



全一海运市场周报

2023.03 - 第2期



◆ 国内外海运综述

1. [中国海运市场评述\(2023.03.06 - 03.10 \)](#)

(1) 中国出口集装箱运输市场

【运输市场继续调整 多数航线运价回落】

本周，中国出口集装箱运输市场继续处于调整走势。集运市场运输需求恢复情况不如往年，供需基本面较为疲软，多数远洋航线市场运价延续下行走势，拖累综合指数继续调整。3月10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906.55点，较上期下跌2.6%。

欧洲航线：据研究机构 Sentix 公布的数据显示，欧元区3月 Sentix 投资者信心指数为-11.1，低于前值以及市场预期，为去年10月以来首次下跌。该指数的下跌显示出欧洲地区经济复苏力度不及预期，经济增长面临后继乏力的局面。本周，运输市场基本平稳，运输需求表现稳定，供需情况基本平衡，即期订舱价格经过连续下跌，出现企稳迹象。3月10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865美元/TEU，与上期持平。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本保持同步，即期市场订舱价格下跌，但跌幅较小。3月10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1589美元/TEU，较上期下跌0.7%。

北美航线：据美国劳工部发布的数据显示，截至3月4日美国首次申请失业救济金的人数为21.1万人，环比增加了21000人，创去年12月以来的最高水平，显示美国就业市场出现放缓迹象。此外，根据海关总署发布的数据显示，今年1-2月我国对美国的出口贸易额同比下降15.2%，对集运市场北美航线运价产生下行压力。本周，运输市场继续疲软表现，运输需求恢复情况不及往年，市场运价继续下行走势。3月10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1163美元/FEU和2194美元/FEU，分别较上期下跌3.1%和5.5%。

波斯湾航线：近期运输市场表现较为低迷，运输需求增长乏力，供求关系不佳，市场运价持续回落。3月10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878美元/TEU，较上期下跌9.0%。



澳新航线：当地市场对各类物资的需求在长假后一直徘徊在低位，运输需求恢复缓慢，供需基本面较弱，市场运价持续调整走势。3月10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280美元/TEU，较上期下跌16.2%。

南美航线：运输市场在长假后的初期出现较好表现，但运输需求缺乏进一步增长的动力，导致供需基本面转弱，近期运价一直处于回落走势。3月10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1378美元/TEU，较上期小幅下跌7.0%。

日本航线：运输市场总体平稳，市场运价小幅上涨。3月10日，中国出口至日本航线运价指数为982.13点。

(2) 中国沿海(散货)运输市场

【商品供需面转好 综合指数小幅上涨】

本周，经济形势预期回暖，项目开工建设增多，运输需求加快释放，货盘增多，同时海况不佳，船舶周转率下降，沿海散货综合指数小幅上涨。3月10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1078.2点，较上期上涨0.5%。

煤炭市场：市场需求方面，本周，我国大部地区升温势头延续，电煤淡季特征初现，沿海八省电厂日耗194.7万吨，环比下跌3.9%，存煤可用天数维持在15.3天。随国内制造业和建筑业PMI指数重回扩张区间，各地工程项目相继开工，终端建材成交活跃，水泥煤、砂石等非电需求上升较快。煤炭价格方面，周初，随全国升温，电煤需求下降，煤价持续低迷，同期国际煤价波动回落，进口煤价差优势增强，华南进口量保持高位。周中，露天煤炭矿山安全整治开启，供给短期收紧，非电用户采购情绪升温，煤矿销售情况好转，环渤海各港合计日均调进143.5万吨，环比增加9.4万吨。受港口天气影响，北港日均调出量128.4万吨，环比减少23.1万吨，港口煤价有所上调。运价走势方面，上半周，煤价走势反复，交投氛围胶着，货盘增量有限，运价弱势小幅波动。下半周，煤炭价格微涨，市场反应敏感，询盘增多，情绪好转，采购需求释放。叠加北方港口封航频现，运力周转缓慢，船东挺价情绪较浓，沿海煤炭运价再回上行通道。

3月10日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1072.33点，较上期上涨0.7%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收776.66点，较上期上涨5.9%，其中，秦皇岛-张家港（4-5万dwt）航线运价31.2元/吨，较上期上涨2.4元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7万dwt）航线运价为41.1元/吨，



较上期上涨 3.7 元/吨。

金属矿石市场：国内高炉开工率、铁水产量已持续上升，钢材产量和疏港量延续增势，原料刚需较好。铁矿石到港量回到正常水平，港口库存止增转降，钢厂库存环比小幅增加，短期补库积极性尚可，需求端支撑突显，铁矿石价格宽幅震荡。同期，矿区安全检查趋严，整体供应偏紧。“金三银四”旺季行情启动，短期供减需增局面难改，铁矿石基本面向好，矿石运价继续上行。3 月 10 日，中国沿海金属矿石运价指数（CBOFI）报收 750.53 点，较上期上涨 0.9%。

粮食市场：近期生猪消费仍然清淡，生鲜白条走货量不足。养殖端挺价惜售情绪仍然存在，但由于二次育肥入场，出栏量呈现增长势态。在供强需弱现状下，屠宰场亏损压力较多，压价情绪凸显，猪价走势呈现窄幅震荡，饲料需求不佳。玉米价格上行缺乏动力，价格不断震荡探底，饲企随用随采，观望情绪强，滚动补库为主，贸易商出货积极性减弱，到货减少，港口成交偏弱。但受煤炭运输市场上涨影响，沿海粮食运价继续向上小幅波动。3 月 10 日，沿海粮食货种运价指数报 1120.71 点，较上期上涨 0.9%。

成品油市场：本周，国际油价先涨后跌。供应方面，山东地方炼厂进入集中检修季，常减压装置开工率维持下行走势，整体供应减少，保供内需为主下，成品油出口量有所缩减。需求方面，工程基建等用油企业开工率提升，加之物流运输及春耕农业用油增加，柴油需求稳健；随着天气转暖，且旅游业逐步恢复，民众外出意愿增加，汽油需求有所改善。消息面及供需面均有提振，但业者前期多已备货到位，近期消库存为主，大单采购谨慎，市场成交氛围平淡，成品油运价继续平稳运行。3 月 10 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 1104.44 点，较上期基本持平。

(3) 远东干散货运输市场

【三大船型走势分化 租金指数稳步上行】

本周，海岬型船太平洋市场货盘增多，即期运力消化，运价持续上行。巴拿马型船市场先跌后涨，上半周太平洋市场货量缩减，运价短暂下行，下半周随着煤炭运输需求增加，运价重回上行通道。超灵便型船煤炭运输需求走弱，镍矿、钢材货盘表现平平，租金止涨回落。整体而言，在海岬型船及巴拿马型船市场拉动下，远东干散货租金指数上涨。3 月 9 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1238.59 点，较上周四上涨 11.5%。

海岬型船市场：海岬型船市场持续上行。太平洋市场，本周即期需求有所释放，FFA 大幅上涨带动市场情绪，叠加东澳方面继续吸收老旧运力，运价持续反弹。3 月 9 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 12965 美元，较上周四上涨 42.2%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 8.154 美元/吨，较上周四上



涨 9.7%。远程矿航线市场情绪有所改善，随着空放船逐渐被西非方面货盘消耗，即期市场供需回归平衡状态。3 月 9 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 19.426 美元/吨，较上周四上涨 9.2%。

巴拿马型船市场：巴拿马型船市场先抑后扬。上半周，太平洋市场表现安静，租家持续观望，运价小幅回调。下半周，煤炭货盘增多明显，市场重回火热，即期可用运力紧张，运价持续上涨。3 月 9 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 14025 美元，较上周四上涨 12.5%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为 8.975 美元/吨，较上周四上涨 6.5%。粮食市场，本周市场询盘保持平稳，货盘持续放出，过剩运力有所消化，叠加太平洋市场持续向上行情带动，运价上涨。3 月 9 日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 41.96 美元/吨，较上周四上涨 1.4%。

超灵便型船市场：超灵便型船东南亚市场有所下行。本周，煤炭价格下跌，下游观望情绪加重，加之镍矿货盘热度降低影响，市场情绪明显转弱，船东信心略显不足，运价迎来回调。3 月 9 日，中国南方/印尼往返航线 TCT 日租金为 11096 美元，较上周四下跌 7.4%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 10.799 美元/吨，较上周四下跌 1.2%。

(4) 中国外贸进口油轮运输市场

【原油运价大幅攀升 成品油运价止跌回暖】

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 3 月 3 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 169.4 万桶至 4.79 亿桶，降幅 0.35%。美国上周原油进口 627.1 万桶/日，较前一周增加 6.3 万桶/日，出口减少 226.7 万桶/日至 336.2 万桶/日，原油产品四周平均供应量为 1974.6 万桶/日，较去年同期减少 8.44%。尽管美国原油库存下降，打破了此前连续 10 周攀升的趋势，但美联储主席鲍威尔周三重申关于可能更高、更快加息的信息，给全球经济增长和石油需求带来压力。俄罗斯的产量比预期更有韧性，巴克莱周三下调对 2023 年油价的预测，拖累油价走势。俄罗斯发动数周来首次大规模导弹攻击乌克兰，地缘局势支撑限制油价跌幅。本周布伦特原油期货价格波动下行，周四报 81.63 美元/桶，较 3 月 2 日下跌 3.21%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价大幅回暖，苏伊士型油轮运价小幅下跌，阿芙拉型油轮运价小幅波动。中国进口 VLCC 运输市场运价大幅攀升。3 月 9 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报 1752.89 点，较 3 月 2 日上涨 17.9%。

超大型油轮(VLCC)：本周市场中东 3 月中旬装期货盘基本收尾，下旬货盘也陆续进场。周初中东航线比较安静，大西洋航线货量稳定，市场在船东的推动



下一直缓缓攀升；临近周末，中东和大西洋航线同时放量，多个货盘同时在市场上寻船，可用运力持续被消化，成交 WS 点位大幅提升。部分船东选择暂时捂船，期待市场达到更高水平；租家只能尽量控制市场涨幅，但以目前的情况收效甚微。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS83.21，较 3 月 2 日上涨 18.94%，CT1 的 5 日平均为 WS74.48，较上期平均上涨 11.26%，TCE 平均 6.0 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS81.64，上涨 16.51%，平均为 WS74.02，TCE 平均 6.2 万美元/天。

苏伊士型油轮（Suezmax）：运输市场综合水平小幅下跌。西非至欧洲市场运价下跌至 WS116（TCE 约 4.8 万美元/天）。黑海到地中海航线运价下跌至 WS167（TCE 约 8.7 万美元/天）。中东至地中海 14 万吨级船轻质原油运价保持在 WS66（TCE 约 1.6 万美元/天）。

阿芙拉型油轮（Aframax）：运输市场亚洲航线、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下跌至 WS359（TCE 约 12.1 万美元/天）。跨地中海运价上涨至 WS186（TCE 约 6.1 万美元/天）。北海短程运价下跌至 WS175（TCE 约 7.2 万美元/天）。美湾至欧陆 7 万吨级船运价下跌至 WS250（TCE 约 7.3 万美元/天）。波斯湾至新加坡运价上涨至 WS204（TCE 约 5.5 万美元/天）。东南亚至澳大利亚运价下跌至 WS169（TCE 约 4.5 万美元/天）。

国际成品油轮（Product）：运输市场亚洲航线涨跌互现，欧美航线稳中有升，综合水平止跌回暖。印度至日本 3.5 万吨级船运价下跌至 WS192（TCE 约 2.0 万美元/天）。波斯湾至日本航线 5.5 万吨级船运价上涨至 WS189（TCE 约 3.5 万美元/天），7.5 万吨级船运价上涨至 WS195（TCE 约 5.2 万美元/天）。美湾至欧洲 3.8 万吨级船柴油运价稳定在 WS168 水平（TCE 约 1.9 万美元/天）。欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价上涨至 WS199（TCE 约 2.4 万美元/天）。欧美三角航线 TCE 大约在 3.8 万美元/天。

(5) 中国船舶交易市场

【综合指数持续下跌 国际散船震荡上涨】

3 月 8 日，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 1153.56 点，环比下跌 0.66%。其中，国际油轮船价综合指数环比上涨 0.30%，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 0.20%、0.96%及 0.85%。

国际干散货船二手船价格除超灵便型散货船有小幅下跌外，其余船型均有所上涨。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 1949



万美元，环比上涨 0.02%；57000DWT 吨级散货船估值 2606 万美元，环比下跌 1.29%；75000DWT 吨级散货船估值 2849 万美元，环比上涨 0.29%；170000DWT 吨级散货船估值 3882 万美元，环比上涨 0.35%。本期，国际二手散货船市场成交相对平稳，总共成交 18 艘（环比增加 8 艘），总运力 99.66 万载重吨，总成交金额 31625 万美元，平均船龄 11.61 年。

国际油轮二手船价格逐渐停止了全线上涨的趋势，呈现涨跌不一的局面，涨跌幅度均不大。本期，5 年船龄的国际油轮典型船舶估价：47000DWT 吨级油轮估值 3863 万美元，环比上涨 0.50%；74000DWT 吨级油轮估值 3961 万美元，环比下跌 0.27%；105000DWT 吨级油轮估值 5863 万美元，环比上涨 0.25%；158000DWT 吨级油轮估值 6606 万美元，环比下跌 0.11%；300000DWT 吨级油轮估值 9163 万美元，环比下跌 0.28%。本期，国际油轮二手船市场成交比上周有所增加，总共成交 17 艘（环比增加 5 艘），总运力 174.288 万载重吨，总成交金额 58770 万美元，平均船龄 14.35 年。

国内沿海散货船二手船价格所有船型持续小幅下跌。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 225.2 万人民币，环比下跌 0.69%；5000DWT 吨级散货船估值 1312 万人民币，环比下跌 1.37%。本期，国内沿海二手散货船市场成交稀少，总共成交 1 艘（环比增加 1 艘），总运力 0.1 万载重吨，总成交金额 1000 万人民币，平均船龄 3.75 年。

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 50.2 万人民币，环比上涨 1.24%；1000DWT 吨级散货船估值 118.6 万人民币，环比上涨 1.56%；2000DWT 吨级散货船估值 222 万人民币，环比下跌 5.00%；3000DWT 吨级散货船估值 289.5 万人民币，环比下跌 0.31%。本期，国内内河二手散货船市场成交相对平稳，总共成交 27 艘（环比增加 12 艘），总运力 6.91 万载重吨，总成交金额 7045.18 万人民币，平均船龄 9.85 年。

来源：上海航运交易所

2. [国际干散货海运指数回顾](#)

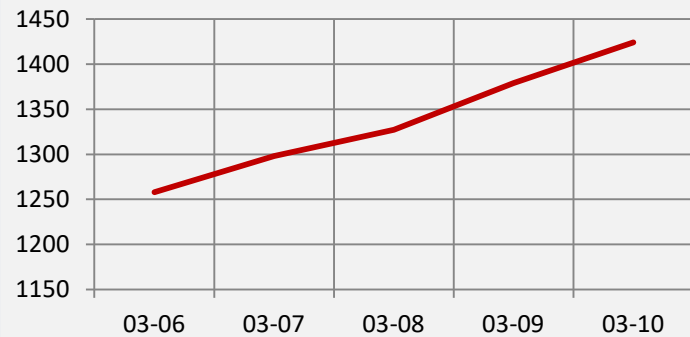
(1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾

波罗的海指数	3月6日		3月7日		3月8日		3月9日		3月10日	
BDI	1,258	+47	1,298	+40	1,327	+29	1,379	+52	1,424	+45
BCI	1,329	+134	1,471	+142	1,550	+79	1,662	+112	1,744	+82

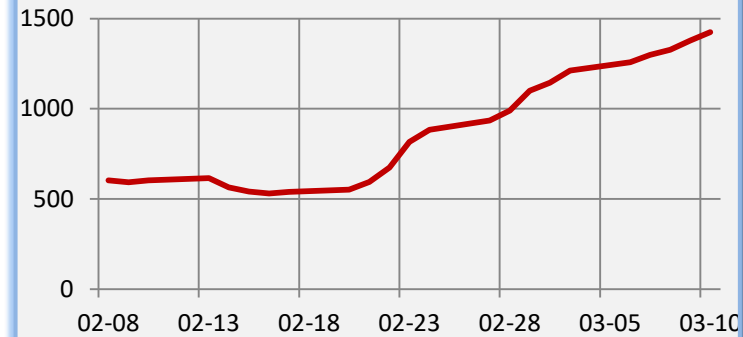


BPI	1,582	+17	1,580	-2	1,592	+12	1,624	+32	1,654	+30
BSI	1,180	-9	1,161	-19	1,161	0	1,180	+19	1,209	+29
BHSI	594	+10	601	+7	612	+11	620	+8	631	+11

上周 BDI 指数走势



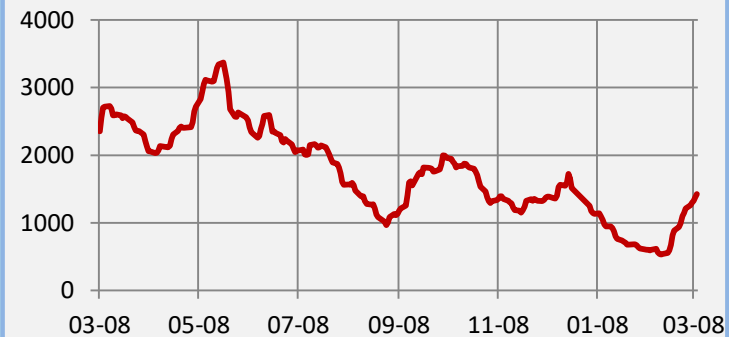
近一个月 BDI 指数走势



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	03/03/23	24/02/23	浮动	%
Cape (180K)	一年	17,250	15,500	1750	11.3%
	三年	17,000	16,000	1000	6.3%
Pmax (76K)	一年	15,250	14,250	1000	7.0%
	三年	12,750	12,500	250	2.0%
Smax (58K)	一年	15,750	14,750	1000	6.8%
	三年	13,250	13,000	250	1.9%
Hsize (302K)	一年	12,250	10,750	1500	14.0%
	三年	10,500	10,250	250	2.4%

截止日期：2023-03-07

3. 租船信息摘录

(1) 航次租船摘录

'Levante' 2012 93270 dwt dely aps EC South America 19/21 Mar trip redel Singapore-Japan \$17,250 + \$725,000 bb - Norden

'Seneca' 2013 83975 dwt dely aps EC South America 1 Apr trip redel South East Asia \$17,250 + \$725,000 bb - Bunge

'Konkar Venture' 2015 82099 dwt dely aps EC South America 20 Mar trip redel Singapore-Japan \$16,250 + \$625,000 bb - Louis Dreyfus

'Alam Kekal' 2018 82029 dwt dely Yangpu 10/15 Mar trip via Indonesia redel Japan \$16,000 - Meadway

'Malak' 2010 57017 dwt dely Mina Khalid 10/20 Mar trip redel Chittagong intention limestone \$19,000 - Norvic



(2) 期租租船摘录

'Mandarin Eagle' 2008 56876 dwt dely Zhoushan 19/21 Mar abt 4/max 6 months redel worldwide \$14,600 - Glovis

4. [航运&船舶市场动态](#)

【NYK 疯狂下单 LNG 运输船，未来 4 年增加三成！】

全球各大天然气生产商纷纷在全球各大船厂下单抢订 LNG 运输船，各大船公司也为了能够赶上运价红利，加速下单 LNG 运输船。

近日，日本邮船株式会社（NYK）表示，即使造价越来越贵，也将继续加速 LNG 运输船建造，2027 年将其旗下 LNG 运输船增加 3 成。

未来 4 年增加三成 LNG 船 达到 110 艘以上

近日，日本邮船株式会社（NYK）旗下 LNG 集团负责人井浪康之表示，NYK 将在未来 4 年里增加旗下 3 成的 LNG 运输船，预计 2027 年将达到 110 艘以上。

NYK 表示，将继续发挥优势，参与从上游到下游的整个 LNG 价值链，还将推动 ESG（环境、社会和公司治理）举措，如环境应对措施和加强与海外合作伙伴的合作，旨在既解决社会问题又增加利润。

据了解，截至 2022 年 9 月，NYK 旗下 LNG 运输船只有 86 艘。其中 25 艘服务于日本本土客户，55 艘服务于海外客户，剩下 6 艘为中短期合同船队。NYK 表示，虽然 LNG 运输船目前主要面向签订长期合同的国内外客户，但为了应对中短期用船需求，还保留了部分船队以确保灵活性。

去年开始，NYK 就开始在全球各船厂广撒网，订购的新船数量已经增加到 25 艘，其中包括卡塔尔能源公司的 12 艘和中海油的 6 艘，此外还有九州电力和大阪燃气公司的船舶。



据了解，NYK 与中海油的 6 艘船订在了中船沪东中华造船厂，价值人民币 84 亿元，是中国造船厂收到的最大的单一液化天然气运输船订单。

就要 NYK 方面表示，一旦这些船舶“出炉”，到 2027 年其旗下船舶将达到 110 艘以上。

每艘 2.55 亿美元 以最贵价格下单 LNG 船

即使按照现在的订单数，NYK 已经达到了其预期目标，然而据船厂透露的信息，NYK 近日仍在不断地建造 LNG 运输船。

近日，韩国造船与海洋工程公司（KSOE）表示，其子公司现代三湖将以超过 1 万亿韩元（7.65 亿美元）或每艘约 2.55 亿美元的价格建造 3 艘 LNG 运输船。有造船消息人士表示，NYK 很可能是该订单的所有者。

该公司表示，该价格创造了目前建造一艘 174,000 立方米 LNG 运输船的最高纪录。

LNG 运输船的造价自去年起就节节攀升，在问及如何应对新造船价格的明显上升时，NYK 方面表示“对船东来说，这是一个非常困难的局面。”

这么造，还是不够！LNG 船供给仍难维持平衡

虽然例如像 NYK 这样的船企都在纷纷下单订造 LNG 运输船，然而 LNG 运输船不足的问题仍然被认为是无法解决的。

据克拉克森数据，截至 2022 年末，全球 LNG 运输船共计 713 艘，载容量 1.07 亿立方米，比上年上涨 4.3%。

然而，2022 年全年 LNG 贸易量达到 3.98 亿吨，涨幅达 4.6%。这意味着 LNG 交易涨幅已经超过了 LNG 运输船运力的涨幅。

根据统计，到 2023 年末，LNG 船舶的交付量仅有 66 艘，考虑部分船舶延期交付及拆解情况，船舶供给依然相对紧张。业内人士认为，LNG 船的供需矛盾将在 2023 年进一步加剧。



多家机构判断，2023 年全球经济或将继续衰退，或将降低天然气需求，LNG 价格将被压低。然而 LNG 海运市场情况被认为将会延续 2022 年的好态势。从长期租船市场的变化看出，多年来从未见过的 10 年期的租船合同在 LNG 运输船市场已经出现，而过去往往最长也只是 5 年期。

来源:海事服务网

【全球最大航运公司押注全球经济复苏】

全球最大的集装箱航运公司 MSC 表示,海运集装箱市场将在 2023 年下半年实现增长。

这家被广泛视为全球贸易晴雨表的航运公司表示,北美和欧洲的库存仍然很高,但来自中国的迹象令人鼓舞。

MSC 首席执行官索伦·托夫特表示,尽管通货膨胀,但 MSC 认为美国经济“非常强劲且非常积极”,预计贸易需求将向全球经济发出积极信号,只是反弹还需要数月时间。

在过去的几个季度里,全球需求的大幅下降和供应链的严重中断影响了市场,但 MSC 首席执行官索伦·托夫特表示,对今年余下时间持乐观态度。“我们对世界将再次复苏持适度乐观态度,今年年中时,我们可能会开始看到贸易变动,当我们度过第二季度并进入年中时,我们将开始看到一些积极的迹象。”

根据 Statista 的数据,这家总部位于瑞士的航运公司被广泛视为全球贸易的晴雨表,在集装箱运输中占有 17.5% 的市场份额。

索伦·托夫特表示,虽然北美和欧洲的库存仍然过高,导致贸易量下降,但一旦库存逐渐减少,货运订单将会反弹。

“我们仍然认为美国处于非常积极的状态,”索伦·托夫特说。“它是一个净能源出口国,相信他们已经能够慢慢降低通货膨胀,而且就业市场非常强劲,基本上是充分就业。”

索伦·托夫特说,他也开始看到中国到欧洲贸易路线走强的迹象,这是消费者需求复苏的一个迹象。



“春节后的需求是积极的，”索伦·托夫特说，“我们现在看到从中国到北欧的货运量良好，最新数据显示，中国制造业指数也在向好发展，所以相信并希望这是未来几个月的趋势。”

海运预订取决于制造订单。由于消费者疲软和仓库库存处于历史水平，美国零售商已将制造订单撤回多达 40%，这是一种传递给消费者的通胀压力，对产品造成最大通胀压力的海运费率已大幅回落至 COVID-19 大流行前水平。

需求疲软和价格疲软的结合导致海运公司取消了航行，通过限制航行数量，托运人减少了装载集装箱的可用船只容量。海运拒收率有所增加，这意味着装满本季或下一季产品的集装箱将被延误。

航运公司 HLS Transpacific 在最近给客户的一份报告中写道，“承运人现在被迫考虑暂停来自亚洲的服务，那里的需求特别疲软，前景没有任何改善的迹象。”

但索伦·托夫特表示，“我们接近市场正常化，根据需求的情况，也可能出现上涨和下跌。”

由于海运订单减少，海运公司越来越多地取消航次，MSC 的应对措施是增加船队规模。

MSC 一直在通过新建集装箱船和一系列二手船和包租船的收购来扩大其集装箱船队。

MSC 最近宣布 2025 年计划终止与马士基的 2M 联盟协议，2M 和其他海洋联盟一直在取消航行，以阻止运费下跌。

“我认为联盟时代还没有结束，”索伦·托夫特说。“很高兴继续与马士基合作，但马士基想走一条不同的轨道，这是他们的权利。现在，这并不意味着我们将不会与任何人合作。我们可能会在一些路线上选择自己走，在其他航线上可能还会做一些联盟式的合作。”

来源：海事服务网



【巴拿马运河管理局实施新的“中断费”关税】

对于破坏运河正常运输计划,导致延误或其他运营效率降低的船舶将收取中断费。新关税项目是在常规穿越费的基础上,根据船舶的大小、类型、货物收取的费用。

根据巴拿马运河管理局的说法,中断费将根据对运河运营的影响和延误的持续时间,逐案评估。费用将根据每吨货物或船舶排水量的固定费率计算,并有一个最高限额。

巴拿马运河管理局指出,中断费是为了确保运河高效可靠运营所制定的策略,这对全球贸易至关重要。这条连接大西洋和太平洋的运河是世界上最重要的航运路线之一,每年处理超过 1.4 万次穿越。

行业利益相关者对中断费的实施反应不一。一些人对新税目表示欢迎,以鼓励船舶营运商在营运时更加小心,并减轻不可预见事件的影响。然而,也有人担心,这些收费可能会对超出其控制范围的船舶营运商造成不公平的惩罚。

针对这些担忧,巴拿马运河管理局强调,中断费旨在成为一种公平和透明的手段,以解决对运河运营的影响。管理局亦表示,会与船舶营运商紧密合作,尽量减少船舶干扰运河的影响,并确保及时有效地处理。

总体而言,实施中断费预计将对使用巴拿马运河的船舶营运商产生重大影响。随着全球贸易的持续增长,运河的高效运营仍将是确保大西洋和太平洋之间货物和服务畅通的关键因素。因此,巴拿马运河管理局相信,中断费将有助于确保这条关键航线的长期可行性和可持续性。

来源:中远保险经纪

【MSC: 集运市场有望在第三季度复苏】

地中海航运(MSC)预计,从今年第三季度开始,集运市场的低迷态势将结束。



MSC 首席执行官 Soren Toft 本周表示：“目前美国经济的韧性以及中欧贸易的复苏迹象都表明，今年年中集装箱市场有望出现反弹。”

Toft 指出，美国市场的发展态势良好。作为一个能源净出口国，美国已经能够缓慢地降低通货膨胀，而且基本上实现了充分就业。

Toft 说：“我们看到中国至北欧航线的运量在上升，我们相信并希望这是未来几个月的趋势。”

2020 年以来，集装箱航运市场表现异常强劲，但过去一年市场出现下滑。燃料行业也因此受到冲击，因为与其他航运板块相比，箱船在船舶燃料需求中所占的份额更大。

过去几年，MSC 一直热衷于订造新船。Alphaliner 的数据显示，今年主要班轮公司将接收 89 艘新船，载箱量在 7000 至 24000 TEU 之间，MSC 预计将占 33 艘。

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	S. E.	650~655	822~827		Steady.
Tokyo Bay	535~540	685~690	950~955	Plus oil fence charge if any.	Firmer.
Shanghai	483~488	608~613	920~925	Barging usd 5 or 7/mt, min100mt	Avails tight.
Hong Kong	465~470	605~610	795~800	MGO Sul max 0.05%	Avails tight.
Kaohsiung	495	653	895	+ oil fence charge usd 95	
Singapore	453~458	601~606	780~785	+ barging usd 1500-2500 if qty less than 500MT for IF0. + barging usd 1500-2500 if qty less than 100MT for LSMGO	Steady
Fujairah	S. E.	603~608	1087~1093		Steady.
Rotterdam	424~429	572~577	793~798		Softer.
Malta	S. E.	600~605	872~877		Steady.



Gibraltar	S.E.	610~615	892~897		Steady.
-----------	------	---------	---------	--	---------

截止日期: 2023-03-09

◆ 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	03/03/23	24/02/23	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	2,900	2,900	0	0.0%	
油 轮						
船 型	载重吨	03/03/23	24/02/23	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	6,600	6,600	0	0.0%	
MR	52,000	4,500	4,450	50	1.1%	

截止日期: 2023-03-07

(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	Daehan, S. Korea	-	Greek	7,700	
2	Tanker	115,000	Yangzijiang, China	2026	Pantheon Tankers - Greek	5,970	LR2
2	Tanker	115,000	Yangzijiang, China	2025	Union Maritime - U.K	5,950	LR2
4	Tanker	50,000	Hyundai Mipo, S. Korea	2025	Nissen Kaiun - Japanese	4,570	
3	Bulker	81,800	Oshima, Japan	2025	Sea Pioneer	3,800	EEDI Phase 3
2	Bulker	63,500	Nantong Xiangyu, China	2025	CZBank Leasing - Chinese	Undisclosed	



1	Bulker	63,500	Nantong Xiangyu, China	2025	Guangxi Jinhang - Chinese	Undisclosed	
1	Bulker	63,500	Nantong Xiangyu, China	2025	Juhe Shipping - Chinese	Undisclosed	
3	Container	3,055 teu	Japan Marine United, Japanese	2025	Wan Hai Lines - Taiwanese	4,900	twisted bulb rudders and a pre-swirl fin
3	LNG	174,000 cbm	KSOE, S. Korea	2027	NYK Line - Japanese	25,500	
2	VLGC	88,000 cbm	Hyundai Samho, S. Korea	2025-2026	ABGC DMCC	9,850	
1	VLGC	86,700 cbm	KHI, Pakistan	-	ABGC DMCC	9,000	

◆ 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
CAPE EMERALD	BC	181,366		2013	Japan	undisclosed	Monaco	
NAVIOS FELIX	BC	181,221		2016	Japan	4,070	Greek	
ELIZABETH II	BC	180,184		2007	Japan	1,715	Undisclosed	bss DD/BWTS due
XIN HONG	BC	82,259		2013	China	1,920	Greek	BWTS fitted
MOON GLOBE	BC	74,432		2005	China	1,050	Undisclosed	
IGNAZIO	BC	58,126		2010	Japan	1,550	Turkish	BWTS fitted
SUPRA ONIKI	BC	57,022		2010	China	1,615	Indonesian	BWTS fitted
MAITHILI	BC	55,707		2005	Japan	1,150	Undisclosed	BWTS fitted
WORLDERA-1	BC	51,024		2001	Japan	800	Undisclosed	BWTS fitted
CIELO DI ANGRA	BC	39,202		2015	China	2,000	MACS Maritime Carrier - German	BWTS fitted
OCTBREEZE ISLAND	BC	38,278		2011	Japan	1,540	Undisclosed	BWTS fitted
LANCASTER STRAIT	BC	37,405		2013	S. Korea	1,630	German	
MAESTRO PEARL	BC	36,920		2015	Japan	2,050	Undisclosed	BWTS fitted
TAIBO	BC	35,112		2011	China	1,050	German	BWTS fitted
IVS SENTOSA	BC	32,701		2010	China	1,080	Greek	BWTS fitted
HONG KONG SPIRIT	BC	32,491		2011	China	1,070	Undisclosed	BWTS fitted
GALLEON	BC	28,294		2014	Japan	1,400	Greek	BWTS fitted
BOSPHORUS KING	BC	27,321		1995	Japan	undisclosed	Undisclosed	BWTS fitted
MORNING SWAN NO. 1	BC	24,290		1996	Japan	450	Undisclosed	BWTS fitted
MARCO H	BC	23,524		1996	Japan	undisclosed	Undisclosed	



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
SVENDBORG MAERSK	CV	110,387	9,578	1998	Denmark	undisclosed	Undisclosed	
GSL AMSTEL	CV	13,760	1,118	2008	China	undisclosed	Contships - Greek	Ice Classed

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
IVONNE	TAK	318,658		2004	S. Korea	5,100	Undisclosed	
ELIZABETH I. A.	TAK	306,229		2004	Japan	undisclosed	Undisclosed	
VALTAMED	TAK	158,609		2004	S. Korea	3,500	Undisclosed	
FOUR SKY	TAK	115,708		2010	S. Korea	4,250	European	BWTS fitted, Italian flag
ON PHOENIX	TAK	114,623		2021	S. Korea	undisclosed	Undisclosed	BWTS fitted
BEKS INDIANA	TAK	105,547		2007	Japan	3,800	Indian	
CHEMTRANS OCEANIC	TAK	73,901		2005	China	2,100	Undisclosed	BWTS fitted
RIVER SHINER	TAK	73,788		2005	S. Korea	undisclosed	Gatik - Indian	*BWTS & Scrubber
EMERALD SHINER	TAK	73,741		2005	S. Korea	undisclosed	Gatik - Indian	fitted, Ice 1A
NORD SKATE	TAK	51,332		2009	S. Korea	2,450	Undisclosed	BWTS fitted
LILA RHINE	TAK	51,271		2007	S. Korea	2,250	Undisclosed	
NAVIGARE PARS	TAK	51,034		2012	S. Korea	3,200	Undisclosed	BWTS fitted
EVIAN	TAK	48,676		2006	Japan	1,800	Middle East	BWTS fitted
SEAMUSE	TAK	48,673		2007	Japan	2,170	Undisclosed	
VIVIANA	TAK	47,221		1999	Japan	800	Undisclosed	
RIDGEBURY MERCURY	TAK	46,938		2008	S. Korea	2,100	Undisclosed	
ATLANTICA BAY	TAK	46,763		2007	S. Korea	2,200	Undisclosed	BWTS fitted
NORDIC HUMBOLDT	TAK	37,602		2008	S. Korea	1,500	Greek	bss dely Jun 23'
BALTIC WAVE	TAK	37,299		2003	S. Korea			
BALTIC WIND	TAK	37,296		2003	S. Korea	2,600	Turkish	en bloc
CHEM POLARIS	TAK	19,859		2008	Japan	1,980	Tolani - Indian	StSt, BWTS fitted, bss dely with SS/DD passed
NEWOCEAN 5	TAK	4,701		2014	China	undisclosed	Undisclosed	
GASLOG ATHENS	TAK/LNG	78,957		2006	S. Korea	5,500	Undisclosed	



◆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
HAI CHANG	BC	47,574	7,585	1995	Japan	undisclosed	
YU HAI XING	BC	15,860	5,017	1995	China	585.00	Chittagong
DAE YANG NO. 107	BC	4,451	1,768	1993	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
HALUL 20	OTHER/AHTS	1,273	1,327	2002	India	675.00	HKC Recycling
HALUL 21	OTHER/AHTS	1,273	1,327	2002	India	675.00	HKC Recycling
MONET	TAK/GAS	3,201	1,816	1995	Japan	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
SSL KUTCH	CV	24,612	8,172	1998	S.Korea	616.00	as is Colombo
XIN RUI	OTHER/REF	2,695	1,885	1992	Taiwan, PRC	400.00	as is China

◆ALCO 防损通函

【钢材制品！从最新湿损索赔中吸取的教训】

2022 年有接连发生运输成品和半成品钢材的索赔，而这些索赔本可以避免。

遇到的诸多问题与之前大同小异，这突显出装前检验的重要性，因为可以用强有力的证据为自身抗辩而免受不适航的控诉。在最近的一些案例中，很明显，钢材制品的装前条件很差，无论是撞击造成的物理损坏还是潮湿造成的锈蚀损坏。当在卸货时发现货物有此种损坏时，可能会导致高额索赔。



【欧盟对俄罗斯实施第十轮制裁措施】

2023 年 2 月 25 日，欧盟通过了对俄罗斯的第十轮制裁措施，相关的条例和决议可[点击此处](#)找到，其中，理事会条例（Council Regulation (EU) 2023/427）对协会及其会员尤为重要，该新规进一步修订了之前的条例 Regulation (EU) 833/2014。

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
2023-03-10	696.550	737.380	5.115	88.736	830.290	64.867	1089.490	458.930	503.570
2023-03-09	696.660	734.830	5.076	88.751	825.420	64.941	1092.100	459.180	504.860
2023-03-08	695.250	733.630	5.065	88.569	822.320	64.363	1086.850	458.160	505.450
2023-03-07	691.560	738.540	5.087	88.102	831.200	64.720	1088.980	465.390	508.050
2023-03-06	689.510	732.800	5.072	87.837	829.700	64.846	1093.830	465.790	506.850

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	4.56114	1 周	--	2 周	--	1 个月	4.80600
2 个月	--	3 个月	5.15371	4 个月	--	5 个月	--
6 个月	5.49986	7 个月	--	8 个月	--	9 个月	--



10 个月	--	11 个月	--	12 个月	5.86329		
-------	----	-------	----	-------	---------	--	--

2023-03-09

Total Shipping Company Limited 全一海运有限公司
Web: www.totalco.com E-mail: snp@totalco.com