



# 全一海运市场周报

2022.12 - 第5期



## ◆ 国内外海运综述

### 1. [中国海运市场评述\( 2022. 12. 26 - 12. 30 \)](#)

#### (1) 中国出口集装箱运输市场

##### 【运输市场基本平稳 远洋航线走势分化】

本周，中国出口集装箱运输市场继续平稳表现，运输需求保持稳定，远洋航线市场走势出现分化，综合指数与上期持平。集运市场在年末显现企稳迹象，随着中国开始优化防疫政策，市场有望在明年保持稳定。12月30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1107.55点，与上期持平。

**欧洲航线：**近期多项制造业数据显示欧洲地区经济表现仍然处于荣枯线以下，但与前期低位相比，已经有所回暖。此外，欧洲地区气温较往年温暖，能源供需压力有所减轻。前期面临的多重风险有所趋缓，有利于未来经济复苏。正值中国“元旦”假期前，运输需求小幅回暖，供求关系略有改善，市场运价小幅反弹。12月30日，上海港出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费）为1078美元/TEU，较上期小幅上涨2.8%。地中海航线，市场行情基本稳定，供求关系保持稳定，即期市场订舱价格小幅回落。12月23日，上海港出口至地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为1850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11月份耐用品订单初值环比下跌-2.1%，低于前值和市场预期，显示美国经济继续显出放缓迹象。随着美联储表态在新的一年里将继续加息以遏制通胀，未来美国经济前景不容乐观。小长假前，运输需求表现平淡，供求关系基本保持平衡，美西美东航线市场运价走势出现分化。12月30日，上海港出口至美西和美东基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为1423美元/FEU和3067美元/FEU，分别较上期上涨0.4%和下跌0.9%。

**波斯湾航线：**节前运输需求表现平稳，部分航商控制运力投放，供求关系总体平衡，市场运价小幅走高。12月30日，上海港出口至波斯湾基本港市场运价（海运及海运附加费）为1173美元/TEU，较上期上涨1.8%。



**澳新航线：**当地市场对各类物资的需求表现不佳，运输需求缺乏进一步增长的动力，供需平衡情况并不理想，节前市场运价延续调整走势。12月30日，上海港出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为692美元/TEU，较上期下跌4.0%。

**南美航线：**目的地主要国家经济基础薄弱，在美联储加息周期，未来可能面临的经济风险较大。本周，运输需求继续徘徊在低位，供需基本面疲软，即期市场订舱价格延续调整走势。12月30日，上海港出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为1433美元/TEU，较上期下跌8.7%。

**日本航线：**运输市场基本稳定，市场运价小幅下跌。12月30日，中国出口至日本航线运价指数为1071.92点。

## (2) 中国沿海(散货)运输市场

### 【船多货少局面加剧 综合指数再度下探】

值元旦春节即将来临，下游生产企业提前放假，旺季支撑有所动摇，叠加年末外贸兼营船回归，沿海运力充裕，沿海散货综合指数承压下行。12月30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1074.28点，较上期下跌3.3%。

**煤炭市场：**市场需求方面，岁末年终，冷空气活动较为频繁，全国气温偏低，体感较冷，各地居民取暖用电需求旺盛，各地电厂负荷维持高位。但企业用电继续走弱，部分生产计划完成的企业提前放假休息，文娱商业亟待社会面活动复苏，沿海八省电厂日耗稍有减少至201万吨，库存小幅下降至2981.8万吨，存煤可用天数保持在14.8天。煤炭价格方面，正值冬季煤炭保供重要节点，保供拉运接近满发，大秦线运力维持高位，环渤海各港合计日均调进134.2万吨，环比上涨5.3万吨。但下游非电企业大多提前减产放假，煤价旺季支撑动摇，贸易商心态转变降价出货，北港调出量小幅上升12万吨。但总体调出不及调入，市场依旧低迷，终端多为观望，对现有价格接受度不高，派船拉运意愿不强，煤价继续下行至价格合理区间。运价走势方面，本周，由于部分下游企业已提前放假，工业用电低迷，市场需求冷淡。且随煤价下跌，电厂采购越发谨慎，观望情绪较浓。货盘减少，油价下行，货主强势压价，叠加年末部分外贸兼营船回归，船多货少局面下运价难有支撑，沿海煤炭运价继续下行。

12月30日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1057.31点，较上期下跌5.0%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收665.06点，较上期下跌13.7%，其中，秦皇岛-张家港（4-5万dwt）航线运价25.2元/吨，较上期下跌4.9元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7万dwt）航线运价为33.0元/吨，



较上期下跌 4.5 元/吨。

**金属矿石市场：**随着年关将至，各地工程普遍进入收尾期，生产企业完成全年计划后提前休假，淡季需求继续减少。钢企年终检修计划增多，开工率、产量均呈下降趋势，供需双弱下，成交减少，成材价格窄幅盘整。铁矿石则受国外产地天气等利好影响下，不断走高，原料价格过高不利于钢企利润修复，拉运意愿降低，运输货盘释放保持低位，叠加年底沿海运力较为充足，船多货少下，沿海金属矿石运价继续下跌。12 月 30 日，中国沿海金属矿石运价指数（CBOFI）报收 729.62 点，较上期下跌 5.4%。

**粮食市场：**年末，部分年度计划完成较好的规模养殖场开始缩量，散户则在集中出栏兑现后生猪存栏减少，需求端随节假日消费热度上升，旺季特征再现，供给减少下猪肉价格开始回升。玉米，前期上市小高峰过后，基层销售压力减弱，农户惜售挺价情绪再起，伴随消费复苏，后市较为乐观。但受生猪存栏减少影响，饲料需求小幅波动，下游采购备货较为谨慎，补库拉运节奏不变，沿海粮食运输市场运价继续平稳运行。12 月 30 日，沿海粮食货种运价指数报 1231.29 点，较上期上涨 0.5%。

**成品油市场：**随美国寒潮天气结束，产能逐步恢复，国际油价出现小幅震荡。国内整体供应稳定，虽然地方炼厂开工率维持低位，但临近假期高速限行，炼厂出货预期受阻，排库意愿迫切。终端整体需求恢复尚需时日，汽油需求短时难有较大改观，柴油整体需求仍然疲软。但在原油价整体向上趋势下，国内成品油价格上调预期临近，拉运补库节奏不变，成品油运价有所企稳。12 月 30 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 1100.46 点，较上期下跌 0.4%。

### (3) 远东干散货运输市场

#### 【圣诞元旦假期影响 租金指数弱势下行】

本周，受圣诞、元旦以及国内疫情影响，市场整体需求疲弱，货盘及成交均偏少，市场运力过剩，海岬型船、巴拿马型船和超灵便型船三大船型市场纷纷呈现季节性下滑，远东干散货租金指数跌至 1000 点之下。12 月 29 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 959.91 点，较上周四下跌 14.4%。

**海岬型船市场：**海岬型船市场大幅下滑。太平洋市场，周初，新加坡假期，市场表现安静，运价小幅波动；周中开始，澳大利亚部分矿商在市场询船，但由



于远程矿市场货盘少，运力集中在太平洋市场，市场总体运力较多，太平洋市场运价回落。12月29日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 12262 美元，较上周四下跌 23.9%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 8.031 美元/吨，较上周四下跌 8.9%。本周，受圣诞假期影响，巴西、西非等远程矿航线表现安静，货盘明显减少，巴西至青岛航线运价大幅回落。12月29日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 19.404 美元/吨，较上周四下跌 16.4%。

**巴拿马型船市场：**巴拿马型船市场需求转弱。太平洋市场，尽管电厂煤炭库存不高，但受疫情以及假期影响，市场整体环境不佳，进口煤需求疲软，外围市场需求也较弱，巴拿马型船市场整体船多货少，租金承压下行。12月29日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 10481 美元，较上周四下跌 8.7%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为 7.320 美元/吨，较上周四下跌 8.6%。粮食市场，本周粮食货盘表现一般，运输需求延续上周继续回落，粮食市场船多货少，运价承压下行。12月29日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 41.240 美元/吨，较上周四下跌 2.5%。

**超灵便型船市场：**超灵便型船东南亚市场快速下跌。本周，受圣诞、元旦假期影响，东南亚市场节日气氛浓厚，市场较为冷清，煤炭、镍矿、钢材等各类货盘寥寥无几，运力供给过剩，东南亚市场日租金快速回落，季节性特征明显。12月29日，中国南方/印尼往返航线 TCT 日租金为 7159 美元，较上周四下跌 10.1%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 9.697 美元/吨，较上周四下跌 4.6%。

#### (4) 中国外贸进口油轮运输市场

##### 【原油运价先跌后稳 成品油运价小幅下滑】

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至12月23日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期，精炼油库存增加、汽油库存大幅减少。美国上周原油出口减少，原油产品四周平均供应量较去年同期减少 2.77%。俄罗斯总统普京周二对西方限价做出了期待已久的回应，签署了一项特别措施法令，禁止从2月1日起五个月内向遵守限价规定的国家供应原油和成品油，为油价提供了支持。美国圣诞节暴风雪造成十余座炼油装置停摆，部分炼厂将持续停产至1月；冬季风暴同时导致大量航班取消，航空燃油需求受到冲击，限制了油价的涨幅。本周布伦特原油期货价格先涨后跌，周四报 82.26 美元/桶，较12月22日上涨 1.58%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价先跌后稳，苏伊士型油轮运价稳中有降，阿芙拉型油轮运价小幅波动。中国进口 VLCC 运输市场运价先跌后稳。12月29日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 报 1265.20 点，较12月22日下跌 4.7%。

**超大型油轮 (VLCC)：**本周市场正值西方圣诞假期，中东市场仅有少量货盘仍在工作，大西洋市场活跃度也肉眼可见的下滑，基本面重回船多货少格局，几



乎每个投放进场的货盘都能收获大量的报价；船东也无意挺价，成交的 WS 点位缓慢下滑，租家几乎什么都不用做，就能将运费压低。短期来看，市场可用运力增加，若货量不能及时跟上，运价很难有回暖迹象。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS71.11，较 12 月 22 日下跌 5.01%，CT1 的 5 日平均为 WS71.97，较上周平均下跌 9.81%，TCE 平均 3.9 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS72.21，下跌 4.3%，平均为 WS73.16，TCE 平均 4.6 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下跌至 WS139（TCE 约 4.7 万美元/天）。黑海到地中海航线运价下跌至 WS245（TCE 约 12.0 万美元/天）。中东至地中海 14 万吨级船轻质原油运价保持在 WS85（TCE 约 2.2 万美元/天）。

**阿芙拉型油轮（Aframax）：**运输市场亚洲航线稳中有升，地中海及欧美航线涨跌互现，综合水平小幅波动。7 万吨级船加勒比海至美湾运价上涨至 WS233（TCE 约 4.8 万美元/天）。跨地中海运价下跌至 WS230（TCE 约 6.9 万美元/天）。北海短程运价下跌至 WS233（TCE 约 8.9 万美元/天）。美湾至欧陆 7 万吨级船运价维持在 WS272（TCE 约 6.1 万美元/天）。波斯湾至新加坡运价稳定在 WS311（TCE 约 7.5 万美元/天）。东南亚至澳大利亚运价上涨至 WS310（TCE 约 8.3 万美元/天）。

**国际成品油轮（Product）：**运输市场亚洲航线稳中有升，欧美航线稳中有降，综合水平小幅下滑。印度至日本 3.5 万吨级船运价上涨至 WS350（TCE 约 3.9 万美元/天）。波斯湾至日本航线 5.5 万吨级船运价上涨至 WS378（TCE 约 7.0 万美元/天），7.5 万吨级船运价保持在 WS328（TCE 约 8.2 万美元/天）。美湾至欧洲 3.8 万吨级船柴油运价稳定在 WS167 水平（TCE 约 1.2 万美元/天）。欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价下跌至 WS287（TCE 约 3.0 万美元/天）。欧美三角航线 TCE 大约在 3.6 万美元/天。

## (5) 中国船舶交易市场

### 【综合指数跌势不止 国际国内成交低迷】

12 月 28 日，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 1180.69 点，环比下跌 0.14%。其中，国际油轮船价综合指数环比上涨 0.36%，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环比分别下跌 0.26%、0.45%及 0.29%。



国际干散货船二手船价格除超灵便型散货船有小幅上涨外，其余船型均下跌。本期，5年船龄的国际散货典型船舶估价：35000DWT 吨级散货船估值 2035 万美元，环比下跌 0.23%；57000DWT 吨级散货船估值 2516 万美元，环比上涨 0.33%；75000DWT 吨级散货船估值 2704 万美元，环比下跌 0.35%；170000DWT 吨级散货船估值 3573 万美元，环比下跌 0.97%。本期，国际二手散货船市场成交与上周相比继续减少，总共成交 9 艘（环比减少 1 艘），总运力 89.54 万载重吨，总成交金额 19526 万美元，平均船龄 13.02 年。

国际油轮二手船价格涨多跌少。本期，5年船龄的国际油轮典型船舶估价：47000DWT 吨级油轮估值 3568 万美元，环比下跌 0.02%；74000DWT 吨级油轮估值 3612 万美元，环比上涨 0.25%；105000DWT 吨级油轮估值 5756 万美元，环比上涨 0.45%；158000DWT 吨级油轮估值 6279 万美元，环比上涨 1.09%；300000DWT 吨级油轮估值 8965 万美元，环比上涨 0.21%。本期，国际油轮二手船市场成交平淡，总共成交 13 艘（环比减少 2 艘），总运力 110.55 万载重吨，总成交金额 31252 万美元，平均船龄 13.96 年。

国内沿海散货船二手船价格所有船型继续小幅下跌。本期，5年船龄的国内沿海散货典型船舶估价：1000DWT 吨级散货船估值 235.5 万人民币，环比下跌 0.47%；5000DWT 吨级散货船估值 1425 万人民币，环比下跌 0.42%。本期，国内沿海二手散货船市场成交继续平淡，无成交记录。

国内内河散货船二手船价格跌多涨少，涨跌幅度均不大。本期，5年船龄的国内内河散货典型船舶估价：500DWT 吨级散货船估值 50.9 万人民币，环比下跌 0.26%；1000DWT 吨级散货船估值 119.6 万人民币，环比上涨 0.14%；2000DWT 吨级散货船估值 232.7 万人民币，环比下跌 0.25%；3000DWT 吨级散货船估值 315 万人民币，环比下跌 0.85%。本期，国内内河二手散货船市场成交与上周相比有所减少，总共成交 14 艘（环比减少 2 艘），总运力 2.95 万载重吨，总成交金额 3493.1 万人民币，平均船龄 8.29 年。

来源：上海航运交易所

### (1) 租金回顾

#### 期租租金（美元/天）

船型（吨）	租期	16/12/22	09/12/22	浮动	%
Cape (180K)	一年	16,750	15,250	1500	9.8%
	三年	15,250	14,500	750	5.2%
Pmax (76K)	一年	14,250	14,750	-500	-3.4%



	三年	12,250	12,250	0	0.0%
Smax (58K)	一年	13,250	13,500	-250	-1.9%
	三年	11,500	11,250	250	2.2%
Hsize (302K)	一年	11,000	11,000	0	0.0%
	三年	9,250	9,000	250	2.8%

截止日期: 1900-01-07

## 2. [航运&船舶市场动态](#)

### 【船公司称集运市场明年发展难以预测，这三个方面令人担忧】

据悉,对于明年集运市场的发展,船公司 ONE 称难以预测,在现货运价和需求大幅下降后,集装箱市场在过去几个月陷入停滞。该公司表示:“面对日益增加的不确定性,预测整体商业环境变得更加困难。”

他概述了一系列风险因素:“例如,持续的俄乌冲突、防疫政策的影响以及美西港口的劳工谈判。”除此之外,还有三个方面尤其令人担忧。

#### 现货运价暴跌

SCFI 现货运价在今年一月初达到峰值,经过急剧下降后,与一月初相比,总降幅达 78%。其中,上海-北欧航线的运价下降了 86%,上海-美西的跨太平洋航线运价下降了 82%,价格为 1423 美元/FEU,比 2010 年-2019 年的平均运价低 19%。

对于 ONE 和其他承运人来说,情况可能会变得更糟。ONE 预计,由于通货膨胀率飙升至两位数,运营成本将继续上涨,运费将继续下跌。

在盈利方面,从第三季度到第四季度的预期下降是否会以同样的速度持续到 2023 年?ONE 回答称:“预计会面临通胀压力。”该公司已下调其下半财年的预期收益,并表示,与今年上半年和去年下半年相比,营业利润都减少了一半以上。



## 长期合同价格承压

此外,由于现货运价暴跌,有船公司表示此前的长期合同被要求重新谈判以降低价格。当被问到其客户是否要求降低合同价格时,ONE 表示:“当当前的合同即将到期时,ONE 将开始与客户讨论续约事宜。”

Kepler Cheuvreux 分析师 Anders R.Karlsen 表示:“明年的前景有点黯淡,合同价格也将在较低水平上开始谈判,承运人的收益将正常化。”Alphaliner 此前计算,根据船公司报告的初步预期数据,船公司的收入预计将下降 30%-70%。

Xeneta 首席执行官称,消费者需求的下降甚至意味着承运人现在正在“争夺货量”。DNB Markets 高级分析师 Jørgen Lian 预测,集装箱市场的运价底线将在 2023 年受到考验。

全球托运人委员会(Global shippers' Council)主席 James Hookham 在本周发布的集装箱航运市场季度回顾中指出:“进入 2023 年的一个大问题是,托运人将在其下降的货运量中承诺多少用于重新谈判合同,以及将为现货市场预留多少货量。预计在未来几周内,现货市场将降至低于疫情前水平。”

## 2023 年更多船舶下海

造船厂交付的大量新集装箱船将进入市场,与此同时,集装箱港口和供应链的拥堵及延误问题也开始得到解决。

克拉克森表示,12 月份造船厂的新集装箱船订单量达到创纪录的 740 万 TEU。

许多航运公司在过去两年中获得了丰厚的利润,并将部分收入转化为新的吨位,这意味着未来几年的运力将增加。

Lian 表示:“总的来说,我们认为这将把运价压低到一个水平,暴露出那些成本基数最高的承运人,而收入惊人的冒险可能很快会变成承运人再次亏损的局面。”

ONE 已经委托建造 30 艘新船,相当于其现有船队的 27.4%,该公司承认从明年到 2025 年将会有更多的船舶下水。



ONE 认为：“由于旧船被拆除，新的环境法规实施，因此很难预测未来的情况。”

来源：搜航网

### 【LNG 船航运市场“水涨船高”】

波罗的海交易所 BLSNG1g 指数显示，11 月液化天然气（LNG）运价达到 466524 美元/天的历史新高，LNG 运输船资产价格也随之“水涨船高”。

今年欧洲能源危机推动 LNG 运输船需求呈指数级增长。随着海运 LNG 需求的激增，欧洲国家增加了 LNG 浮式储存，进而减少了市场可用运力。

当前 LNG 运输船价格全面飙升。5 年船龄的大型 LNG 运输船（载量 174000 立方米）的价格创下 2.0791 亿美元的历史新高，较 1 月份的 1.6467 亿美元增长了 26%左右。

二手 LNG 运输船价格的上涨也推动了 174000 立方米新造船价格同比上涨约 26%，从 2.0379 亿美元增至 2.5646 亿美元。

近期值得注意的新造船订单包括 Seapeak 的 5 艘 174000 立方米 LNG 运输船订单，计划 2027 年交付，合同单价为 2.1546 亿美元。

随着欧洲减少对俄罗斯 LNG 的依赖，全球 LNG 吨海里数在上升，且许多 LNG 运输船被用于浮式储存，导致运价被进一步推高。

目前浮式储存的 LNG 总量已降至 11 月的三分之一。然而，由于今冬欧洲气温比往年更低，市场预计未来几周 LNG 运价将再次飙升。

日本是全球最大的 LNG 进口国，其次是中国和韩国。MOL 是全球最大的 LNG 航运公司，拥有 38 艘船舶，价值 62 亿美元。2022 年，MOL 新增 19 艘新船订单，仅次于 NYK 的 20 艘。

MOL 的所有订单均为 174000 立方米 LNG 运输船，其中大部分正在中国的沪东中华建造，3 艘在韩国大宇，计划于 2024-2028 年交付。

来源：VesselsValue



### 【2023 年油轮市场将迎来繁荣行情】

当前所有迹象均表明 2023 年油轮市场将迎来繁荣行情。船舶经纪公司 Intermodal 在其最新周报中表示尽管原油轮运费已大幅增长特别是在 2022 年下半年但市场仍对 2023 年保持充分乐观态度。俄乌冲突升级后较低的新造船订单量叠加吨海里数增加持续推升运费;俄罗斯出口石油被运送到欧盟以外地区需要更长的航程进而增加了油轮运力需求;俄罗斯石油的传统进口国正在寻找替代供应也需要更多运力。市场分析人士认为地缘政治因素带来的供需关系改善将在 2023 年继续推动原油轮运价大幅增长当前市场基本面尤其利好阿芙拉型油轮和苏伊士型油轮。

Intermodal 研究分析师 Chara Georgousi 指出在 2022 年的大部分时间里 VLCC 板块一直处于低迷行情运价远低于盈亏平衡点这意味着运价甚至无法覆盖航行成本。然而从 7 月开始市场转好到 11 月运价已达 10 万美元/天以上。目前手持订单量仅占船队的 7.5%(自 1997 年以来的最低水平)叠加船舶老化、船舶降速航行、造船厂产能紧张等因素未来几年 VLCC 市场将获得支撑。可以说到 2024 年年底前运力增长将一直受限。

俄罗斯原油正流向东方阿芙拉型油轮和苏伊士型油轮将原油从波罗的海和北极运往中国和印度并获得巨大收益。2022 年阿芙拉型油轮的吨位需求预计同比增长 7%而苏伊士型船增长率预计在 6%左右 VLCC 增长率较低约为 5.1%。预计 2023 年阿芙拉型船的吨位需求增长率和吨海里需求增长率都将进一步上升。

2022 年浮动储存量已降至约 9200 万桶同比下降约 9%。随着库存减少预计浮动储存量将在未来 12 个月恢复到 5 年平均水平约为 7400 万桶即同比下降 27%。由于老旧船舶常用于浮式储存当浮式储存量恢复正常时油轮船东必须在高资产价格和高费率中作出选择。据统计自去年以来 20 年船龄的 VLCC 价格增长了约 4.8%而有 9.5%的 VLCC/ULCC 的船龄达到 20 年或以上。

市场普遍认为中国当前疫情政策有利于原油需求的增长。预计 2023 年下半年中国燃油需求将会恢复;公路交通有望在 2023 年恢复正常从而提振汽油和柴油需求;而经济全面重新开放也将支撑疫情后受到冲击的建筑行业。总而言之石油消费量的缓慢恢复吨海里数的增加这些利好因素将在未来一年提振原油轮需求增长 6%。

来源: 中国远洋海运 e 刊



### 【中国需求看增，大型散货船日租金创 5 个月新高】

因中国防疫政策放宽海运需求看增也带动用来运送铁矿砂等物品的大型散货船的日租金反弹创 5 个月来新高。

用来运送铁矿砂、煤炭的大型散货船日租金反弹作为指标的海岬型船(Capesize、载重约 18 万吨)在 12 月 19 日-23 日当周的即期日租金平均为 20293 美元创约 5 个月来新高水准主要因为中国放宽防控政策、需求看增。

中国为全球最大的铁矿砂进口国、占全球进口量比重达 7 成。海运市场分析公司 Tramp Data Service 指出进入 12 月、中国放宽防控政策后“中国开始增加铁矿砂等产品的库存海岬型船需求攀升。”

据报导房市低迷也是导致经济景气放缓的主要因素之一不过随着世界各地经济走出疫情阴霾业界人士高度期待钢材等产品需求将攀高。有分析表示散货船日租金能否持续扬升仍不明确主要还得看世界主要经济体的疫情政策和经济复苏趋势。

来源：海事服务网

### 【Drewry：全球冷藏贸易持续增长】

总部位于英国的全球海运和航运业咨询公司 Drewry 表示，预计海运、温控货物行业的贸易“将在未来几年加速，到 2026 年将以年均 3% 的速度增长。”鉴于今年国际贸易放缓，以及即将到来的衰退，这是一个乐观的预测，这是由消费者对各种易腐烂物品的强烈需求推动的。

佛罗里达州大沼泽地港冷藏货物的增长就是一个很好的例子。

大沼泽地港是佛罗里达州海港中最易腐烂的港口——超过 30%。在全国范围内，它的冷藏出口排名第六，进口排名第七。美国农业部（U. S. Department of Agriculture）最近指出，水果进口同比增长 16%，突显出易腐货物的强劲反弹。

首席执行官兼港口总监乔纳森·丹尼尔斯（Jonathan Daniels）表示：“与前一年相比，2022 财年，大沼泽地港的标准箱（20 英尺当量单位）产量增加了



约 7%。”。该港口处理了 140000 多个冷藏集装箱——进口约 100000 标准箱，出口约 40000 标准箱。其主要贸易伙伴包括危地马拉、洪都拉斯、哥斯达黎加、巴拿马、多米尼加共和国、荷属安的列斯群岛、巴哈马和开曼群岛。

物流巴巴了解到，该港口更令人兴奋的发展之一是，通过与 CMA CGM 及其即将推出的美洲 XL 服务等托运人达成协议，有机会提高“上市速度”，丹尼尔斯表示，该公司提供了一条新的贸易通道，可以将货物直接从南美洲西海岸运至美国东海岸，这项服务为 CMA CGM 提供了直接连接，提高了效率，同时也展示了该港口帮助合作伙伴增加收入和维持冷链物流的能力。

展望未来，与拉丁美洲和加勒比地区关系密切的 Everglades 也将重点放在与地中海、欧洲和亚洲的货主发展互利关系上。丹尼尔斯指出：“埃弗格雷斯港正在通过地中海航运公司 (MSC) 与印度、土耳其和希腊建立新的连接，确保一条坚实的东西方贸易通道。”

美国 and 全球海港面临的巨大挑战之一是基础设施。丹尼尔斯说：“我们正在探索创造性和环保敏感的方法来解决这个问题。”“幸运的是，该港口对冷藏能力的需求是持续的。”

为了为未来的扩张提供资金，Everglades 将在未来 20 年内进行 30 亿美元的资本改善。今年 10 月，美国运输部根据港口基础设施发展计划 (PIDP) 向该港口授予了近 2000 万美元的资金，用于对几个货运码头进行现代化改造，确保高效运营，这是该港口近年来首次获得联邦政府的大规模基础设施拨款。

在西海岸，圣地亚哥港的大部分冷藏业务来自香蕉、菠萝和其他主要由多尔新鲜水果公司从南美进口的易腐食品。在 2022 财年，该港口的第十大道海运码头处理了 1038302 公吨货物。

2021 年，除了多尔业务外，它还接待了两艘小型冷藏“机遇船”。这批货物包括包装水果杯、浓缩果汁和冷藏水果，来自中美洲、泰国和菲律宾。“这种货运服务需要时间来发展，因此，我们预计在 2024 年之前不会有定期的服务电话，”该港口的海事业务发展负责人格雷格·波罗赛 (Greg Borossay) 指出。

至于新的基础设施，两年前，该港口完成了第十大道码头现代化项目的第一阶段。Borossay 说，作为该项目的一部分，两个过时的仓库被拆除，以便在航站楼留出额外的存放区域。拆除仓库也有助于改善卡车从码头多尔地区到公司码头的路线。



### 3. 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	S. E.	655~660	920~925		Steady.
Tokyo Bay	475~480	660~665	970~980	Plus oil fence charge if any.	Firmer.
Shanghai	S. E.	643~648	1045~1055	Barging usd 5 or 7/mt, min100mt	Avails tight.
Hong Kong	432~437	620~630	950~955	MGO Sul max 0.05%	Avails tight.
Kaohsiung	462	663	1005	+ oil fence charge usd 95	Firmer.
Singapore	407~412	615~620	920~925	+ barging usd 1500-2500 if qty less than 500MT for IFO. + barging usd 1500-2500 if qty less than 100MT for LSMGO	Steady
Fujairah	S. E.	630~635	1200~1210		Steady.
Rotterdam	404~409	550~555	905~910		Softer.
Malta	S. E.	590~595	972~977		Steady.
Gibraltar	S. E.	600~605	1014~1018		Steady.

截止日期: 2022-12-29

### ◆ 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	23/12/22	16/12/22	浮动	%	备注
好望角型 Capesize	180,000	6,100	6,100	0	0.0%	
卡姆萨型 Kamsarmax	82,000	3,450	3,450	0	0.0%	
超灵便型 Ultramax	63,000	3,150	3,150	0	0.0%	
灵便型 Handysize	38,000	2,850	2,800	50	1.8%	



油 轮						
船 型	载重吨	23/12/22	16/12/22	浮动	%	备 注
巨型油轮 VLCC	300,000	12,000	12,000	0	0.0%	
苏伊士型 Suezmax	160,000	8,000	8,000	0	0.0%	
阿芙拉型 Aframax	115,000	6,400	6,400	0	0.0%	
MR	52,000	4,400	4,400	0	0.0%	

截止日期: 2022-12-27

(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	40,000	Hakodate, Japan	2025	Japanese (Hisafuku Kisen)	3,230	
1	Bulker	40,000	Hakodate, Japan	2025	Japanese (Kasuga Shipping)	3,230	
2+2	LNG	174,000 cbm	Hyundai Samho, S. Korea	2026	Omanis (Asyad Shipping)	25,450	
2	PCTC	3,000 ceu	Mitsubishi HI, Japan	2025	Japanese (Toyofuji Shipping)	Undisclosed	LNG fuelled

◆ 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
AQUAHOPE	BC	177,173		2007	Japan	1,850	Turkish	BWTS fitted
ACHILLES II	BC	75,785		2004	Japan	1,030	Undisclosed	BWTS fitted
PAN BEGONIA	BC	57,283		2009	China	1,250	Undisclosed	
ANITA N	BC	56,868		2010	China	1,400	Undisclosed	BWTS fitted
XIANGSHENG HARMONY	BC	52,307		2004	Japan	undisclosed	Undisclosed	
EQUINOX DAWN	BC	52,015		2002	Croatia	1,130	Chinese	
KIRISHIMA SKY	BC	35,309		2014	Japan	1,650	Undisclosed	BWTS fitted

  

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
KRITI BREEZE	TAK	151,736		2003	S. Korea	3,050	Undisclosed	



CRESCENT MOON	TAK	150,581	2004	Japan	3,350	Undisclosed	BWTS & Scrubber fitted
JEY HOPE	TAK/CHE	8,981	2008	S. Korea	830	Dubai	BWTS fitted
BW ODIN	TAK/LPG	58,551	2009	S. Korea	6,000	Undisclosed	en bloc each, scrubber
BW AUSTRIA	TAK/LPG	54,707	2009	S. Korea	6,000	Undisclosed	fitted
GASCHEM AACHEN	TAK/LPG	38,427	2003	Italy	2,250	Undisclosed	
BASTOGNE	TAK/LPG	26,616	2002	S. Korea	2,350	Undisclosed	BWTS fitted

◆ 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
CHANG FA HAI	BC	48,320	10,166	1989	Croatia	500.00	
BOSFOR	TAK	1,887	779	1989	Japan	510.00	
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
CAPE OSPREY	BC	172,510	21,277	1999	Japan	530.00	HKC Recycling
NAUTA	GC	4,468	2,867	1990	Spain	undisclosed	
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
JIN HANG ZHENG LIAN	BC	69,315	9,535	1990	Japan	535.00	as is Singapore
JAMILA	BC	46,601	7,765	1995	Japan	511.00	
AKINADA BRIDGE	CV	71,366	23,911	2001	S. Korea	595.00	
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
DE XING HAI	BC	43,665	8,015	1990	Japan	384.00	as is China, auction sale
OCEAN STAR	BC	27,000	6,407	1990	Japan	460.00	as is Vietnam
HAI KE 102	BC	10,926	2,842	2002	China	undisclosed	as is China
HONG DE	CV	45,647	7,415	1996	Japan	500.00	as is Batam with ROB
PK 27	TAK	1,101	1,004	1982	Japan	undisclosed	



## ◆ALCO 防损通函

### 【租家责任险下有关战争风险责任变更通知】

国际保赔集团下大部分 IG 协会都已发布取消就租家责任险下俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的战争风险责任的通知。请知悉，该取消通知只针对非互保类保险业务，如租家责任险，并不会影响互保类的船东 P&I 保赔险和抗辩险。

该通知自格林尼治标准时间 2023 年 1 月 1 日零时起正式生效。

ALCO 战争险部门正在与战争险保险人讨论可行方案。

### 【不可抗力——尽合理努力的责任！】

最近一个经上诉法院审理的 MUR Shipping BV v RTI Ltd - [2022] EWCA Civ 1406 一案中，上诉法院在 2022 年 10 月 27 日的判决中讨论了尽合理努力克服不可抗力事件影响的责任问题。

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
2022-12-30	696.460	742.290	5.236	89.327	839.410	63.405	1061.930	471.380	513.850
2022-12-29	697.930	741.610	5.203	89.573	839.640	63.381	1034.870	470.870	513.220
2022-12-28	696.810	740.900	5.218	89.328	837.740	63.509	996.360	468.750	515.300
2022-12-27	695.460	740.070	5.239	89.139	840.030	63.571	985.580	469.020	512.730
2022-12-26	698.250	741.190	5.260	89.451	842.340	63.357	989.350	468.560	513.290

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	4.31186	1 周	--	2 周	--	1 个月	4.36871
2 个月	--	3 个月	4.75386	4 个月	--	5 个月	--
6 个月	5.13757	7 个月	--	8 个月	--	9 个月	--
10 个月	--	11 个月	--	12 个月	5.44257		

2022-12-29