



全一海运市场周报

2020.10 - 第4期



◆国内外海运综述

1. [中国海运市场评述\(2020.10.19 - 10.23\)](#)

(1) 中国沿海(散货)运输市场

【煤炭淡季需求疲弱 沿海运价持续下跌】

淡季行情下，电厂运行呈现“低日耗、高库存”特征，煤炭价格下行，下游观望情绪不减，采购节奏放缓。煤炭市场主导下，沿海散货运输需求总体疲软，运力过剩格局延续，运价继续下跌。10月23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1054.48点，较上周下跌1.1%。

煤炭市场：市场需求方面：目前，淡季对煤炭需求的影响仍然明显，10月份凉爽天气影响下，民用电需求持续低迷，电厂日耗煤量徘徊于较低水平。此外，下半年以来，国内煤炭供应偏紧格局形成，下游电厂前期补库相对积极，导致当前电厂库存居高不下。截至10月13日，全国重点电厂库存量突破9000万吨。电煤供应格局逐渐趋于宽松，煤炭现货价格持续下跌，下游观望情绪浓厚，采购节奏明显放缓。煤炭价格方面：大秦线检修仍在继续，北方港口调入少于调出，部分优质煤炭资源持续紧张，船等货现象依旧存在。不过保供稳价政策频频出台，且相关政策效果也已逐步显现，煤炭产地增量明显，尤其蒙煤在此轮大秦线检修期间较好地填补了空白。与此同时，下游需求淡季趋弱，电厂库存高位不下，采购多以长协煤为主。加上贸易商对高煤价接受度普遍不高，市场煤采购需求冷清，煤炭价格继续向合理区间回归。运价走势方面：煤炭需求淡季特征明显，在低日耗、高库存的运行态势下，下游电厂采购规模明显缩减。同时煤炭价格下行，观望情绪笼罩更甚，沿海煤炭运输需求疲弱，船多货少格局延续，沿海煤炭运价继续下行。好在近期部分非煤货种运输需求略有起色，且供暖季临近，船东挺价心态较强，运价跌幅有限。

10月23日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1054.78点，较上周下跌1.5%。10月23日，中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收702.68点，较上周五下跌4.0%，其中，秦皇岛-张家港（4-5万dwt）航线运价为28.7元/吨，与上周下跌1.5元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7万dwt）航线运价为32.6元/吨，较上周五下跌1.6元/吨。

金属矿石市：10月，铁矿石终端旺季需求释放，但整体强度低于此前市场预期。钢材库存虽明显回落，同比却仍处于高位。截至10月15日，螺纹钢总库存



为 1116 万吨，同比增长 64.7%。高库存压制钢价上涨，钢厂利润低位运行，部分钢厂陷入亏损状态，再加上环保限产，钢厂日耗有所下滑，补库意愿较弱，铁矿石疏港难有较好增量。受制于利润以及限产等因素，铁矿石需求旺季不旺，多数钢厂维持正常采购，运输需求总体平稳。10 月 23 日，沿海金属矿石货种运价指数报收 1038.66 点，较上周下跌 0.4%。

粮食市场：目前，粮食市场买涨情绪高涨。新季玉米因灾减产，且玉米收获上市延迟，新粮价格上涨预期较强，农户惜售心理强，贸易企业、用粮企业抢收囤粮积极性普遍较高，支撑新玉米价格不断上涨。双节过后，现货玉米均价最高超过了 2600 元/吨，创下了近 4 年以来的新高。另外，单看下游需求端，相比上年度非洲猪瘟背景下的需求疲软，今年生猪存栏持续大幅回升，奠定了玉米需求趋势性好转的基础。眼下，得益于粮食价格不断攀升，大多饲料厂仍在积极采购原料，但上游惜售心态较强，供给趋弱，运输需求难有改善。10 月 23 日，沿海粮食货种运价指数报 877.80 点，较上周下跌 1.9%。

成品油市场：目前成品油需求端表现依然不佳，除了燃料油的价差结构有所转强之外(船燃消费有所复苏)，其他品种的结构均较为弱势，汽油与柴油裂差远低于历史平均水平。另外，主营销售公司库存和社会汽柴油库存均处于高位，尤其柴油堵库比较严重，影响了上游炼厂的资源交货和配置进度。国内成品油需求恢复低于预期，供给大于需求，饱和库存难以消化，上述情况均限制着沿海成品油运输需求的释放。10 月 23 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 1107.90 点，较上周下跌 0.4%。

(2) 远东干散货运输市场

【海岬型船先抑后扬 综合指数止跌企稳】

本周国际干散货运输市场表现分化，海岬型船市场先跌后涨，巴拿马型船市场稳中有跌，超灵便型船市场弱势盘整，远东干散货指数(FDI)综合指数止跌企稳。10 月 22 日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为 986.92 点，运价指数为 844.59 点，租金指数为 1200.40 点，较上周四分别下跌 6.7%、4.0%和 9.3%。

海岬型船市场：海岬型船两洋市场先跌后涨。太平洋市场，上半周市场整体氛围不佳，由于澳煤进口禁令影响叠加国内港口铁矿石库存高企，市场看空情绪发酵，FFA 远期合约价格自 14 日以来持续下跌，且市场仅个别发货人询船，船多货少，澳大利亚至青岛航线运价自 19 日 7.7 美元/吨的水平下挫至 20 日 6.9 美元/吨左右。下半周，FFA 远期合约价格止跌反弹，船东挺价信心增强，上调报价水平，主要发货人陆续现身市场拿船，成交水平回升，太平洋市场运



价止跌回稳。10月22日,中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 18739 美元,较上周四下跌 17.2%;澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 7.64 美元/吨,较上周四下跌 4.0%。远程矿航线,上半周,巴西铁矿石货盘不多,由于前期市场对于淡水河谷 4 季度发货量预期较高,船东空放南美运力偏多,11 月上半月装期的运力供给充裕,可用运力过多,运价快速回落。下半周,在太平洋市场反弹及 FFA 远期合约价格企稳的带动下,远程矿航线运价止跌转涨。10月22日,巴西图巴朗至青岛航线运价为 16.766 美元/吨,较上周四下跌 8.4%。

巴拿马型船市场: 巴拿马型船太平洋市场稳中有跌,粮食航线运价走势疲软。太平洋市场,一方面,受澳煤进口禁令影响,市场总体船运需求受抑,相关航线租金、运价走势疲软。另一方面,随着冬季供暖需求逐步释放叠加国内煤炭价格高企,中国北部地区进口煤炭限制有所松动,据悉吉林省增加 500 万吨进口煤炭额度。本周市场抛出一些 11 月份及 12 月份的印尼煤炭货盘,且 FFA 远期合约价格止跌企稳,太平洋市场运价稳中微跌。10月22日,中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 11756 美元,较上周四下跌 4.2%;中国南方经印尼至韩国航线 TCT 日租金为 10800 美元,较上周四下跌 3.4%;印尼萨马林达至中国广州航线运价为 5.498 美元/吨,较上周四下跌 1.4%。粮食航线,本周南美粮食货盘依旧稀少,美西粮食货盘尚可,加上上半周海岬型船运价跌势明显导致市场氛围不佳,打击船东信心,粮食航线运价延续跌势。10月22日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 29.957 美元/吨,较上周四下跌 2.2%。

超灵便型船市场: 超灵便型船东南亚市场弱势盘整。本周受台风“沙德尔”影响,东南亚市场即期运力供给略显紧张,但市场整体氛围欠佳,镍矿货盘受菲律宾雨季影响整体偏少,印尼煤炭货盘表现平平,加之印度洋市场活跃度一般,印东铁矿石货盘不多,东南亚市场租金、运价弱势盘整。10月22日,中国南方/印尼往返航线 TCT 日租金为 8883 美元,较上周四下跌 1.7%;新加坡经印尼至中国南方航线 TCT 日租金为 10651 美元,较上周四下跌 2.3%;中国渤海湾内至东南亚航线 TCT 日租金为 6044 美元,较上周四微跌 0.3%;印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 6.857 美元/吨,较上周四微跌 1.0%;菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为 9.322 美元/吨,较上周四微跌 1.0%。

(3) 中国外贸进口油轮运输市场

【原油运价波动盘整 成品油运价不断下探】

美国能源信息署(EIA)公布数据显示,截至10月9日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅低于预期,精炼油库存降幅超预期,汽油库存超预期增加。受疫情影响,全球石油需求今年大幅下降。目前,全球新冠感染病例已突破 4000 万大关,欧洲部分地区重新实施封锁措施,打压了燃料油需求的复苏前景。同时,利比亚增产或将进一步加剧供求失衡。本周原油价格波动下行,布伦特原油期货价格周四报 42.48 美元/桶,较上期下跌 1.19%。全球原油运输市场



VLCC 型油轮运价低位企稳，苏伊士型油轮运价稳中有降，阿芙拉型油轮运价止跌回暖。中国进口 VLCC 运输市场运价波动盘整。10 月 22 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 576.88 点，较上期下跌 0.50%。VLCC 市场尽管 11 月货盘信息已经放出，但受疫情影响，需求始终跟不上，外加可用运力依旧在高位，船货双方谈判也主要围绕如何能保住船东的成本，本周运价波动盘整。

超大型油轮（VLCC）：中东航线日均 TCE（等价期租租金）持续回升，在 1.1 万美元附近波动；西非航线货盘相对较少，TCE 基本与上周持平，仍旧在 1.3-14 万美元之间波动。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS29.79，较上期下跌 0.3%，CT1 的 5 日平均为 WS29.60，较上期上涨 5.0%，TCE 平均 1.1 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS31.33，下跌 0.8%，平均为 WS30.92，TCE 平均 1.3 万美元/天。

苏伊士型油轮（Suezmax）：运输市场综合水平稳中有降。西非至欧洲市场运价保持在 WS31，TCE 约 0.2 万美元/天。一艘 13 万吨级船，尼日利亚至地中海，11 月 3 至 4 日货盘，成交运价约为 WS31。黑海到地中海航线运价小幅上涨至 WS44（TCE 仍在保本线之下）。亚洲进口主要来自中东，一艘 13 万吨级船，拉斯坦努拉至马六甲，11 月 1 至 3 日货盘，成交运价约为 WS32.75。一艘 13 万吨级船，科威特至印度，11 月 5 至 6 日货盘，成交运价约为 WS38.50。

阿芙拉型油轮（Aframax）：运输市场亚洲航线小幅下跌，地中海及欧美航线稳中有升，综合水平止跌回暖。7 万吨级船加勒比海至美湾运价稳定在 WS45（TCE 仍在保本线之下）。跨地中海运价小幅回暖至 WS61（TCE 约 0.2 万美元/天）。北海短程运价小幅上涨至 WS74（TCE 重回保本线之上）。波罗的海短程运价小幅上涨至 WS44（TCE 约 0.3 万美元/天）。波斯湾至新加坡运价小幅下跌至 WS55（TCE 约 0.3 万美元/天）。东南亚至澳大利亚运价小幅下跌至 WS54（TCE 为 0.3 万美元/天）。中国进口主要来自俄罗斯，一艘 10 万吨级船，科兹米诺至中国北方，11 月上旬货盘，成交包干运费约为 35 万美元。

国际成品油轮（Product）：运输市场亚洲航线全面下滑，欧美航线稳中有升，综合水平不断下探。印度至日本 3.5 万吨级船运价下跌至 WS75（TCE 约 0.3 万美元/天）。波斯湾至日本航线 5.5 万吨级船运价小幅下跌至 WS66（TCE 约 0.6 万美元/天），7.5 万吨级船运价下跌至 WS62（TCE 约 0.8 万美元/天）。美湾至欧洲 3.8 万吨级船柴油运价维持在 WS55 水平（TCE 约 0.1 万美元/天）。欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价上涨至 WS76（TCE 约 0.4 万美元/天）。欧美三角航线 TCE 大约在 0.7 万美元/天。

来源：上海航运交易所

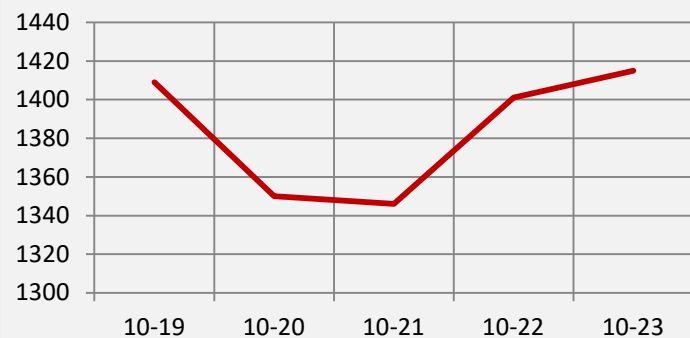


2. 国际干散货海运指数回顾

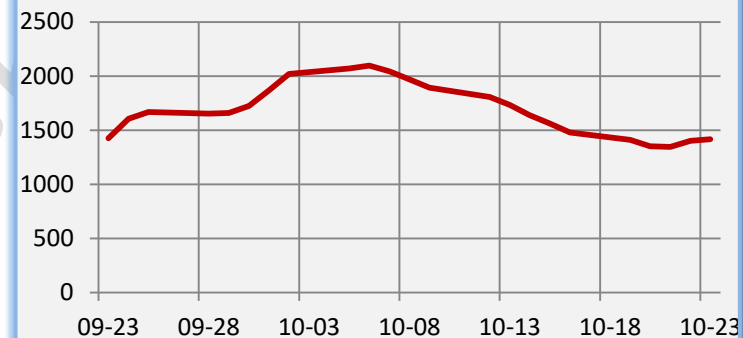
(1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾

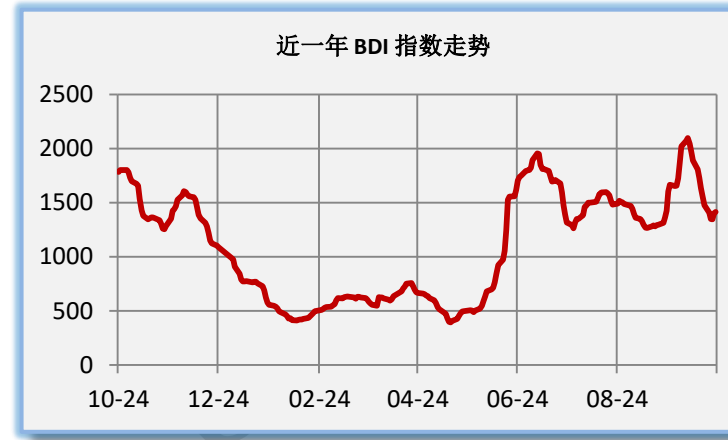
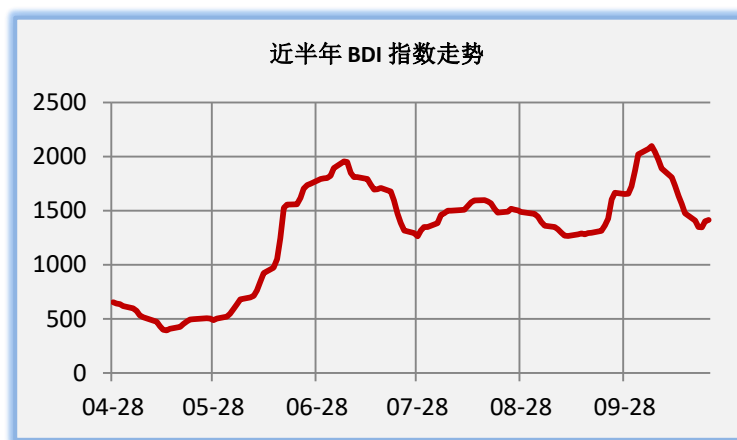
波罗的海指数	10月19日		10月20日		10月21日		10月22日		10月23日	
BDI	1,409	-68	1,350	-59	1,346	-4	1,401	+55	1,415	+14
BCI	2,219	-187	2,064	-155	2,068	+4	2,235	+167	2,261	+26
BPI	1,298	-25	1,273	-25	1,257	-16	1,255	-2	1,274	+19
BSI	976	0	973	-3	972	-1	972	0	972	0
BHSI	599	0	597	-2	596	-1	597	+1	597	0

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 42 周	第 41 周	浮动	%
Cape (180K)	半年	19,500	23,500	-4000	-17.0%
	一年	16,000	18,000	-2000	-11.1%
	三年	14,500	15,000	-500	-3.3%
Pmax (76K)	半年	11,500	11,750	-250	-2.1%
	一年	11,000	11,250	-250	-2.2%
	三年	10,250	10,500	-250	-2.4%
Smax (55K)	半年	11,750	11,750	0	0.0%
	一年	10,500	10,500	0	0.0%
	三年	9,500	9,500	0	0.0%
Hsize (30K)	半年	9,250	9,250	0	0.0%
	一年	8,750	8,750	0	0.0%
	三年	8,500	8,500	0	0.0%

截止日期: 2020-10-20



3. 租船信息摘录

(1) 航次租船摘录

'Panamax Christina' 2010 82176 dwt dely Aps US Gulf 15 Nov trip via CoGH redel Singapore-Japan \$15,250 + \$525,000 bb - ST Shipping

'Key Action' 2010 82168 dwt dely Aps US Gulf 5 Nov trip via Neo Panama redel China \$16,250 + \$625,000 bb - Admi

'JY Hamburg' 2019 80000 dwt dely Aps US Gulf 16 Nov trip redel China \$16,800 + \$680,000 bb - cnr

'Cetus' 2003 76845 dwt dely Ulsan 30 Oct trip via NoPac redel China \$10,500 - Louis Dreyfus

'Kea' 2010 76000 dwt dely Aps EC South America 18 Nov trip redel Singapore-Japan \$13,800+\$380,000 bb - Cargill

'Coral Emerald' 2007 75632 dwt dely Manila 26 Oct trip via Indonesia redel Philippines \$12,000 - Ultrabulk

'Xi Jiang Yue' 2011 74940 dwt dely Yingkou prompt trip via WC Mexico redel China intention iron ore \$10,250 - Luyang

'Great Vision' 2016 63375 dwt dely Makassar 25 Oct trip via Indonesia redel S China approx \$14,500 - Chinese charterers

'Andromeda' 2011 61501 dwt dely Yangpu end Oct trip via Indonesia redel Thailand approx \$10,250 - Norden

'Heilan Aroma' 2011 56878 dwt dely Paradip 27/28 Oct trip via EC India redel China \$10,700 - Seacon

'Evanthia' 2005 53284 dwt dely Oran prompt trip via Continent with scrap redel Turkey - cnr -



'Andes Queen' 2013 52333 dwt dely Alicante prompt trip redel Nemrut Bay intention scrap \$14,000 - cnr -

'Shan Hu Hai' 2016 39765 dwt dely Otranto prompt trip via Black Sea with grains redel Spanish Mediterranean \$14,000 - cnr

'Buckaroo Bowl' Cargill relet 2012 38323 dwt dely APS Norfolk end Oct trip redel Egypt \$11,000 - Trihorn

'Puck' 2012 37894 dwt dely Sparrows Point prompt trip redel Tunisia \$11,500 - Norvic -

'Acacia' 2011 33677 dwt dely Marmara Sea end Oct trip via Black Sea redel SE Asia \$20,400 - Meadway

(2) 期租租船摘录

'Ocean Thyme' 2014 81200 dwt dely Lianyungang 25 Oct 12 months redel worldwide \$11,000 - Norden

4. [航运&船舶市场动态](#)

【二手船市场活跃散货船需求旺盛】

得益于船东对投资二手船兴趣的增加，市场对于散货船的需求量不断走高。船舶经纪公司 Allied Shipbroking 在其最新周报中表示：

在过去的一周里，二手散货船交易继续保持活跃，所有船型都受到关注，且买家对船龄没有明显的偏好。这可能意味着，尽管近期运价出现波动，但市场信心依然高企，目前二手船价格水平仍然具有吸引力。

船舶经纪公司 Banchemo Costa 表示，2008 年在日本建造的 20.8 万载重吨 Shin-Ei 轮以 1900 万美元的价格卖给了中国买家；2012 年建造的 18 万载重吨 Huge Hakata 轮和 2011 年建造的 18 万载重吨 Cologne 轮分别以 2300 万美元和 2200 万美元的价格售出；Neda Maritime 分别以 2350 万美元和 2220 万美元



的价格购买了 2016 年建造的 8.1 万载重吨 BTG Eiger 轮和 2015 年建造的 8.1 万载重吨 BTG Everest 轮；2011 年在青山建造的 5.7 万载重吨 Cordelia B 轮和 2010 年建造的 5.5 万载重吨 Yutai Breeze 轮分别以 810 万美元和 975 万美元的价格出售给未具名的买家。

油轮方面，过去一周的交易活动较少。尽管近期船舶价格进一步下跌，但市场基本面遏制了购买欲望。预计随着市场上卖家的增加，二手油轮价格在未来几周将进一步下跌。

尽管目前的油轮运价徘徊在运营成本水平附近，但仍有一些二手船交易。有 3 艘 VLCC 易手：2006 年建造的 Bunga Kasturi Tiga 轮以 3200 万美元的价格卖给了未公开的买家；2003 年建造的 30.8 万载重吨的 Voyager I 轮以 2600 万美元的价格卖给了阿联酋买家；2002 年建造的 29.9 万载重吨 ADS Serenade 轮以 2550 万美元的价格出售给阿联酋买家。

在新造船市场，Banchero Costa 表示，本周大部分干散货船订单集中在中国，土耳其船东 Akmar Shipping & Trading 订购了 2 艘 Ultramax，将于 2022 年上半年交付。

Allied Shipbroking 指出，今年迄今为止，干散货运输市场的收益波动较大，导致新造船订单仍然不多。预计第四季度新造船订单仍将徘徊在中低水平，因为大多数人仍在观望 2021 年市场能否复苏。

来源：中国远洋海运 e 刊

【在市场强劲的情况下，赫伯罗特上调对 2020 年的预测】

德国集装箱班轮公司赫伯罗特表示，2020 年第三季度集装箱航运市场的表现比预期要好得多，这推高了收益。

根据初步调查结果，赫伯罗特 2020 年第三季度息税前利润 (EBIT) 大幅增加至约 3.5 亿欧元 (2019 年：2.53 亿欧元)。

该司息税折旧及摊销前利润 (EBITDA) 上升至约 6.5 亿欧元 (2019 年：5.54 亿欧元)。同比下降 3%，但比几个月前的预期好得多。



赫伯罗特将业务的积极发展归因于需求和运输量的显著上升，以及严格的成本和收入管理。

因此，该公司将其 EBITDA 和 EBIT 指导值分别从 11 亿欧元上调至 13 亿欧元，将 EBITDA 从 24 欧元上调至 26 亿欧元。

赫伯罗特首席执行官 Rolf Habben Jansen 评论道：“得益于积极的市场发展和我们近几个月推出的一系列措施，我们预计本财年的业绩将远高于我们之前的预测。”

“不过，对整个物流行业来说，新冠肺炎疫情仍将是一个巨大的挑战和不确定性的主要来源。”

在赫伯罗特上调预测数天前，由于市场复苏速度快于预期，航运业巨头马士基提高了其 2020 年全年盈利预期。

此外，信用评级机构美国穆迪投资者服务公司将赫伯罗特的信用评级提高了一个等级，从前景为负面的 “B1” 提高到前景为稳定的 “Ba3”。

这是自 2010 年穆迪开始对赫伯罗特进行评级以来，给予赫伯罗特的最高信用评级。另外，高级无抵押债券评级也从 “B3 ” 上调至 “B2”。

穆迪承认，集装箱航运市场，尤其是赫伯罗特在这场新冠肺炎疫情中的表现非常强劲并好于预期。因此，赫伯罗特的信用等级在 2020 年上半年继续加强。

上周，评级机构标普全球 (S&P Global) 将赫伯罗特的信用评级从 “BB-” 上调至 “B+”，前景展望正面。

来源：海运圈聚焦

【爆舱缺箱，海运供需失衡！美国海运费飙涨 60%！非洲 100%！欧洲 50%！】

受到疫情的影响，全球贸易陷入缓慢状态，经历了上半年的航运需求大跌后，国际海运尤其是集装箱运输在出口增长的带动下，运价持续攀升。

9 月初，外航运对当时的海运费发布了一篇专题文章，文章指出各个航线的海运费在国庆前将出现高点。现在过去大半个月，海运费依然居高不下，甚至不



断上涨，同时集装箱紧缺的情况，也依然存在。

外航运的留言和朋友圈也证明了这一点。

由于没有用于出口货物的集装箱，船运公司也提高了运价，过去三个月到美国的运价上涨了 60%。就非洲港口而言，该费率增长了一倍以上，几乎是 100%，而欧洲的运费也飙升了 50%，就没有不涨价的航线。

在此提醒，各位货主货代朋友们，此次涨价缺箱潮短期内预计不会消失，大家合理安排出货，提前通知安排订舱。

欧地运价继续上涨

欧地航线，虽然疫情持续反弹，但欧洲各国继续推动生产经营活动的逐步恢复。据 ZEW 欧洲经济研究中心发布的数据显示，9 月德国 ZEW 经济景气指数为 77.4，较上月上升 5.9 点，显示欧洲经济前景向好。

本月运输需求表现良好，供需基本面稳固，上海港船舶平均装载率保持在 95%以上的水平，市场运价上涨。

月末面临国庆假期出货小高峰，部分航班满载出航。9 月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为 1089.35 点、1278.63 点，较上月平均分别上升 5.1%、10.1%。

北美市场持续向好

北美航线，美国新冠疫情继续飞速蔓延，确诊病例和死亡病例在世界各国中均排第一，但美国仍以经济恢复优先。

据美国劳工局公布的报告显示，8 月份非农就业总人数增加 137.1 万人，连续第四个月增加，失业率降至 8.4%，为连续第五个月下降，显示美国就业情况出现改善。



受此支撑，运输需求持续增长，上海港船舶平均舱位利用率在 95%以上，供求关系良好，市场运价继续走高，美西航线即期市场订舱价格刷新历史高位。

9 月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为 1020.50 点、1111.11 点，分别较上月平均上升 13.6%、12.8%。

澳新市场运价上涨

澳新航线，部分地区由于疫情反弹继续实施管控措施，但经济整体稳步恢复。

运输需求表现良好，供需基本面平衡，上海港船舶平均装载率保持在 95%左右，市场运价上涨。9 月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为 943.24 点，较上月平均上涨 6.9%。

南美市场大幅反弹

南美航线，目的地多个国家疫情传播情况较为严重，刺激部分生活必需品和医疗商品的运输需求。

货量继续增长，供需基本面稳固，上海港船舶平均舱位利用率在 95%以上，部分航班满载出运。

航商执行运价上涨计划，市场运价大幅上升。9 月，中国出口至南美航线运价指数平均值为 679.02 点，较上月平均大幅上涨 51.1%。

日本航线保持平稳

日本航线，市场供需基本稳定，运价保持平稳。

9 月，中国出口至日本航线运价指数平均值为 736.85 点，较上月平均上涨 0.5%。

来源：宁波航运综合外贸救助中心



【不确定因素增加集运公司新造船意愿减退】

尽管今年运费升至历史高位，但集装箱新造船订单仍可能停滞不前。在近日举行的纽约海事论坛上，有专家称，由于行业前景仍不明朗，且环境法规对船舶设计提出了新的要求，集装箱运输公司租用或购买现有船舶比建造新船更具经济性。

普氏集装箱指数（Platts Container Index）是覆盖全球主要航线的 12 个集装箱运价评估加权平均值，该指数 10 月 1 日攀升至 1759.48 美元/FEU，创 2017 年推出以来的最高水平。指数随后在 10 月 15 日小幅下降至 1731.04 美元/FEU。

面对高企的运价，Global Ship Lease 执行主席 George Youroukos 表示，近期运价上涨是因为 2020 年下半年的需求复苏，且运力增长受限。

拥有 13 艘集装箱船的 Capital Product Partners 公司首席执行官 Jerry Kalogiratos 说：未来两三个月仍存在巨大的不确定性，期租交易预计将增多。目前集装箱船手持订单占全球集装箱船队运力的 8% 左右，比例非常低。

此外，随着航运业碳排放新规的不断推出，造船成本也在增加，这使船东很难确定一艘新船在其生命周期内是否一直适用。尤其是越来越多的液化天然气动力船投入运营，而氢动力集装箱船在理论上也已证明其可行性。

Danaos Corporation 首席财务官 Evangelos Chatzis 指出：

技术是关键。因为谁也不愿意花上亿美元建造的一艘新船只有 10 年的好时光。目前最好的解决方案是购置一艘现代化的二手船。我们非常看好未来几年的租船费率。即使明年下新船订单，2023-2024 年就能交付使用。

来源：中国远洋海运 e 刊



5. 世界主要港口燃油价格

BUNKER PRICES					
PORT	IF380CST (USD/MTD)	VLSFO 0.5% (USD/MTD)	MGO 0.1% (USD/MTD)	Remark (Barging or Special condition etc)	Comment
Busan	316~318	353~355	360~365		Softer.
Tokyo Bay	311~313	345~350	580~585	Plus oil fence charge if any.	Steady.
Shanghai	306~308	350~353	425~430	Barging usd 5 or 7/mt, min100mt	Softer.
Hong Kong	280~285	310~315	335~340	MGO Sul max 0.05%	Softer.
Kaohsiung	301.00	356.00	395.00	+ oil fence charge usd 59	No change.
Fujairah	S. E.	345~350	445~450		Softer.
Rotterdam	250~253	313~317	338~343		Softer.
Malta	S. E.	317~322	355~360		Softer.
Istanbul	S. E.	340~345	395~400	Ex Wharf Price	Softer.
Buenos Aires	N/A	370~375	490~495		Softer.

截止日期: 2020-10-22

◆ 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 42 周	第 41 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	2,300	2,300	0	0.0%	
灵便型 Handysize	38,000	2,200	2,200	0	0.0%	
油 轮						
船 型	载重吨	第 42 周	第 41 周	浮动	%	备 注
巨型油轮 VLCC	300,000	8,550	8,550	0	0.0%	
苏伊士型 Suezmax	160,000	5,600	5,600	0	0.0%	



阿芙拉型 Aframax	115,000	4,650	4,700	-50	-1.1%
MR	52,000	3,400	3,400	0	0.0%

截止日期: 2020-10-20

(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	Bulker	61,000	DACKS, China	2022	Akmar Shipping - Turkish	Undisclosed	Tier II
6	LNG	174,000 cbm	DSME, S. Korea	2023	Novatek - Russian	29,067	ice breaking

◆ 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
BAOGANG GLORY	BC	207,826		2008	Japan	1,630	Singaporean	
TILDA OLDENDORFF	BC	180,556		2011	S. Korea	1,840	Alpha Bulkers - Greek	
CHINA STEEL RESPONSIBILITY	BC	175,775		2003	Taiwan, PRC	920	Eddie Steamship - Taiwanese	*
CHINA STEEL INTEGRITY	BC	175,775		2002	Taiwan, PRC	930	Eddie Steamship - Taiwanese	
SIDERIS GS	BC	174,187		2006	China	1,150	Undisclosed	
CERBA	BC	80,370		2010	S. Korea	1,300	Undisclosed	BBHP
CRIMSON MONARCH	BC	77,116		2014	Japan	1,750	Greek	BWTS fitted
CLYMENE	BC	73,600		2006	China	775	Chinese	incl BWTS
NAUTICAL GEORGIA	BC	63,435		2017	China	1,700	Undisclosed	
GH CITATION	BC	63,292		2016	China	1,700	Oman Shipping - Omani	en bloc each
GH BLACK CAVIAR	BC	63,277		2016	China	1,700	Oman Shipping - Omani	
WEST TREASURE	BC	61,292		2014	Japan	1,580	Japanese	BWTS fitted
SBI ZEUS	BC	60,414		2016	Japan	1,850	Eastmed - Greek	
ORIENT GRACE	BC	58,620		2012	Japan	1,230	Byzantine Maritime - Greek	
NAVIOS SOLEIL	BC	57,334		2009	S. Korea	850	Undisclosed	
CAS AMARES	BC	55,783		2011	Vietnam	885	Greek	BWTS due 05/2021
PORT ESTORIL	BC	52,822		2001	Japan	420	Chinese	en bloc each*
ACHILLEUS	BC	50,992		2001	Japan	420	Chinese	



M. EMIR AKSOY	BC	47,245	1998	Japan	318	Undisclosed	
ANDALUCIAN ZEPHYR	BC	34,436	2014	Japan	1,230	Greek	
IMKE SELMER	BC	32,648	2010	China	550	Turkish	SS/DD due
IDIL	BC	28,429	1994	Japan	240	Undisclosed	
PANVISION	BC	28,253	2011	Japan	650	Middle Eastern	SS/DD/BWTS due 05/2021
OCCITAN BARSAC	BC	27,112	2003	Argentina	330	Syrian	

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
APL ENGLAND	CV	67,987	5,510	2001	S. Korea	1,200	European	
TANJA RICKMERS	CV	50,574	4,250	2009	China	1,050	Costamare - Greek	BWTS fitted
MARIA SCHULTE	CV	42,141	3,534	2006	China	750	Lomar Shipping - 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
SEA LION	TAK	318,778		2003	S. Korea	2,700	Chinese	
OLYMPIC LIBERTY	TAK	309,449		2003	S. Korea	2,630	Monte Nero - Greek	
ADS PAGE	TAK	299,164		2002	Japan	2,550	U.A.E	Scrubber fitted
MINERVA EMMA	TAK	107,197		2003	Japan	1,300	Undisclosed	
YAYOI EXPRESS	TAK	47,999		2006	Japan	1,200	Undisclosed	
CARINA	TAK	47,962		2010	Japan	1,440	Spring Marine - Greek	
UACC IBN AL ATHEER	TAK	45,994		2003	Japan	815	Indian	
HIK	TAK	39,999		2005	Croatia	775	Undisclosed	
MALHARI	TAK	13,149		2010	S. Korea	620	Vietnamese	

◆上周拆船市场回顾

孟加拉							
船 名	船 型	载重吨	轻吨	建造年	建造地	价格(美元)/轻吨	备 注
MICHELLE HK	BC	65,850	10,338	1989	Japan	355.00	

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
GLOBULUS	BC	49,575	10,641	1995	Japan	365.00	green recycling



BITUMEN QUEEN	TAK	4,156	1,373	1981	Netherlands	210.00
---------------	-----	-------	-------	------	-------------	--------

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
WELVIEW	BC	94,303	16,916	1989		385.00	
BEST LEADER	BC	45,292	7,065	1995	Japan	387.00	
POLINA	BC	29,531	6,692	1986		386.00	
LILA ATHENS	CV	25,850	9,502	2000	China	388.00	
ALMADA	TAK	99,997	17,002	1998	S. Korea	390.00	

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
KARADENIZ POWERSHIP SADUN BORO	OTHER/AHTS		3,947	2008	Singapore	448.00	as is Colombo

◆ALCO 防损通函

【美国加州——增加对石油污染的刑事处罚】

会员应知悉，从 2021 年 1 月 1 日起，加利福尼亚州将对其水域造成油污损害的船舶实施新的罚款政策。

摘要

对于有贸易至加利福尼亚的会员来说，此次立法的变化将会导致：

- 1) 对现有罚款翻倍至每次违规处以最高 1,000,000 美元的罚款，每日或不足一日的违规视为单独一次的违规行为。
- 2) 法院有权对石油泄漏超过 1,000 加仑的违规处以每加仑 1,000 美元的额外罚款。



【IMO 2020：对改用低硫燃油的回顾】

在 MARPOL 公约规定的 2020 限硫令即将生效之前，曾出现过许多种预测，但没有一种预测认为改用低硫燃油（VLSFO）的过程会一帆风顺。从 Gard 的经验来看，到目前为止，这一转变过程比许多人预想的要顺利，但也并非毫无挑战。

引言

2019 年，海运业界曾经就如何成功过渡到使用硫含量 0.5% 的燃油，开展过大量讨论，并表示出对各种问题的担心。哪些预测是正确的呢？为了回答这一问题，2020 年 7 月，Gard 为会员和客户举办了一系列网络研讨会，其间讨论了船东、船员和租船人在 2020 年前六个月使用 VLSFO 时面临的技术、合规和法律方面的挑战。您可以在这里查看和下载网络研讨会的演讲视频和资料。

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
2020-10-23	667.030	787.620	6.357	86.068	871.920	62.150	1146.700	475.200	507.600
2020-10-22	665.560	788.630	6.357	85.878	873.720	62.280	1153.390	472.960	505.870
2020-10-21	667.810	789.500	6.326	86.169	864.600	62.201	1157.920	470.900	508.680
2020-10-20	669.300	787.570	6.346	86.361	866.520	61.875	1160.700	472.230	507.350
2020-10-19	670.100	784.930	6.353	86.464	865.910	61.929	1161.830	475.050	508.160

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	0.08413	1 周	0.10275	2 周	--	1 个月	0.14925
2 个月	0.18625	3 个月	0.21475	4 个月	--	5 个月	--
6 个月	0.246	7 个月	--	8 个月	--	9 个月	--
10 个月	--	11 个月	--	12 个月	0.33513		

2020-10-22

Total Shipping Company Limited 全一海运有限公司

Web: www.totalco.com E-mail: snp@totalco.com