



全一海运市场周报

2023.02 - 第1期



◆ 国内外海运综述

1. [中国海运市场评述\(2023.01.31 -02.03 \)](#)

(1) 中国出口集装箱运输市场

【节后市场恢复缓慢 多数航线运价下跌】

春节长假后的中国出口集装箱运输市场表现略显疲软，运输需求恢复情况较为缓慢，供需基本面不理想，多数远洋航线市场运价下行，拖累综合指数继续下跌。随着中国优化防疫措施，节后市场有望稳步恢复。2月3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1006.89点，较上期下跌2.2%。

欧洲航线：据德国联邦统计局公布的数据显示，德国2022年12月零售销售环比下降5.3%，大幅低于前值及市场预期。消费数据大幅下滑，显示经济增长动力不足，加之欧洲地区制造业PMI连续处于50荣枯线之下，经济前景不容乐观。此外，俄乌冲突持续，导致地缘政治风险高企，也给欧元区带来较大的不确定性。节后市场运输需求恢复情况一般，供求平衡情况不理想，市场运价小幅走低。2月3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961美元/TEU，较上期小幅下跌5.2%。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持同步，即期市场订舱价格继续调整走势。2月3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1754美元/TEU，较上期下跌3.4%。

北美航线：据美国ADP研究院公布的报告显示，美国1月ADP就业人数增加10.6万人，该数据为2021年1月以来最小增幅，显示美国就业市场持续放缓。本周美联储为了遏制居高不下的通胀，继续实施加息措施，面对货币政策进一步的收紧，美国未来经济发展形势不佳。节后运输需求表现不佳，恢复情况不理想，供求关系面临压力，市场运价继续下行。2月3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1363美元/FEU和2706美元/FEU，分别较上期下跌2.9%和2.8%。

波斯湾航线：运输需求在春节长假后恢复情况较好，供求平衡有所改善，市场运价小幅反弹。2月3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1040美元/TEU，较上期下跌4.0%。



澳新航线：当地市场在春节长假后对各类物资的需求恢复情况不理想，运输需求增长乏力，供需基本面疲软，市场运价延续调整行情。2月3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441美元/TEU，较上期下跌14.4%。

南美航线：节后运输市场恢复情况良好，运输需求有所增长，供求关系出现改善。部分航商在节后推动运价上涨，即期市场订舱价格大幅反弹。2月3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1441美元/TEU，较上期大幅上涨35.3%。

日本航线：运输市场总体平稳，市场运价下跌。2月3日，中国出口至日本航线运价指数为984.24点。

(2) 中国沿海(散货)运输市场

【节后运力相对富余 综合指数小幅下行】

本周，上下游企业大部分延续假期状态，交投氛围较为清淡，相对锚地等货船舶逐渐增多，船多货少情况加剧，运力富裕下，沿海散货综合指数弱势运行。2月3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1006.82点，较上期下跌0.9%。

煤炭市场：市场需求方面，节后冷空气影响逐步减弱，北方升温，南方暖湿气流活跃，降水较常年同期偏多，冬季居民用电压力减小，终端企业多数延续假期状态，沿海八省电厂平均负荷维持七成以下，日耗较节前下降至149.5万吨。煤炭上下游企业积极贯彻能源保供工作，确保冬季供暖用电安全，下游电厂存煤可用天数继续上涨至22.3天。煤炭价格方面，产区煤矿陆续恢复产销，采购拉运逐渐增多，价格维持节前水平，环渤海各港合计日均调进保持在122.3万吨。气温回升电厂日耗下行，非电企业尚未全面开工投产，需求恢复迹象放缓，市场询货问价活跃度不高，采购拉运减少，北港调出量环比减少9.5万吨，库存继续上涨68万吨，个别港口煤炭堆场场地紧张，疏港压力凸显，部分港区调整库场使用费，部分贸易商出现抛货情绪，被迫降价出货，港口煤炭价格再度走低。运价走势方面，春节长假结束后第一周，产业仍处于恢复期，下游终端库存保持高位，补库意愿不强，拉运以刚需为主，市场延续假期情绪，货盘释放较少，北方船等货现象频现，市场运力充裕，沿海煤炭运价弱势下行。2月3日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收964.61点，较上期下跌1.6%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收574.1点，较上期下跌2.0%，其中，秦皇岛-张家港（4-5万dwt）航线运价21.5元/吨，较上期下跌0.9元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7万dwt）航线运价为28.1元/吨，较上期上涨0.4元/吨。



金属矿石市场：节后铁矿价格转弱下行，钢厂利润有所好转，产积极性提高，铁水产量小幅增加，补库需求逐步释放。经济维稳举措的成效有所体现，但消费终端需求尚未启动，成材厂库、社库增幅均有所扩大，市场情绪好转，但钢厂整体开工率较低，供需双弱格局未变，货盘增量有限，市场运力逐步增加下，船多货少情况加剧，矿石运价小幅下行。2月3日，中国沿海金属矿石运价指数（CBOFI）报收 655.96 点，较上期下跌 2.1%。

粮食市场：节假日后屠宰企业开工陆续恢复，宰量逐步增加，养殖端出栏节奏陆续恢复正常，集中出栏下生猪价格有所下跌，在饲料成本仍处于高位的背景下，养殖端亏损加剧，大型饲企扩张步伐已明显放缓，散养户补栏积极性受抑制，饲料需求预期转弱。节后玉米市场购销逐步恢复，同期进口低价谷物陆续到港，港口收购谨慎，企业报价纷纷下调，基层售粮情绪转弱。下游企业节后开启补库需求，货盘有所释放，同时受北方个别港口冰期影响，装卸效率下降，沿海粮食运价小幅上调。2月3日，沿海粮食货种运价指数报 1114.69 点，较上期上涨 2.0%。

成品油市场：本周国际原油价格走势震荡，但变化率仍维持正向区间运行，国内成品油价格上调预期指向清晰，消息面支撑市场上行。供应方面，主营及地方炼厂小幅提升负荷，开工率有所上涨。需求方面，受气温回升以及企业复工复产和春耕开启的影响，柴油整体需求前景向好，但假期的陆续结束加之下游阶段性补货完毕，汽油需求逐步趋稳，成品油运价保持平稳运行。2月3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 1118.66 点，同上期持平。

(3) 远东干散货运输市场

【大船需求复苏乏力 租金指数继续下跌】

春节过后第一周，大船需求复苏乏力，中小船市场气氛升温，不同船型运价走势有所分化。具体船型来看，节后，铁矿石需求表现仍较为乏力，运力过剩未有缓解，海岬型船运价低位下探。煤炭运输需求转好，澳煤出货增多明显，巴拿马型船和超灵便型船租金回升。总体而言，受大船低迷态势影响，远东干散货租金指数继续下探。2月2日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 557.84 点，较 1 月 19 日下跌 7.8%。

海岬型船市场：海岬型船市场低迷延续，运价继续下探。太平洋市场，春节长假结束，市场回暖未如预期般出现，澳洲三大发货人出货零星，成交活跃度偏低。此外，远程矿航线需求表现依然弱势，船东空放意愿不强，进一步加剧太平洋市场运力供需矛盾。2月2日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 3106 美元，较 1 月 19 日下跌 49.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 6.343 美元/吨，较 1 月 19 日下跌 6.8%。远程矿航线，目前巴西正值雨季，出货不



佳，运输需求持续疲弱。长时间的低迷态势加重市场悲观情绪，货主压价力度不减，低价成交现象增多，运价延续下行态势。2月2日，巴西图巴朗至青岛航线运价为16.564美元/吨，较1月19日下跌6.1%。

巴拿马型船市场：巴拿马型船市场氛围转好，租金持续回升。太平洋市场，节后，伴随下游开工率逐渐回升，运输需求有所恢复，煤炭货盘放出增多，尤其澳洲煤出货改善，叠加市场对政策面预期的向好，带动市场情绪升温。巴拿马型船前期运价已跌至低位，市场底部夯实后，船东挺价力度加大，租金持续回升。2月2日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为7956美元，较1月19日上涨5.3%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为6.303美元/吨，较1月19日上涨7.0%。粮食市场，2月中下旬装船需求整体平稳，不过近期南美航线空放运力增多，运力过剩格局逐渐显现，节后运价承压下跌。2月2日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为36.95美元/吨，较1月19日下跌1.2%。

超灵便型船市场：超灵便型船东南亚市场回升。周初，节后市场氛围转暖，运输需求有所恢复，预期也顺势转好，日租金持续上涨。临近周末，由于需求增量有限，支撑力度随着时间拉长逐渐转弱，市场热度下降，日租金涨幅收窄。2月2日，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为5404美元，较1月19日上涨11.2%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为8.526美元/吨，较1月19日上涨2.5%。

(4) 中国外贸进口油轮运输市场

【原油运价稳中有升 成品油运价持续下跌】

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至1月27日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增幅大超预期，精炼油库存意外增加，汽油库存增加。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10.48%。由于需求仍然疲软，美国原油和成品油库存均增至2021年6月以来的最高水平；美国经济进一步放缓及全球央行加息的预期，加剧市场对全球经济衰退的担忧，削弱原油需求。尽管俄罗斯受到七国集团(G7)和欧盟各国的联合制裁，但在截至1月27日的一周内，俄罗斯原油出口增幅16%，给油价带来下行压力。OPEC+在本周会议期间表示，西方制裁对俄罗斯原油供应的影响仍未明确，OPEC+将维持现状保持去年同意的减产措施不变。本周布伦特原油期货价格波动下行，周四报82.33美元/桶，较1月19日下跌4.61%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价止跌回暖，苏伊士型油轮运价一落千丈，阿芙拉型油轮运价小幅下跌。中国进口VLCC运输市场运价稳中有升。2月2日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报1047.78点，较1月19日上涨3.6%。



超大型油轮（VLCC）：本周市场中东 2 月中旬装期货盘已做大半，新年假期后市场活跃度没有明显变化，租家则更倾向私下拿船；部分租家对当前运费水平的接受度较高，无意继续下压运费。从整体的船位来看，可用运力依旧充沛。成交基本维持在上次的 WS 点位，运价稳中有升。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS49.43，较 1 月 19 日上涨 7.20%，CT1 的 5 日平均为 WS48.52，较上期平均上涨 7.67%，TCE 平均 2.2 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS49.23，下跌 0.91%，平均为 WS49.76，TCE 平均 2.4 万美元/天。

苏伊士型油轮（Suezmax）：运输市场综合水平一落千丈。西非至欧洲市场运价下跌至 WS112（TCE 约 4.3 万美元/天）。黑海到地中海航线运价下跌至 WS169（TCE 约 8.6 万美元/天）。中东至地中海 14 万吨级船轻质原油运价下跌至 WS56（TCE 约 0.6 万美元/天）。

阿芙拉型油轮（Aframax）：运输市场亚洲航线全线下滑，地中海及欧美航线涨跌互现，综合水平小幅下跌。7 万吨级船加勒比海至美湾运价下跌至 WS155（TCE 约 3.3 万美元/天）。跨地中海运价下跌至 WS198（TCE 约 6.6 万美元/天）。北海短程运价上涨至 WS166（TCE 约 5.8 万美元/天）。美湾至欧陆 7 万吨级船运价上涨至 WS180（TCE 约 4.4 万美元/天）。波斯湾至新加坡运价下跌至 WS221（TCE 约 5.7 万美元/天）。东南亚至澳大利亚运价下跌至 WS211（TCE 约 6.0 万美元/天）。

国际成品油轮（Product）：运输市场亚洲航线、欧美航线均出现不同程度的下滑，综合水平持续下跌。印度至日本 3.5 万吨级船运价下跌至 WS175（TCE 约 1.5 万美元/天）。波斯湾至日本航线 5.5 万吨级船运价下跌至 WS126（TCE 约 1.5 万美元/天），7.5 万吨级船运价下跌至 WS96（TCE 约 1.0 万美元/天）。美湾至欧洲 3.8 万吨级船柴油运价下跌至 WS70 水平（TCE 约 -0.4 万美元/天）。欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价下跌至 WS140（TCE 约 1.0 万美元/天）。欧美三角航线 TCE 大约在 1.0 万美元/天。

（5）中国船舶交易市场

【综合指数继续下跌 国际油轮价格上涨】

2 月 1 日，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 1171.62 点，环比下跌 0.36%。其中，国际油轮船价综合指数环比上涨 0.97%，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 0.14%、0.23%及 1.10%。

国际干散货船二手船价格涨多跌少，除灵便型散货船下跌外，其余船型均上涨。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 1897



万美元，环比下跌 2.73%；57000DWT 吨级散货船估值 2538 万美元，环比上涨 1.47%；75000DWT 吨级散货船估值 2690 万美元，环比上涨 0.06%；170000DWT 吨级散货船估值 3734 万美元，环比上涨 0.67%。本期，国际二手散货船市场成交与上期相比有所减少，总共成交 15 艘（环比减少 7 艘），总运力 110.00 万载重吨，总成交金额 21912 万美元，平均船龄 13.60 年。

国际油轮二手船价格同样呈现涨多跌少的状态，除成品油轮下跌外，其余船型均上涨。本期，5 年船龄的国际油轮典型船舶估价：47000DWT 吨级油轮估值 3733 万美元，环比下跌 1.44%；74000DWT 吨级油轮估值 3903 万美元，环比上涨 2.33%；105000DWT 吨级油轮估值 5947 万美元，环比上涨 1.54%；158000DWT 吨级油轮估值 6507 万美元，环比上涨 0.49%；300000DWT 吨级油轮估值 9073 万美元，环比上涨 2.75%。本期，国际油轮二手船市场成交继续保持活跃，总共成交 29 艘（环比减少 4 艘），总运力 327.92 万载重吨，总成交金额 88180 万美元，平均船龄 13.79 年。

国内沿海散货船二手船价格所有船型均下跌。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 231.8 万人民币，环比下跌 0.11%；5000DWT 吨级散货船估值 1362 万人民币，环比下跌 0.41%。本期，国内沿海二手散货船市场成交相对平淡，无成交记录。

国内内河散货船二手船价格有涨有跌。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，环比上涨 1.30%；1000DWT 吨级散货船估值 119 万人民币，环比上涨 0.11%；2000DWT 吨级散货船估值 241 万人民币，环比下跌 2.50%；3000DWT 吨级散货船估值 294 万人民币，环比下跌 2.83%。本期，国内内河二手散货船市场成交与上期相比有所增加，总共成交 48 艘（环比增加 13 艘），总运力 14.71 万载重吨，总成交金额 13500.3 万人民币，平均船龄 9.17 年。

来源：上海航运交易所

2. [国际干散货海运指数回顾](#)

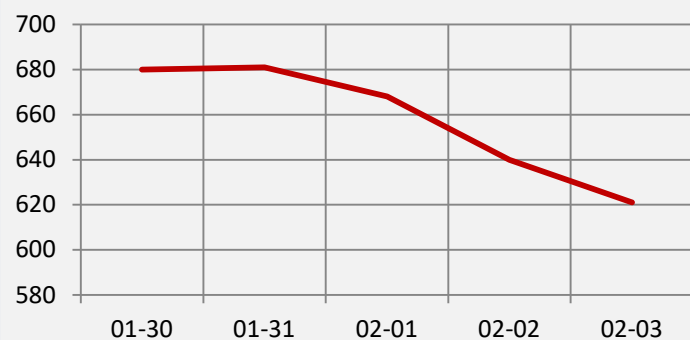
(1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾

波罗的海指数	1月30日		1月31日		2月1日		2月2日		2月3日	
BDI	680	+4	681	+1	668	-13	640	-28	621	-19
BCI	533	-1	532	-1	499	-33	445	-54	429	-16
BPI	1,060	+6	1,052	-8	1,029	-23	988	-41	940	-48

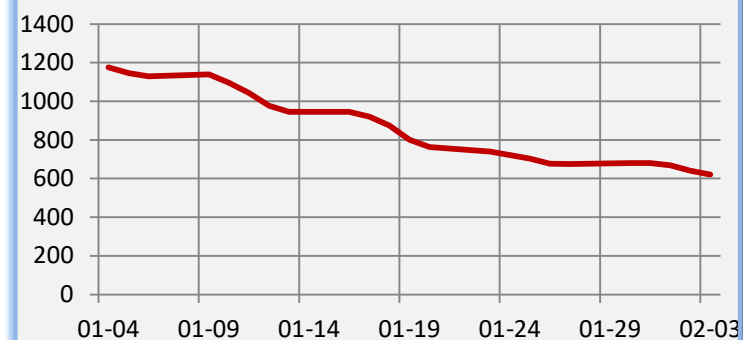


BSI	658	+8	670	+12	680	+10	684	+4	682	-2
BHSI	432	+1	433	+1	435	+2	436	+1	436	0

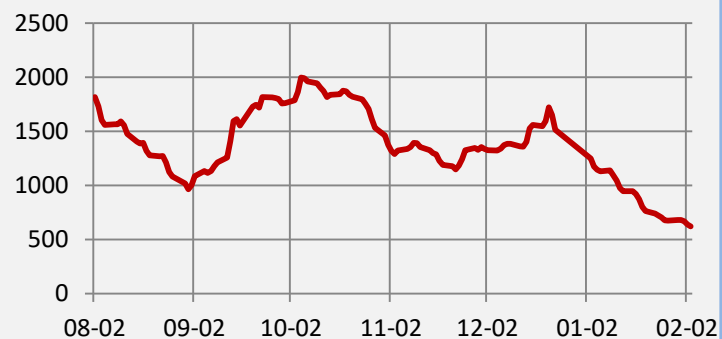
上周 BDI 指数走势



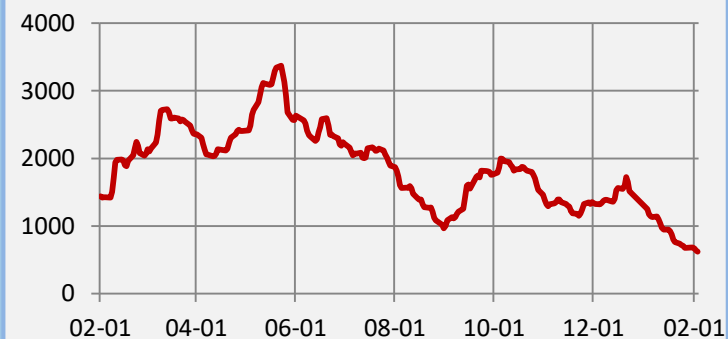
近一个月 BDI 指数走势



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	27/01/23	20/01/23	浮动	%
Cape (180K)	一年	15,000	16,000	-1000	-6.3%
	三年	16,000	15,750	250	1.6%
Pmax (76K)	一年	14,000	13,750	250	1.8%
	三年	12,250	12,250	0	0.0%
Smax (58K)	一年	13,750	13,750	0	0.0%
	三年	12,500	11,500	1000	8.7%
Hsize (302K)	一年	9,750	9,750	0	0.0%
	三年	9,000	9,000	0	0.0%

截止日期：2023-01-31

3. 租船信息摘录

(1) 航次租船摘录

'Bettys Dream' 2008 82641 dwt dely aps EC South America 16 Feb trip redel Singapore-Japan \$14,500 + \$450,000 bb - Cofco Agri

'Magic Starlight' 2015 81048 dwt dely passing Gibraltar prompt trip via Kamsar redel San Ciprian \$7,000 - WBC

'Explorer Africa' 2012 61360 dwt dely Montevideo prompt trip redel W Mediterranean \$12,000 - Uitrabulk

'Sikinos' 2022 37400 dwt dely Santos prompt trip redel Morocco intention sugar \$9,050 - Cargill - <recent>



'Clipper Aegina' 2010 32691 dwt dely Vancouver prompt trip redel China intention grain \$12,500 - cnr

'St Peter' 2009 32688 dwt dely Brazil prompt trip redel Singapore-Japan intention logs \$14,000 - Crescent Bulk

(2) 期租租船摘录

'Poavosa Wisdom III' 2011 28232 dwt dely China 15/28 Feb 3/5 months redel worldwide \$9,100 - cnr

4. [航运&船舶市场动态](#)

【BDI 跌至两年半新低！有船东预测：反弹或比往年更早一些！】

由于庆祝中国春节假期，海岬型船需求疲软，波罗的海干散货运价指数(BDI)连续第四周下跌。

1月27日，波罗的海干散货运价指数(BDI)下跌1点，至676点，创下2020年6月以来最低水平，周度跌幅为11.4%；波罗的海海岬型船运价指数(BCI)下跌15点或2.7%，至534点，周度跌幅达到32%；波罗的海巴拿马型船运价指数(BPI)上涨9点或0.9%，至1054点，周度跌幅为0.6%；波罗的海超灵便型船运价指数(BSI)上涨5点，至650点。

周五，海岬型航线(5TC)平均租金价格下跌118美元，至4,433美元/天，跌至近五个月以来的最低水平；82000吨巴拿马型航线(5TC)平均租金价格上涨78美元，至9487美元。

Shipfix 高级经济学家 Ulf Bergman 在周五的一份报告中写道，中国春节假期是海岬型散货船现货价格下跌的主要原因。

波罗的海交易所在最新每周运费市场报告中表示，自上周中以来，海岬型航线(5TC)平均租金价格下跌了50%以上。春节假期过后，太平洋和大西洋板块现货价格继续下跌，较去年同期下降了1200多美元/天。与2022年1月底相比，巴西至青岛航线和西澳大利亚至青岛航线价格都有所下降，周五分别报收于16.883



美元和 6.30 美元。尽管整个市场吨位供应过剩,但一些观察表明,船东已经开始抵制,预期市场也许正在寻找一个底线。

对此,伦敦上市干散货船东 Taylor Maritime Investments 表示,今年中国春节比过去 15 年的平均时间早了两周,导致 1 月份现货运费特别疲软。在一个“正常”年份,市场可能在 3 月初得到改善,而在 2023 年可能会更早,这取决于中国如何调整防疫政策。如果中国恢复到有利于增长的战略,也有理由保持谨慎的乐观。此外,2023 年谷物出口的增加预计将进一步支撑租金价格,因为从黑海分流的贸易将带来吨位里程的增加,同时国际谷物理事会预测巴西大豆产量将达到历史最高水平。

来源: 海运圈聚焦

【时隔两年, 首批两船澳大利亚煤炭将于 2 月初运抵中国】

据路透社消息,在本月初市场传出“中国正讨论重启澳煤进口”后,至少两批澳大利亚煤炭已启程发往中国,将于 2 月初抵达。

全球金融市场数据提供商 Refinitiv 和数据情报公司 Kpler 最新船舶追踪数据显示,1 月 23 日,约 7.2 万吨冶金煤在澳大利亚海波因特港(Hay Point)装上散货船“Magic Eclipse”轮。

宝船网最新船舶 AIS 信息显示,该船于 1 月 24 日从海波因特出发,预计将于 2 月 8 日抵达中国广东省湛江市。

路透社援引一位熟悉该交易和船舶追踪数据贸易商的话报道称,中国顶级钢铁制造商宝武集团是这批煤炭的买家。

宝武集团是此前“中国正讨论重启澳煤进口”传言中涉及首批允许进口澳大利亚煤炭对四家企业之一,另外三家为大唐、华能及国能。

Kpler 数据显示,另一艘散货船“BBC Maryland”轮已从澳大利亚纽卡斯尔港装载约 12000 吨动力煤,但尚不清楚卖家是谁。

宝船网最新船舶 AIS 信息显示,该船于 1 月 25 日从纽卡斯尔港出发,预计将于 2 月 10 日抵达中国常熟。



路透社报道称,不在中国政府批准的进口商名单上的其他中国公用事业公司和钢铁制造商仍在等待恢复进口。煤炭交易商将关注这些货物是否容易通过海关,以寻找非官方禁令真正结束的迹象。

此前消息显示,这一禁令最快可能于 4 月 1 日撤销。

据贸易商称,上周 5500 大卡的澳大利亚动力煤 FOB 价格评估价约为 132 美元/吨,低于 1 月初的约 137 美元/吨;运往中国的优质低挥发性焦煤评估价约为 320 美元/吨,高于 1 月初的 315 美元/吨。

来源: 海运圈聚焦

【LNG 运输船订单创新高】

2022 年,平均每周全球新增 3 艘以上的 LNG 运输船订单,当前该船型手持订单已增至 323 艘,占当前船队运力的 49%,创下新纪录。随着 LNG 在全球能源结构中的重要性凸显,该船型运力将继续扩张。

德路里 LNG 运输船板块首席分析师 Aman Sud 表示,能源格局的变化推动船队运力快速增长,并推升 LNG 新造船价格超过 2.5 亿美元,且可能进一步上涨。

截至 2022 年底,全球共有 739 艘 LNG 运输船,尽管有一些中国造船厂已进入该领域,但到 2026 年底前,船台仍然非常紧张,当前洽谈的合同普遍要到 2027 年和 2028 年交付。

短期内,市场对 LNG 运输船的需求很难降温。卡塔尔石油公司大规模新造船计划即将迎来第二阶段。

德路里表示,今年和明年将有约 2500 万吨/年的液化产能投产,到 2024 年将有超过 2000 万吨的年液化产能达成最终投资决策(FID)。

预计美国的增速尤为突出,2022 年美国对欧洲的出口大幅增加 140%。Aman 预测,到 2027 年,美国很可能成为液化产能最高的国家,其次是卡塔尔和澳大利亚。



近几周来，LNG 运输船即期运价大幅下降，部分原因是欧洲冬季相对温暖，且库存较高，2022 年底已高达 84%。同时，亚洲需求相对较弱。

但中国需求上升和欧洲寒流随时可能改变市场环境。Aman 指出，尽管短期运价走软，但长期运价依然坚挺。

国际海事组织碳强度指标（CII）的实施意味着，到 2030 年，大多数使用蒸汽轮机的 LNG 运输船（约 240 艘船舶）将归到 D 类和 E 类。这些船舶需要进行重大改造，才能在下个 10 年继续运营。

与此同时，欧洲大力推动 LNG 海运进口推升了对浮式储存和再气化装置的需求。自俄乌冲突升级以来，已有 5 个新码头投入使用，另有 8 个正在建设中。

来源：Seatrade

【租金同比增长 1644% 冰级油轮未来前景一片光明】

VesselsValue 在最近的一次市场报告中指出，目前市场对能够在冰冷水域进行航行的冰级油轮(ice class tankers)的需求仍然处于较高水平。同时，该细分市场的价值大幅增长，船舶日租金从 1,634 万美元上涨至 3,919 万美元，船舶收益远高于苏伊士油轮市场和 VLCC 市场。

自欧盟对俄罗斯实施制裁以来，后者就面临着绕开欧洲航线进行原油运输的挑战。随着冬季供暖需求的增加以及航线的延长，油轮船东们将目光转移到冰级油轮上，对急需开拓新的燃料运输路线的俄罗斯来说更是如此。目前，市场猜测波罗的海地区的船东是否正试图从新的贸易路线中获益。

俄罗斯国有航运公司 Rosmorport 此前发布声明称，该国在波罗的海设立了一个船队船站点，作为临时性的货物仓储点，允许将石油产品进行“船队船”转移。而在去年年底，俄罗斯 Zvezda SSC 船厂为俄罗斯能源运输公司 Sovcomflot 建造的 LNG 双燃料阿芙拉型油轮“Okeansky Prospekt”号顺利交付。据介绍，该船符合 1A/1B 冰级标准，可以在冰雪条件恶劣的地区全年运输石油，包括俄罗斯远东和波罗的海盆地的港口。

据 VesselsValue 介绍，2022 年，冰级阿芙拉型油轮贸易量飙升了 140%，船舶日租金激增了 1644%，达到 64,438 美元；而 2021 年，该数据仅为 3,693 美元。此外，由于该类型油轮能够在特殊航线上运营，目前船舶交易价格较高。



据外媒报道,制裁消息出来后,希腊船舶管理公司 Thenamaris 以超 3400 万美元的价格出售了旗下 11.5 万载重吨、具备冰区 1C 级别“Seatrust”号,然而该船在 2018 年的购买价格仅为 1150 万美元。希腊船东 Westport Tankers 以 4500 万美元的价格出售了旗下 14.64 万载重吨的“Mike R”号,而当初收购价格约为 3200 万美元,4 个月时间净赚接近 1400 万美元。

VesselsValue 指出,凭借冰级油轮的优势,船东们可以通过购买廉价石油并将其运输至其他地方的炼油厂,以更高的价格出售,从而获得巨额利润。

来源: 航运界网

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	S. E.	730~735	875~880		Steady.
Tokyo Bay	465~470	705~710	1015~1020	Plus oil fence charge if any.	Firmer.
Shanghai	S. E.	690~695	1020~1025	Barging usd 5 or 7/mt, min100mt	Avails tight.
Hong Kong	460~465	680~685	910~920	MGO Sul max 0.05%	Avails tight.
Kaohsiung	492	720	995	+ oil fence charge usd 95	Holiday
Singapore	400~405	688~692	865~870	+ 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.	680~685	1160~1165		Steady.
Rotterdam	410~415	610~615	865~870		Softer.
Malta	S. E.	637~642	927~933		Steady.
Gibraltar	S. E.	640~645	932~937		Steady.

截止日期: 2023-02-02



◆ 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	27/01/23	20/01/23	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	3,400	3,400	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	2,850	0	0.0%	
油 轮						
船 型	载重吨	27/01/23	20/01/23	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	6,450	6,450	0	0.0%	
MR	52,000	4,400	4,400	0	0.0%	

截止日期: 2023-01-31

(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	Tanker	158,000	DH Shipbuilding, China	2025	Enterprise Shipping and Trading - Greek	7,700	
1	Tanker	50,000	Yamic, China	2025-2026	Jaldhi Overseas - Singapore based	Undisclosed	
1	VLGC	86,700 cbm	Kawasaki, Japan	2026	NYK Line - Japanese	Undisclosed	LPG/LAG carrier, LPG fuelled, Tier III, EEDI phase 3, ammonia Ready
2	PCTC	7,000 ceu	Guangzhou, China	2024-2025	BYD - Chinese	9,000	LNG dual-fuelled
2	PCTC	8,600 ceu	Guangzhou, China	2024-2025	H-Line Shipping - Korean	Undisclosed	LNG dual-fuelled



5	PCTC	9,000 ceu	CMHI Jiangsu, China	2027	Grimaldi Group - Italian	9,000	options declared, ammonia-ready, air lubrication system fitted
---	------	-----------	---------------------	------	--------------------------	-------	--

◆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
ALIKI	BC	180,235		2005	Japan	1,510	Undisclosed	BWTS fitted
AQUAMARIE	BC	178,896		2012	S. Korea	2,700	Greek	BWTS fitted
JUPITER N	BC	93,099		2011	China	1,650	Undisclosed	BWTS fitted
BONITA	BC	58,105		2010	China	1,580	Greek	BWTS fitted
BULK NEWPORT	BC	52,587		2003	Japan	925	Undisclosed	BWTS fitted
AFRICAN VENTURE	BC	34,721		2012	China	1,280	Undisclosed	BWTS fitted

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
SOVEREIGN MAERSK	CV	110,381	9,578	1997	Denmark	undisclosed	MSC - Swiss	
AS CARINTHIA	CV	39,386	2,824	2003	S. Korea	750	Chinese	
KUO LUNG	CV	18,581	1,405	1998	China	325	Undisclosed	
DONGJIN HIGHNESS	CV	8,521	704	2007	China	550	Chinese	

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
BIRDIE	TAK	308,829		2005	S. Korea	5,250	Undisclosed	
RIDER 1	TAK	299,986		1998	Japan	undisclosed	Undisclosed	
AMOROZA	TAK	159,168		2001	S. Korea	2,700	Undisclosed	BWTS fitted
JUPITER SUN	TAK	115,577		2007	Japan	undisclosed	Undisclosed	
KYTHIRA WARRIOR	TAK	115,338		2006	Japan	3,800	Far East	BWTS fitted
LILA FUJAIH	TAK	113,849		2007	S. Korea	3,700	Middle East	BWTS fitted
ARGEUS	TAK	106,007		2006	S. Korea	undisclosed	Undisclosed	BWTS, Scrubber fitted
MARATHON	TAK	105,042		2005	S. Korea	3,200	Buana Lintas Lautan - Indonesian	BWTS fitted
LILA ALABAMA	TAK	72,514		2004	S. Korea	2,150	Undisclosed	
HIGH MERCURY	TAK	51,501		2008	S. Korea	2,100	European	BWTS fitted



HIGH EXPLORER	TAK	49,996	2018	Japan	3,000	D' Amico - Italian	BWTS fitted
PROODOS	TAK	47,120	2005	S. Korea	1,880	European	BWTS fitted
ATLANTIK PRIDE	TAK	17,999	2010	Turkey	1,500	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
DON	BC	69,306	9,543	1990	Japan	undisclosed	
KAMO	GC/MPP/TWK	9,433	4,426	1998	Japan	undisclosed	

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
SETIA	SEMI-SUBMERSIBLE		10,050	2005	Singapore	undisclosed	

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
SAMC RESPONSIBILITY	BC	175,775	23,800	2003	China	undisclosed	as is Singapore
TRAMOLA-I	OTHER/ROR	2,860	2,569	1973	France	undisclosed	as is Turkey

◆ALCO 防损通函

【仲裁费用问题与实质法律纠纷同等重要】

关于最新的仲裁一案(2022) 1123 LMLN 2，在部分最终裁决后的费用上凸显了诸多问题。

在该案中，船厂和船东发生了非常复杂的法律纠纷，船厂总体从船东这方赢得了一大笔金额。在此基础上，他们申请大部分仲裁费用应由船东支付。同时，船东通过胁迫抗辩并赢得了小额反诉，但总体来说，他们不得不向船厂赔付相关费用。



【伦敦仲裁裁决 28/22：能对我行使船舶优先权吗？】

这个意外的伦敦仲裁裁决虽然存在法律错误，但是凸显了在争议初期没有寻求法律意见的风险。

案件事实并不曲折，是日常船舶加油的通常情形。期租租家安排供油商给船舶加油。期租租约和光租租约里都有无留置权条款。然而，正如典型供油合同的设计，除期租租家之外，包括船东和船舶在内的其他有关主体也被列为供油合同的相对方。合同进一步规定适用英国法，并且就供油而产生的对船舶的优先权适用美国联邦海事法。

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：

2023-02-03	673.820	734.970	5.235	85.905	823.570	63.084	1042.920	476.770	505.890
2023-02-02	671.300	739.350	5.221	85.624	832.050	63.400	1043.560	479.840	506.000
2023-02-01	674.920	733.180	5.190	86.084	830.940	63.233	1044.010	475.930	507.290
2023-01-31	676.040	733.540	5.184	86.267	834.830	62.751	1036.220	476.960	504.960
2023-01-30	676.260	735.170	5.209	86.368	838.540	62.722	1019.460	480.600	508.250

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	4.29686	1 周	--	2 周	--	1 个月	4.57500
2 个月	--	3 个月	4.79629	4 个月	--	5 个月	--
6 个月	5.08786	7 个月	--	8 个月	--	9 个月	--
10 个月	--	11 个月	--	12 个月	5.31529		

2023-02-01

Total Shipping Company Limited 全一海运有限公司

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