的国内沿海散货典型船舶估价: 1000DWT—137 万人民币、环比上涨 1.51%; 5000DWT—824 万人民币、环比上涨 1.77%。春节过后, 国内成品钢材价格暴涨, 钢材、海砂等货种需求好转, 市场询盘增多, 消化了部分过剩的运力, 船东挺价心态增强, 沿海散货运价持续上涨, 预计散货船价格短期稳中有涨。本期, 沿海散货船成交量一般, 成交船舶吨位以 1000DWT、10000DWT 左右为主。

内河散运需求向好, 二手散货船价格涨多跌少。本期, 5 年船龄的国内内河散货典型船舶估价: 500DWT—47 万人民币、环比上涨 2.60%; 1000DWT—97 万人民币、环比上涨 3.52%; 2000DWT—176 万人民币、环比上涨 0.76%; 3000DWT—305 万人民币、环比下跌 0.43%。2018 年 12 月的中央经济工作会议提出, 要



加大基础设施补短板力度。业内人士指出，2019 年的着力点在于加大基建投资力度，预计全年基建投资增长 10%。各地基建补短板以及新基建投资将对轨道交通、工程机械、水泥建材和 5G 设备等产生直接拉动作用。随着春节长假结束，国内各类基建开始陆续开工，钢材、水泥、砂石等内河建材运输需求增加，船东报价上调，运价稳中有涨，预计内河散货船价或将小幅盘整。本期，内河散货船成交量保持活跃，共计成交 115 艘（环比减少 6 艘），总运力 15.85 万 DWT，成交金额 14101 万元人民币。

来源：上海航运交易所

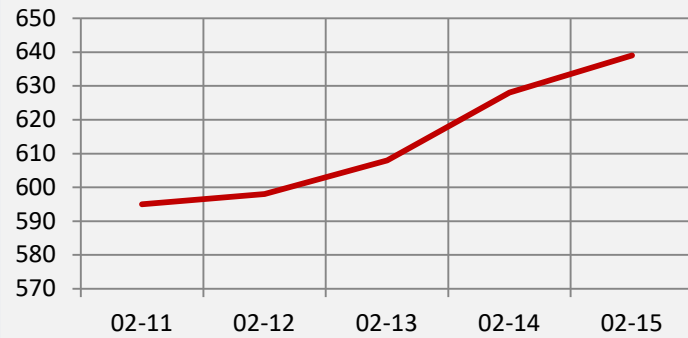
2. 国际干散货海运指数回顾

(1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾

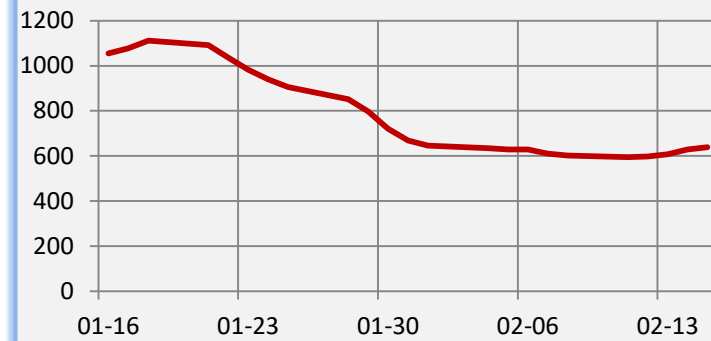
波罗的海指数	2 月 11 日		2 月 12 日		2 月 13 日		2 月 14 日		2 月 15 日	
BDI	595	-6	598	+3	608	+10	628	+20	639	+11
BCI	736	-56	711	-25	707	-4	729	+22	727	-2
BPI	586	+12	600	+14	611	+11	619	+8	624	+5
BSI	429	+14	454	+25	478	+24	526	+48	560	+34
BHSI	292	+2	296	+4	302	+6	311	+9	315	+4



上周 BDI 指数走势



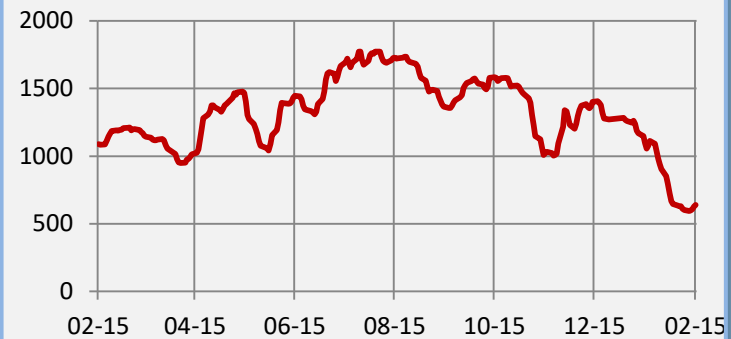
近一个月 BDI 指数走势



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 06 周	第 05 周	浮动	%
Cape (180K)	半年	11,750	12,000	-250	-2.1%
	一年	14,500	15,000	-500	-3.3%
	三年	13,250	13,250	0	0.0%
Pmax (76K)	半年	8,500	8,500	0	0.0%
	一年	9,250	9,250	0	0.0%
	三年	10,000	10,000	0	0.0%
Smax (55K)	半年	8,750	8,750	0	0.0%
	一年	9,500	9,500	0	0.0%
	三年	10,000	10,000	0	0.0%
Hsize (30K)	半年	7,750	7,750	0	0.0%
	一年	8,250	8,250	0	0.0%
	三年	8,750	8,750	0	0.0%

截止日期： 2019-02-12

3. 租船信息摘录

(1) 航次租船摘录

'TW Beijing' 2012 93243 dwt dely Lumut 17/21 Feb trip via S.Africa redel Singapore-Japan \$8,500 - cnr

'Theresa Guangdong' 2012 82000 dwt dely N Brazil 17/19 Feb trip redel Skaw-Gibraltar \$7,650 - Cargill

'Lyric Harmony' 2012 81500 dwt dely Chiba 19/20 Feb trip via NoPac redel Singapore-Japan \$8,350 - cnr

'Asia Opal' 2011 80328 dwt dely RBCT 21 Feb trip redel India \$10,250 +\$125,000 bb - Jaldhi

'Countess I' 2013 79234 dwt dely RBCT 25/28 Feb trip redel India \$11,000 +\$120,000 bb - Oldendorff



'Faye' 2010 76619 dwt dely RBCT 28 Feb/05 Mar trip redel India \$11,000 +\$135,000 bb - Jaldhi

'Huayang Dream' 2013 75906 dwt dely EC South America 25 Feb trip redel Singapore-Japan \$11,800 + \$180,000 bb - Cargill

'Samoa' 2010 75506 dwt dely Qingdao 19/20 Feb trip via NoPac redel Singapore-Japan \$6,500 - Cargill

'Lowlands Beacon' 2010 61400 dwt dely passing Skaw prompt trip via Baltic redel Mediterranean \$6,000 - XO Shipping

'Tai Splendor' 2015 60618 dwt dely US Gulf prompt trip redel Israel intention petcoke \$14,500 - Norvic

'Britain Bay' 2012 58709 dwt dely Manila prompt trip via E Kalimantan redel WC India \$8,500 - cnr

'Venture Pearl' 2012 55633 dwt dely Gresik prompt trip via Kalimantan redel CJK \$9,750 - cnr

'Giovanna' 2011 34146 dwt dely N Brazil prompt trip redel India intention petcoke \$12,250 - Siva Bulk

(2) 期租租船摘录

'Dream Canary' 2015 180528 dwt dely Lianyungang 20/25 Feb 2 years trading redel worldwide BCI linked 5-timecharter average 123% - Anglo American

'Zampa Blue' 2011 178459 dwt dely Hong Kong 22/24 Feb 1 year redel worldwide \$13,100 - Polaris

4. [航运市场动态](#)

【前瞻三大主力船型运输市场】

一、集装箱运输市场

尽管春节前需求增长，但班轮公司控制运力投放加上新船陆续交付，闲置运力有所上升。据 Alphaliner 统计，2019 年 1 月 21 日，500TEU 以上船型闲置集装箱船有 212 艘、64.92 万 TEU，占现役运力的 2.9%，明显高于 2018 年同期的 1.4%。预计随着春节前货运高峰的结束，2 月闲置运力还将增加。



随着春节前的货运高峰过去，需求将明显下滑，尽管班轮公司宣布的暂停航次的规模大于 2018 年同期，但运价仍将承受下行压力。MSI 估计，一季度，受抢运需求消退影响，跨太平洋航线需求将同比减少 1%；而由于疲软的经济和零售数据，亚欧线需求同比增速也只有 1%。该机构预测，到 3 月底，跨太平洋航线平均运价或跌至 1270 美元/FEU。

Alphaliner、Clarksons 和 Drewry 最新预测，2019 年全球集运市场需求增速为 3.8%、4.1%和 4.1%（不含运距），运力增速为 3.5%、2.9%和 2.6%，需求增长高于运力增长，市场平衡可望改善。但需要注意的是，运力的交付在船型和时间上都不平衡：一方面，交付集中在上半年；另一方面，交付集中在万箱、特别是 2 万箱级别的大船领域，所能部署的航线受到限制。这与英国脱欧、中美贸易谈判相叠加，将给上半年的干线供需平衡造成很大压力。下半年，预计随着交付压力缓解，以及班轮业开始为 2020 年限硫令做准备，市场下行压力将缓解，有望回升。Drewry 预测，2019 年集运运价将上涨 6.5%，班轮公司总体息税前利润（EBIT）为 40 亿美元。

二、油轮运输市场

短期看，一季度适逢油轮市场传统淡季，市场较大可能仍将维持低位运行。长期看，多数机构认为，2018 年油轮船队规模增长停滞，将利好 2019 年市场复苏，但由于地缘冲突频发、经济增速放缓，需求端仍存在较大不确定因素，预期运价回暖将不会早于下半年。Drewry 预测，2019 年油轮市场船舶利用率会有所提高，总体运费将有所升高。Clarksons 最新预测，2019 年原油轮需求增幅 3.8%，供给增幅 3.6%，其中 VLCC 需求和供给增幅均为 4.9%，供给基数大，复苏缓慢。

三、干散货运输市场

Clarksons 最新预测，2019 年总吨重及吨海里需求增速分别为 2.6%、3.4%，较 2018 年分别提高 0.2、0.6 个百分点；运力供给方面，预计 2019 年增速为 3.0%，较 2018 年提高 0.1 个百分点，供求基本面总体趋于平衡。

世界银行、IMF 分别下调 2019 年全球经济增速至 2.9%、3.5%，预计全球增长风险偏下行。1 月 26 日淡水河谷溃坝事件可能拖累全球干散货贸易增速下降 1 个百分点，券商 Stifel 公司预计，该事件将造成淡水河谷铁矿石减产 6%，令已遭受经济减速打击的干散货市场雪上加霜。预计短期内国际散运市场将延续低位震荡态势。

2019 年 1 月 30-31 日，刘鹤代表团与美方在华盛顿举行了经贸磋谈，中国将有力地扩大自美农产品进口，适逢北美大豆出货旺季，预计将有力提振当前低迷的散运市场。

来源：中国远洋海运 e 刊



【团伙以租用为名骗取船舶拆解 获利 260 万元】

2019 年 2 月 12 日消息，江苏镇江。一类新型犯罪目前在长江水域出现：犯罪嫌疑人以租用为名骗取他人船舶，事后当废铁直接拆解卖掉以谋取暴利。昨天记者获悉，长航公安局镇江分局重拳出击，快速侦破一起该类型案件。

去年 12 月 21 日，长航公安镇江分局接到船主彭某报称：发现其出租给陈某使用的“康发 618”船正在靖江市某拆船厂进行拆解，可能受骗了。这种行为将导致船主失去赖以生存的船舶，从而陷入绝境，对长江水域的稳定和船民的财产安全均造成较大危害性。长航警方立即前往拆船厂进行调查。购船者白某称，自己从夏某某处购得此船。经向船舶租赁中介和彭某核实，租船人夏某某、陈某等存有诈骗重大嫌疑，当即立案侦查。

通过多方侦查，警方初步掌握了夏某某等人在南通、芜湖等地，谎称租用船舶做工程，骗取船主信任，签订船舶租赁合同，并将骗取的船舶当成废船进行销赃的犯罪事实。民警根据相关线索，跨越多个省市，分别抓获杨某某、马某某、夏某某等多名主要犯罪嫌疑人。经查，犯罪嫌疑人夏某某、杨某某等人于 2018 年 6 月至 12 月期间，先后在靖江市、张家港市及马鞍山市等地将骗取的 6 艘船舶卖给拆船厂，非法获利 260 万元。

目前，相关人员已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

来源：视觉中国

【2018 年国内沿海货运船舶运力分析报告】

一、干散货船运力情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沿海省际运输干散货船（万吨以上，不含重大件船、多用途船等普通货船，下同）共计 1832 艘、6247.56 万载重吨，同比增加 161 艘、725.68 万载重吨，吨位增幅 13.14%。全年新增运力 211 艘、869.98 万载重吨；除强制报废 4 艘、12.90 万载重吨船舶外，受企业主动调整运力结构等因素影响，共有 46 艘、133.39 万载重吨船舶运力提前退出市场（部分船舶经检验后变更了载重吨，总计核增 1.99 万载重吨）。

沿海省际运输干散货船平均船龄 10.09 年，其中，老旧船舶（船龄 18 年以上）和特检船舶（船龄 28 年以上）分别有 190 艘、36 艘，占总艘数的 10.37%和 1.97%。

二、集装箱船运力情况



截至 2018 年 12 月 31 日，沿海省际运输集装箱船（700TEU 以上，不含多用途船，下同）共计 252 艘、71.58 万 TEU，同比增加 57 艘、11.06 万 TEU，载箱量增幅 18.27%。全年新增运力 62 艘、12.34 万 TEU；没有强制报废船舶；因市场低迷，企业主动调整运力结构，共有 5 艘、1.22 万 TEU 集装箱船提前退出市场（部分船舶经检验后变更了载重吨，总计核减 0.06 万 TUE）。

沿海省际运输集装箱船平均船龄 9.63 年，其中，老旧船舶（船龄 20 年以上）有 27 艘，占总艘数的 10.71%，没有特检船舶（船龄 29 年以上）。

三、液货危险品船运力情况

（一）油品船。

截止 2018 年 12 月 31 日，沿海省际运输油品船（含原油船、成品油船，不含油品、化学品两用船）共计 1296 艘、1024.34 万载重吨，同比减少 20 艘，吨位增加 15.45 万载重吨，增幅 1.53%。全年新增油品船运力 51 艘、31.67 万载重吨；除强制报废 3 艘船舶、0.2 万载重吨船舶外，共有 68 艘、16.00 万载重吨提前退出市场（部分船舶经检验后变更了载重吨，总计核减 0.02 万载重吨）。

沿海省际运输油品船平均船龄 9.76 年，其中，老旧船舶（船龄 12 年以上）和特检船舶（船龄 26 年以上）分别有 448 艘、11 艘，占总艘数的 34.57%和 0.85%。

（二）化学品船。

截止 2018 年 12 月 31 日，沿海省际运输化学品船（含油品、化学品两用船，下同）共计 288 艘、112.90 万载重吨，同比增加 16 艘、6.72 万载重吨，增幅 6.33%。全年新增运力 19 艘、8.00 万载重吨；无强制报废船舶；共有 3 艘、1.16 万载重吨化学品船提前退出市场（部分船舶经检验后变更了载重吨，总计核减 0.12 万载重吨）。

沿海省际运输化学品船平均船龄 10.01 年，其中，老旧船舶（船龄 12 年以上）和特检船（船龄 26 年以上）分别有 107 艘、2 艘，占总艘数的 37.15%和 0.69%。

（三）液化气船。

截至 2018 年 12 月 31 日，沿海省际运输液化气船共计 72 艘、24.79 万载重吨，同比数量不变，吨位增加 0.29 万载重吨，增幅 1.18%。全年新增运力 1 艘、



0.31 万载重吨；没有强制报废船舶；同时有 1 艘、0.025 万载重吨船舶提前退出市场船舶（部分船舶经检验后核增了载重吨，总计核增 0.01 万载重吨）。

沿海省际运输液化气船平均船龄 11.30 年，其中，老旧船（船龄 12 年以上）和特检船（船龄 26 年以上）分别有 19 艘、3 艘，占总艘数的 26.39%和 4.17%。

来源：交通运输部

【航运业未来五年面临的最大挑战是什么？】

礼德律师事务所(Reed Smith)近期针对航运业未来五年所面临的最大挑战开展了一项调查，结果显示，受访者认为需求增长迟缓是航运业将面临的最大挑战，这一项获得了 18.3%的投票；其次是行业整合趋势造成运费下降，有 16.7%的受访者赞同这一观点；然后是燃油排放法规的应对方案，这一项得到了 15%的投票。

报告指出，随着全球经济增长放缓，需求也逐渐趋于稳定，市场面临着运力过剩的风险，这将会对运费造成影响，还可能导致小型航运公司被淘汰出局。礼德全球运输业小组联合主管 Andrew Taylor 表示：“未来五年对航运业来说很可能是个挑战，为了符合新的环保法规同时又要保持竞争力，企业需要投入大量资金。为了使用大数据实现船舶性能的实时追踪和监测，企业还需在技术和能效方面加大投资。”

调查结果还显示，大数据分析以及环保问题和排放问题解决方案将是未来五年影响最为深远的技术革新，这两项分别得到了受访者 40%的投票，剩下 20%的票数则投给了分布式账本技术/区块链技术。

来源：中国船检

【2019 年全球十大船东出炉】

近日，VesselsValue 公布 2019 年 1 月最新 10 大船东国，希腊以 1052.27 亿美元的船队价值位列榜首，日本、中国分别以 947.21 亿美元和 908.73 亿美元的船队价值分列第二位和第三位，新加坡由去年的第五位上升至第四位，美国跌落至第六位，挪威跻身 TOP5，其余七至十位分别为德国、韩国、英国和丹麦。

2018 年，希腊船队价值增长逾 50 亿美元至 1052.3 亿美元，首次突破 1000 亿美元大关，继续巩固其全球第一的位置。其中，LNG 船队由上一年的 130 亿美元增加至 184 亿美元。

日本船队总价值为 947.2 亿美元，受益于散货船价值反弹以及油船和 LNG 价值上涨。尤其值得一提的是，日本公司持有的 LPG 船队价值在 2018 年实现显著增加，而其他一些国家在这一船型上的价值都有所下降。



中国是十大船东国中船队价值增加最多的国家，由去年的 835.44 亿美元增加 63 亿美元至 908.73 亿美元。与此同时，集装箱船价值下跌幅度最大，而 LNG 船增长明显，毕竟中国一直是液化天然气消费增量需求的主要来源。

新加坡上升至第四位，其中很大一部分原因在于集装箱船队增长，尤其是日本海洋网联船务（ONE）将总部设在新加坡。

挪威在海工船方面的资产价值位居世界第一，在油轮市场也占据较大市场份额。

美国船队总价值下跌的一个原因在于，该国拥有的船龄大于 15 年的海工船数量最多。

德国船队继续萎缩，尤其是集装箱船。由于船舶出售和拆解活动活跃，德国集装箱船队价值减少 17 亿美元。中国目前是全球市值最高的集装箱船队所有国，以 173 亿美元的总资产领先于德国的 164 亿美元。

韩国船队总价值增长 50 亿美元至 300 亿美元，散货船、油船和集装箱船均有较大贡献。而 LNG 船资产价值则呈现下降趋势。

英国下降一位至第九位，船队总价值为 290 亿美元。该国船型分布多样，没有哪一种船型该为总价值下跌而负责。

丹麦主要依赖于集装箱船，不过由于该船型价值波动不大，该国船队资产价值与去年相当。

来源：航运界

5. 世界主要港口燃油价格

BUNKER PRICES				
PORTS	380 CST	180 CST	LSMGO	MGO
Singapore	425.00	430.00	590.00	585.00
Hong Kong	420.00	425.00	585.00	n/a
Tokyo	455.00	465.00	708.00	n/a
Hamburg	409.00	n/a	596.00	n/a
Fujairah	410.00	n/a	730.00	n/a
Istanbul	422.00	n/a	618.00	n/a
Rotterdam	393.00	428.00	558.00	n/a



Houston	415.00	n/a	615.00	n/a
Panama	430.00	n/a	630.00	n/a
Santos	410.00	441.50	n/a	699.00

截止日期: 2019-02-13

◆ 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 06 周	第 05 周	浮动	%	备 注
好望角型 Capesize	180,000	5,200	5,200	0	0.0%	
卡姆萨型 Kamsarmax	82,000	3,000	3,000	0	0.0%	
超灵便型 Ultramax	63,000	2,800	2,800	0	0.0%	
灵便型 Handysize	38,000	2,400	2,400	0	0.0%	
油 轮						
船 型	载重吨	第 57 周	第 56 周	浮动	%	备 注
巨型油轮 VLCC	300,000	9,200	9,200	0	0.0%	
苏伊士型 Suezmax	160,000	6,100	6,100	0	0.0%	
阿芙拉型 Aframax	115,000	5,000	5,000	0	0.0%	
MR	52,000	3,600	3,600	0	0.0%	

截止日期: 2019-02-12

(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)
2	TAK	312,000	NACKS, China	2020	Lino Kaiun - Japanese	Undisclosed
1	TAK	312,000	NACKS, China	2020	Mitsui & Co - Japanese	Undisclosed
1	BC	61,000	DACKS, China	2020	Meiji Kaiun - Japanese	Undisclosed
1	ROPAX	60 loa	Jinglu Shipyard, China	2020	Changdao Xianglong Shipping - Chinese	Undisclosed



◆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
DENSA COBRA	BC	180,491		2011	S. Korea	2,750	Undisclosed	
TENDER SALUTE	BC	95,695		2011	Japan	1,700	Cobelfret - Luxemburg	
OSMARINE	BC	76,596		2006	Japan	950	Greek	
MEDI BALTIMORE	BC	76,469		2005	Japan	940	Far East	* incl 2 yrs TC
MEDI CAGLIARI	BC	75,772		2004	Japan	860	Far East	
PONTONIKIS	BC	74,362		2002	S. Korea	680	Chinese	
ADVENTURE I	BC	62,472		2017	Japan	2,650	Indian	
AQUAPROSPER	BC	61,208		2015	Japan	2,500	Undisclosed	
ALSTER BAY	BC	55,430		2008	China	1,200	Diligent Holdings - Greek	
SAUBAAGYA 5	BC	53,505		2002	Japan	730	Chinese	
STAR KAPPA	BC	52,055		2001	Japan	620	Undisclosed	
PARADISE BAY	BC	46,232		2003	Japan	980	CSL Group - Canadian	

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
J. PIONEER	CV	6,772	385	1994	S. Korea	110	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
QUEEN EXPRESS	TAK	45,965		2009	Japan	1,650	Cape Shipping SA - Greek	
AXELOTL	TAK	37,389		2004	S. Korea	735	Indonesian	basis ss/dd due April this year
ARGENT COSMOS	TAK	33,609		2009	China	1,700	Undisclosed	stst
MARINE ISTA	TAK	7,300		2007	China	Undisclosed	Undisclosed	
SOUND OF SEA	TAK	4,621		1991	ITALY	Undisclosed	Karadeniz - Turkish	

◆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
TAKA	BC	18,433	5,788	1979	Japan	433.00	



LEVANT ORIENT	BC	14,650	5,690	1962	Japan	430.00	cement
ZIM BARCELONA	CV	55,586	19,526	2004		446.00	as is Singapore
ELITE GRACE	GC	8,879	2,445	1985	Japan	407.00	
GOLDIE	TAK	45,425	9,913	1992	Japan	445.00	

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
LAL BAHADUR SHASTRI	CV	28,902	8,350	1983	S. Korea	417.50	as is Colombo with additional payment for avl. bunker
DARYA JAAN	GC	18,649	5,396	1982	Japan	417.00	for delivery to Chittagong
KOPERNIK	ROPAX	3,034	7,500	1977	Norway	275.00	as is Poland
BERIL	ROR	2,431	2,752	1997	Japan	400.00	basis delivery to Alang

◆ALCO 防损通函

【朝鲜 - 联合国、美国和欧盟制裁的执行】

该通函告知各协会会员，若规避联合国安理会 2017 年对朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）实施的全面国际制裁有很大的风险。

自 2017 年起，制裁的执行总体上已加强力度，尤其是针对航运业的制裁。该通函提请注意，各国政府为执行制裁而正在采取的一系列措施，并警告与朝鲜或朝鲜相关利益方进行贸易将引起十分严重的后果。

【遵守《防污公约》要求以及“距最近陆地”的距离】

《防污公约》允许在距最近陆地不少于 12 海里处航行的船舶将未经处理的食物废弃物排放入海。听起来很简单？可惜这并不简单——沿海各国对“最近陆地边界”的定义各不相同。

最近，GARD 会员的一艘船被扣留在澳大利亚某港口，扣船理由是非法将食物废弃物排入澳大利亚水域。当指称的事件发生时，该船正行驶在距离海岸（更确切地说，是距离澳大利亚大陆东北沿海附近的一个岛屿）13 海里处。

几个月前，另一 GARD 会员的船舶出于同样的理由（即非法将食物废弃物排入中国水域），在中国受到处罚。该船的航海日志显示，它在指称的事件发生前一直在宁波港附近，而且船员已采取一切必要的预防措施，来确保该船在排放任何食物废弃物之前，至少距中国海岸 12 海里。那么，为什么这两艘船遭到



了处罚呢？

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
2019-02-15	676.230	764.000	6.120	86.173	865.550	60.223	985.020	208.870	16,650.000
2019-02-14	677.440	762.810	6.108	86.320	870.460	60.034	981.710	207.380	16,592.000
2019-02-13	676.750	767.110	6.125	86.232	872.830	60.182	972.700	203.330	16,583.000
2019-02-12	677.650	764.180	6.140	86.354	871.780	60.093	969.720	203.630	16,595.000
2019-02-11	674.950	764.320	6.145	86.020	873.190	60.209	970.090	201.690	16,633.000

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

Libor (美元)							
隔夜	2.3835	1 周	2.4185	2 周	--	1 个月	2.49375
2 个月	2.59113	3 个月	2.69288	4 个月	--	5 个月	--
6 个月	2.7405	7 个月	--	8 个月	--	9 个月	--
10 个月	--	11 个月	--	12 个月	2.91525		

2019-02-12