



全一海运市场周报

2023.04 - 第3期



◆ 国内外海运综述

1. [中国海运市场评述\(2023.04.10 - 04.14 \)](#)

(1) 中国出口集装箱运输市场

【运输市场继续向好 多数航线运价走高】

本周，中国出口集装箱运输市场整体行情继续表现良好，多数远洋航线市场运价延续上涨走势，支撑综合指数上涨。据海关总署最新发布的数据显示，以美元计价，中国 3 月出口同比大幅增长 14.8%，大幅好于市场预期，未来中国出口集运市场有望继续稳中向好。4 月 14 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 1033.65 点，较上期上涨 8.0%。

欧洲航线：据欧盟统计局公布的数据显示，欧元区 2 月零售销售较前值环比下降 0.8%，数据表明欧元区消费持续徘徊在较低水平，由于消费不足，经济缺乏进一步增长的动力。加之俄乌冲突持续导致地缘政治风险处于高位，未来经济复苏仍将面临各种风险的考验。近期运输需求总体平稳，供求关系基本平衡，市场运价在一定区间内呈小幅波动态势，本周即期订舱价格小幅走低。4 月 14 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 871 美元/TEU，较上期下跌 0.7%。地中海航线，运输需求与欧洲航线基本同步，供需基本面趋于平衡，即期市场订舱价格小幅下跌。4 月 14 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 1618 美元/TEU，较上期微跌 0.2%。

北美航线：据美国劳工部公布的数据显示，美国 3 月 CPI 同比上涨 5%，虽然 CPI 已经出现缓和迹象，但美国整体通胀水平仍处高位，并且高于美联储 2% 的政策目标，令经济增长面临较大不确定性。本周，运输需求保持平稳，由于北美航线进入签约季，部分航商采取措施控制运力规模，并推动市场运价继续大幅上涨。4 月 14 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 1668 美元/FEU 和 2565 美元/FEU，分别较上期上涨 29.1% 和 19.5%。

波斯湾航线：虽然目的地国家已进入传统斋月，但运输需求继续良好表现，供需基本面稳固，即期订舱价格持续上行。4 月 14 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 1221 美元/TEU，较上期上涨 11.8%。



澳新航线：当地市场对各类物资的需求继续徘徊在较低水平，供需基本面较为疲软，本周市场运价继续下行走势。4月14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255美元/TEU，较上期下跌4.5%。

南美航线：近期目的地国家经济形势继续保持稳定，运输需求延续向好表现，供需基本面持续改善，本周市场运价延续上行走势。4月14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2005美元/TEU，较上期上涨10.3%。

日本航线：运输市场基本稳定，市场运价小幅下跌。4月14日，中国出口至日本航线运价指数为860.35点。

(2) 中国沿海(散货)运输市场

【市场交投氛围清淡 综合指数小幅下跌】

本周，国内煤炭需求走弱，叠加部分内外贸兼营船回归，运输市场船多货少情况加剧，沿海散货综合指数弱势运行。4月14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1109.35点，较上期下跌0.8%。

煤炭市场：市场需求方面，本周，部分流域进入汛期，水电发力充裕，煤电转弱，沿海八省电厂日耗为175.1万吨，环比减少11.2万吨。同时，电厂长协兑现率提高，补库压力较小，拉运积极性减弱，环渤海各港合计日均调进130.8万吨，环比减少9.5万吨，日均调出量125.7万吨，环比减少8.7万吨。煤炭价格方面，用煤淡季及清洁能源增加，煤炭价格延续弱势运行态势。运价走势方面，市场观望情绪较浓，拉运采购减少，整体需求放缓；内外贸兼营船部分回归内贸，运输市场船多货少情况加剧，煤炭运价持续下行。4月14日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1124.51点，较上期下跌1.3%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收787.54点，较上期下跌5.3%，其中，秦皇岛-张家港（4-5万dwt）航线运价31.1元/吨，较上期下跌2.7元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7万dwt）航线运价为42.7元/吨，较上期下跌0.3元/吨。

金属矿石市场：废钢、铁矿石供应均有提升，供给宽松下铁矿石价格承压下行。同时受粗钢压减预期影响，钢厂补库持谨慎态度，市场交投氛围平淡，矿石运价开始下行。4月14日，中国沿海金属矿石运价指数（CBOFI）报收740.71点，较上期下跌3.2%。



粮食市场：本周，饲料企业维持安全库存滚动补库策略不变，外贸进口玉米到港放缓，港口玉米价格保持稳中偏强走势。贸易商心态有所好转，国内收购积极性有所上升，装船需求增加，沿海粮食运价平稳运行。4月14日，沿海粮食货种运价指数报1101.6点，同上期持平。

成品油市场：本周，国际原油价格整体呈现震荡上行的走势，国内主营及地方炼厂陆续停工检修。需求方面，各地旅游政策发力，民众出行意愿增加，户外基建、厂矿用油单位开工率水平稳步回升，汽柴油终端消费回升，终端企业及贸易商适量补仓，成品油运价有所回调。4月14日，上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数（CCTFI）综合指数1106.64点，较上期上涨1.1%；市场运价指数1074.59点，较上期上涨0.9%。

(3) 远东干散货运输市场

【三大船型跌多涨少 租金指数弱势下行】

本周，海岬型船市场受复活节及台风影响，运价先抑后扬；巴拿马型船市场南美粮食运价相对坚挺；超灵便型船市场船多货少，租金承压下行。整体而言，国际干散货运输市场三大船型跌多涨少，远东干散货租金指数弱势下行。4月13日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1228.6点，较上周四下跌6.2%。

海岬型船市场：海岬型船市场先抑后扬。太平洋市场，上周末本周初，受复活节假期影响，太平洋市场表现安静，铁矿石货盘较少，澳大利亚至青岛航线运价承压下行。周二开始澳大利亚西部部分港口受台风影响关闭，铁矿石出货受阻，澳大利亚至青岛航线运价跌至8美元/吨之下。周四，随着台风影响逐渐消除，市场货盘有所增多，且FFA远期合约价格企稳，澳大利亚至青岛航线运价止跌回升。4月13日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为14359美元，较上周四下跌7.5%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.412美元/吨，较上周四下跌3.1%。远程矿航线，巴西等长航线市场缺乏足够货盘，运价有所下跌。4月13日，巴西图巴朗至青岛航线运价为21.856美元/吨，较上周四下跌2.2%。

巴拿马型船市场：巴拿马型船太平洋市场震荡下行，粮食航线运价相对稳定。太平洋方面，近期国内沿海电厂煤炭日耗偏低，淡季特征明显，印尼煤炭货盘偏少，市场即期运力偏多，市场活跃度不高，日租金持续下跌。4月13日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为14050美元，较上周四下跌1.0%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为8.175美元/吨，较上周四下跌1.3%。粮食市场，受高油价以及运力阶段性偏紧支撑，粮食运价相对稳定。4月13日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为45.18美元/吨，较上周四上涨1.9%。



超灵便型船市场：超灵便型船东南亚市场持续下挫。本周，菲律宾天气不佳影响镍矿出运，煤炭船运需求持续偏低，运力逐渐累积，市场船多货少，超灵便型船东南亚市场日租金已连续 1 个月下跌。4 月 13 日，中国南方/印尼往返航线 TCT 日租金为 9637 美元，较上周四下跌 12.0%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 10.027 美元/吨，较上周四下跌 5.6%。

(4) 中国外贸进口油轮运输市场

【原油运价稳中有升 成品油运价波动下行】

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 4 月 7 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 59.7 万桶至 4.71 亿桶，增幅 0.13%。美国上周原油进口 619.3 万桶/日，较前一周减少 95.1 万桶/日，出口减少 251.2 万桶/日至 272.7 万桶/日，原油产品四周平均供应量为 2003.9 万桶/日，较去年同期增加 0.72%。由于美国政府紧急释储以及出口下降，美国原油库存意外增加。美国近期经济数据显示通胀降温，劳动力市场放缓，美联储暂停加息周期的希望增加；在 OPEC+意外宣布减产并推高全球原油价格之际，亚洲的主要原油进口国正在抢购原油现货；俄乌冲突持续，地缘紧张局势助力油价上行。不过 OPEC 月报指出夏季石油需求存在下行风险，限制了油价的上涨势头。本周布伦特原油期货价格小幅上涨，周四报 86.46 美元/桶，较 4 月 6 日上涨 1.57%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价稳中有升，苏伊士型油轮运价持续下跌，阿芙拉型油轮运价直线下跌。中国进口 VLCC 运输市场运价稳中有升。4 月 13 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1491.02 点，较 4 月 6 日上涨 4.2%。

超大型油轮（VLCC）：本周市场中东 4 月下旬装期货盘已做大半，周初西方传统复活节假日，大西洋市场相对安静，船货观望情绪渐浓，WS 点位基本保持平稳；节后随着货盘陆续进场，船东为防止市场进一步下滑，持续推动市场，运费小幅回升。后续 5 月装期的货量受 OPEC+减产的影响预计会缩减，需求一旦放缓，市场基本面仍将向租家倾斜。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS70.82，较 4 月 6 日上涨 6.38%，CT1 的 5 日平均为 WS68.33，较上期平均下跌 6.83%，TCE 平均 5.2 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS69.39，上涨 1.41%，平均为 WS68.65，TCE 平均 5.5 万美元/天。

苏伊士型油轮（Suezmax）：运输市场综合水平持续下跌。西非至欧洲市场运价下跌至 WS109（TCE 约 4.2 万美元/天）。黑海到地中海航线运价下跌至 WS158（TCE 约 7.8 万美元/天）。中东至地中海 14 万吨级船轻质原油运价下跌至 WS63（TCE 约 1.3 万美元/天）。



阿芙拉型油轮（Aframax）：运输市场亚洲航线、地中海及欧美航线均出现不同程度的下滑，综合水平直线下跌。7 万吨级船加勒比海至美湾运价下跌至 WS129（TCE 约 2.3 万美元/天）。跨地中海运价下跌至 WS184（TCE 约 5.9 万美元/天）。北海短程运价下跌至 WS171（TCE 约 6.7 万美元/天）。美湾至欧陆 7 万吨级船运价下跌至 WS138（TCE 约 2.8 万美元/天）。波斯湾至新加坡运价下跌至 WS225（TCE 约 6.2 万美元/天）。东南亚至澳大利亚运价下跌至 WS183（TCE 约 5.1 万美元/天）。

国际成品油轮（Product）：运输市场亚洲航线、欧美航线均涨跌互现，综合水平波动下行。印度至日本 3.5 万吨级船运价上涨至 WS220（TCE 约 2.5 万美元/天）。波斯湾至日本航线 5.5 万吨级船运价下跌至 WS199（TCE 约 3.7 万美元/天），7.5 万吨级船运价下跌至 WS159（TCE 约 3.7 万美元/天）。美湾至欧洲 3.8 万吨级船柴油运价下跌至 WS139 水平（TCE 约 1.2 万美元/天）。欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价上涨至 WS251（TCE 约 3.6 万美元/天）。欧美三角航线 TCE 大约在 3.9 万美元/天。

(5) 中国船舶交易市场

【超大型油轮船价续涨 超灵便型散货船领跌】

4 月 12 日，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 1194.79 点，环比上涨 1.73%。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环比分别涨跌+1.42%、-0.48%、+1.66%及+2.64%。

国际干散货船二手船价格走势各异，其中超灵便型散货船价格领跌，其他船型基本平稳。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 1940 万美元，环比上涨 0.05%；57000DWT 吨级散货船估值 2460 万美元，环比下跌 2.75%；75000DWT 吨级散货船估值 2920 万美元，环比上涨 0.46%；170000DWT 吨级散货船估值 4208 万美元，环比上涨 0.46%。本期，国际二手散货船市场成交量大幅萎缩，总共成交 7 艘（环比减少 10 艘），总运力 290.12 万载重吨，总成交金额 10160 万美元，平均船龄 11.29 年。

国际油轮二手船价格以涨为主。本期，5 年船龄的国际油轮典型船舶估价：47000DWT 吨级油轮估值 3843 万美元，环比上涨 2.25%；74000DWT 吨级油轮估值 4092 万美元，环比上涨 2.62%；105000DWT 吨级油轮估值 6013 万美元，环比上涨 0.32%；158000DWT 吨级油轮估值 6655 万美元，环比下跌 0.87%；300000DWT 吨级油轮估值 9544 万美元，环比上涨 2.71%。本期，国际油轮二手船市场成交量回落，总共成交 6 艘（环比减少 3 艘），总运力 42.44 万载重吨，



总成交金额 24300 万美元，平均船龄 9.00 年。

国内沿海散货船二手船价格继续反弹。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 235.24 万人民币，环比上涨 1.75%；5000DWT 吨级散货船估值 1321.70 万人民币，环比上涨 1.52%。本期，国内沿海二手散货船市场未见成交报告。

国内内河散货船二手船价格涨多跌少。本期，5 年船龄的国内内河散货典型船舶估价：500DWT 吨级散货船估值 50.63 万人民币，环比上涨 0.61%；1000DWT 吨级散货船估值 119.85 万人民币，环比下跌 2.07%；2000DWT 吨级散货船估值 248.46 万人民币，环比上涨 6.99%；3000DWT 吨级散货船估值 323.89 万人民币，环比上涨 4.78%。本期，国内内河二手散货船市场交易量下降，总共成交 9 艘（环比减少 7 艘），总运力 1.65 万载重吨，总成交金额 2502.00 万人民币，平均船龄 6.39 年。

来源：上海航运交易所

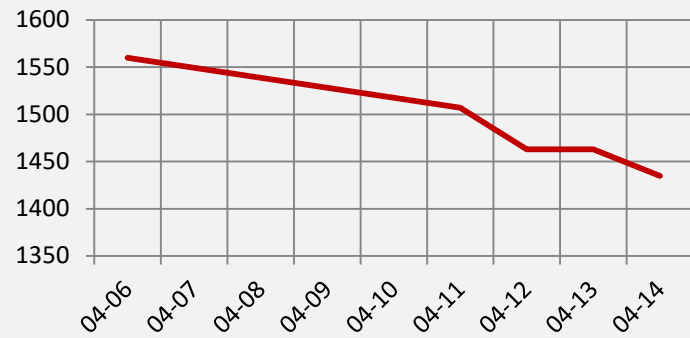
2. 国际干散货海运指数回顾

(1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾

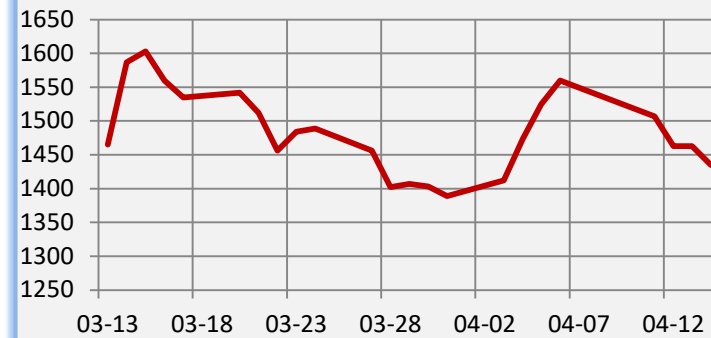
波罗的海指数	4 月 11 日		4 月 12 日		4 月 13 日		4 月 14 日	
BDI	1,507	-53	1,463	-44	1,463	0	1,435	-28
BCI	1,911	-130	1,822	-89	1,888	+66	1,850	-38
BPI	1,852	+1	1,812	-40	1,747	-65	1,702	-45
BSI	1,131	-30	1,118	-13	1,105	-13	1,096	-9
BHSI	636	-7	631	-5	628	-3	628	0



上周 BDI 指数走势



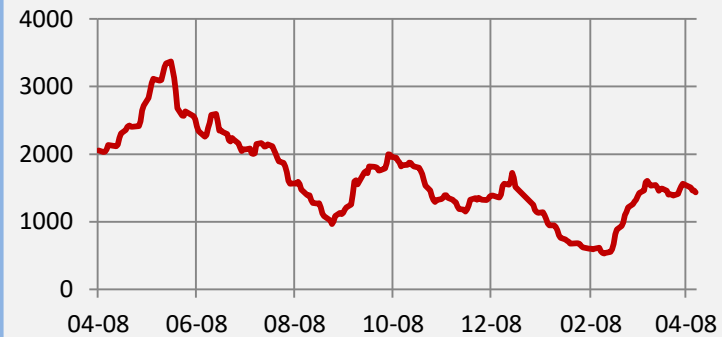
近一个月 BDI 指数走势



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	07/04/23	31/03/23	浮动	%
Cape (180K)	一年	19,250	19,250	0	0.0%
	三年	18,000	18,000	0	0.0%
Pmax (76K)	一年	16,000	16,000	0	0.0%
	三年	13,250	13,250	0	0.0%
Smax (58K)	一年	16,000	16,000	0	0.0%
	三年	13,500	13,500	0	0.0%
Hsize (302K)	一年	12,500	12,500	0	0.0%
	三年	10,500	10,500	0	0.0%

截止日期: 2023-04-11

3. 租船信息摘录

(1) 航次租船摘录

'KT Birdie' 2011 74866 dwt dely retro Dahej 26 Mar trip via EC South America redel Singapore-Japan \$17,000 - Cargill

'Ocean Enterprise' 2016 63216 dwt dely SW Pass prompt trip via US Gulf redelivery Japan \$21,000 - Polaris

'Brigitte' 2017 58624 dwt dely US Gulf prompt trip via US Gulf redelivery Japan \$18,500 - Polaris

'Yuan Wang He Xie' 2011 56620 dwt dely Tieshan 16/19 Apr trip via Vietnam redel EC India-Bangladesh \$12,150 - Meadway

'Federal Swift' 2012 37140 dwt dely N China prompt trip redel SE Asia intention metcoke \$6,500 - Tongli



(2) 期租租船摘录

'Electra' 2013 87146 dwt dely Tieshan 13/18 Apr min 1 Jun 2024/max 1 Aug 2024 redel worldwide \$14,500 - Cobelfret

4. [航运&船舶市场动态](#)

【集运市场二季度有望回暖？运价连涨两周！】

集装箱航运运价已经连涨两周，二季度市场表现有望回暖，船公司开始酝酿新一轮运价调涨计划。

根据上海航交所 4 月 7 日发布的最新数据，上海出口集装箱运价指数（SCFI）上周续涨 33.15 点至 956.93 点，涨幅更扩大到 3.59%。三大远洋航线运价罕见全面上扬，其中美西、美东线上涨 100 美元以上。

上周，远东到欧洲线再度转为回升，每 TEU 运价上涨 14 美元至 877 美元，周涨 1.6%；远东到地中海线也止跌反弹，每 TEU 运价上涨 19 美元至 1621 美元，涨幅 1.1%；远东到美西线每 FEU 运价上涨 144 美元至 1292 美元，涨幅 12.54%；远东到美东线每 FEU 运价上涨 137 美元至 2147 美元，涨幅 6.8%。

与此同时，南美线桑托斯航点每 TEU 运价上涨 86 美元至 1817 美元，涨幅 5.58%。东南亚线新加坡航点每 TEU 运价下跌 3 美元至 196 美元，周跌 1.51%。

市场人士表示，4 月进入美国线新长约签约最后时刻，船货双方拉锯导致新一年长约价迟迟无法开盘，集运公司持续靠控舱支撑现货价，有助于赢得较佳谈判条件。

值得注意的是，包括马士基、地中海航运、达飞轮船在内的集运巨头近日陆续发出综合费率附加费（GRI）涨价通知，预计从 4 月 15 日起每 FEU 运价调涨 600-1200 美元不等。以目前上海到美西线现货运价约 1200 美元计算，涨幅高达 50%至 1 倍。

对此，一些业内人士表示，集运公司每月都会向美国联邦海事委员会（FMC）报备两次 GRI 涨价计划，在美国需求疲软的情况下，今年以来多次调涨计划都



不成功。4月15日能否顺利涨价，除了货主接受度之外，还需要业界有一定程度的“默契”，只要有集运公司杀价抢货就会前功尽弃。

多家集运公司判断，本次调涨成功机会不小，近期货量有小幅增加，主要是全球供应链压力趋缓，库存逐渐消化加上中国解封带动整体经济动能逐渐活络，民生消费需求增长，预期航运景气下半年有逐步回升的机会。虽然涨幅也许不尽如集运公司预期，但估计，小幅调涨300美元上下有努力空间。

伴随运价上涨的是港口拥堵的加剧。数据显示，约有188万TEU（占全球船队7.1%）被困在各地港口，较此前一周6.8%的比例继续上升。特别是地中海东部地区，以及包括温哥华、奥克兰和休斯顿在内的一些北美港口，在过去一周拥堵加剧。

随着夏季旺季的临近，集运公司正重新表现出信心，以促进新增运力。今年3月，新船交付量达到200、267个标准货柜的五年高点，预计2023年将超过220万个标准货柜。

来源：国际船舶网

【预计集装箱需求将在二季度复苏】

日前，集装箱租赁和交易平台Container xChange发布的4月集装箱市场月度报告指出，集装箱物流供应链今年有望迎来一个更好的旺季，并预计货运需求将在2023年第二季度复苏。

集装箱价格情绪指数（xCPSI）是Container xChange推出的市场情绪分析工具，直到3月中旬该指数还呈负值。但此后指数持续向好，在4月初达到历史新高，显示出市场对下一季度的信心。

尽管行业情绪逐渐向好，但第一季度航运业出现了许多不利因素。

Container xChange的联合创始人兼首席执行官Christian Roeloffs指出，全球集装箱物流生态系统就像一张蜘蛛网，每一次破坏都会对整个网络带来影响，有时会朝着意想不到的方向发展。美联储加息、银行业危机、罢工似乎都集中在一个地区，但其实会对所有贸易通道产生影响。



总体而言，2023 年第一季度北美地区 20 英尺标箱的平均价格降幅最大，中东地区紧随其后，然后是东南亚。

Christian Roeloffs 预计，未来几个月零售商的过剩库存将逐渐耗尽，旺季到来时需求将出现温和反弹。

Container xChange 对近 664 名供应链专业人士进行了一项调查，有 48% 的受访者表示今年的旺季将好于去年，42% 的人持相反意见，另有 9% 的受访者摇摆不定。

来源：中国远洋海运 e 刊

【欧洲集装箱航运公司增加冷藏运力，MSC 稳居榜首】

Alphaliner 的最新报告称，欧洲集装箱运输公司可以使用更多的总运力来运输冷藏集装箱。

MSC 拥有最高的冷藏容量，在这家瑞士-意大利市场领导者运营的 746 艘船舶上拥有 496200 个冷藏插头。地中海航运在积极收购船舶的同时，也扩大了冷藏运力。

早在 2022 年 4 月，马士基就处于第一的位置，尽管 MSC 在 2022 年 1 月初已经超过丹麦航运公司成为世界上最大的集装箱航运公司。

当将冷藏运力与去年同期进行比较时，MSC 12.1% 的增长显然与其 11.8% 的船队增长有关。自 2022 年 4 月以来，马士基将其最大的冷藏船位置让给了 MSC，因为该丹麦航线将其总船队减少了 2.5%。

对于 MSC、Maersk、CMA CGM 和 Hapag-Lloyd，可用于插入式冷藏箱的插槽比例徘徊在 20% 以上。相比之下，亚洲同行的价值从 15.5% (HMM) 到 17.3% (Evergreen)。

Alphaliner 表示：“造成这种明显差异的原因很明显：在过去，所有欧洲大型航空公司都订购了一些带有额外大量冷藏插头的新船，因为这些船是专门设计用于以水果为导向或其他以冷藏为主的拉丁美洲服务的。”



ZIM 实现了最大的冷藏运力增长，接近 26%，这与其 26.3% 的整体船队扩张相一致。

赫伯罗特是唯一一家冷藏运力增长比例高于其总船队增长比例的航空公司。这家德国集装箱航运公司是最新接收具有高冷藏容量的新船的承运人，因为这些船是专门为往返拉丁美洲的服务而设计的。

自 2022 年 7 月以来，赫伯罗特在其船队中增加了 5 艘 13312 TEU 姐妹船。现代三湖重工业将于 6 月交付该系列的第 6 艘，也是最后一艘“布埃纳文图拉快车”。这些船配备了 2220 个冷藏插头，是任何一艘集装箱船中冷藏连接数量最多的。自 2022 年 4 月以来，这些船舶的增加使赫伯罗特的冷藏塞数量增加了 4.7%，尽管总体船队增长了 0.4%。

中国新世纪造船有限公司 (China New Century Shipbuilding) 建造的另外四艘 13000 TEU 的高冷藏船计划从 10 月开始加入赫伯罗特船队。

来源：物流巴巴

【分析人士表示，集装箱运输近期陷入困境，但有改善趋向】

汇丰银行的航运分析师称，集装箱航运已进入周期的底部。

这家银行业巨头的最新货运市场报告表明，该行业自去年夏天以来一直在下滑，现在正在回升。

上周五，上海集装箱货运指数周环比上涨 3.6%，为 2022 年 5 月以来的最大单周涨幅。中国集装箱货运指数周环比下降 0.6%，较前一周的 1.9% 有所回落。

汇丰银行认为，即期利率可能已经大幅下跌，并且有望实现连续复苏。

考虑到美国西海岸劳动力中断的可能性，汇丰银行表示，这可能会进一步鼓励受益货主签署高于现货价格的合同，并确保产能，以确保在潜在的需求复苏期间的服务可靠性。



美国全国零售联合会预测，第二季度集装箱进口量将增长，比 2019 年第二季度的水平高出 7%。

杰富瑞的分析师也对集装箱前景持乐观态度，他们在昨天的一份报告中讨论了推动集装箱命运复苏的几个因素的汇合，包括洛杉矶港和长滩港码头工人罢工带来的中断风险，以及主要班轮寻求将跨太平洋综合运价上调 500 美元至 600 美元，以及近期现货运价的总体稳定。

杰富瑞表示：“罢工将如何进行，GRI 是否会坚持，还有待观察，但目前市场似乎已经触底，近期盈利有机会改善。”。

咨询公司 Linerlytica 的最新每周报告还指出：“市场情绪继续转为积极”，并注意到美国西海岸航线的运力利用率在过去两周有所上升，供应仍受停航限制，这将为 GRI 的推动提供支持，这将标志着自 2022 年 7 月以来的首次大幅利率反弹。

Linerlytica 指出：“包机费率持续上涨，同时航空公司愿意承诺 12 个月或更长时间的长期固定航班，这反映了市场状况的改善。”。

Alphabliner 租船指数反映了各种尺寸船舶的租船费率显著上升，自 2022 年 6 月以来，该指数首次呈现出温和但明显的上升趋势。

随着在线门户网站 VesselsValue 在 3 月底报告集装箱价值如何找到底部，现在开始稳定下来，集装箱船估值的市场底部似乎也已经过去。

在经历了艰难的第一季度之后，班轮公司的高管们将松一口气，因为预计的厄运和悲观状况似乎已经解除。

事实上，本月早些时候，一个通常可靠的集装箱财务预测来源对邮轮业 2023 年的命运进行了预测，这表明今年可能是该行业历史上第三好的年度综合业绩。

Blue Alpha Capital 的负责人 John McCown 预测，班轮运输今年的总净收入将达到 432 亿美元，收入为 3270 亿美元。虽然这将标志着比去年创纪录的利润下降 80%，但这仍然是又一个轰动的盈利年，有助于解释 2023 年前三个月承运人的吨位持续增加。

来源：物流巴巴



【12 艘 27 亿元！新韩通获山东海运散货船大单】

山东海运大力扩张散货船船队，斥资 27 亿元在新韩通船舶重工订造 12 艘 82000 载重吨 Kamsarmax 型散货船。这也是新韩通时隔一年半后首次接获新船订单。

据消息，这批新船将在 2024 年年底至 2025 年间陆续交付，使用常规燃料，每艘造价约为 3300 万美元，12 艘总价值达 3.96 亿美元（约合人民币 27.22 亿元），由山东海洋集团有限公司所属山东华宸融资租赁股份有限公司提供融资。

82000 载重吨散货船是新韩通船舶重工的主力船型之一。该型船采用上海船舶设计研究院的 SDARI-82（2020）设计，其特点是改进船体形式，实现更低的能耗，以及具有更高轻型运行裕度（LRM）的螺旋桨；配备了 MAN-B&W 6S60ME-C 10.5 发动机，在航速 14 节时设计负载吃水的消耗量为 23.18 吨，符合 IMO Tier III 氮氧化物排放标准。

据了解，这批订单是新韩通船舶重工时隔一年多来首次接获的新船订单。克拉克森的数据显示，新韩通上一次接单还是在 2021 年 10 月，当时日本航运公司日伸海运（Nisshin Shipping）订造了 3 艘 82000 载重吨散货船。

消息人士称，去年新韩通船舶重工没有签订任何商船建造合同，因为该公司认为新船价格较低。而随着目前船价上涨，有着较早交付船台的新韩通船舶重工已经接到了一些航运公司询价。数据显示，在过去 12 个月来 Kamsarmax 型散货船新造船价格已经上涨了至少 8%，从 3050 万美元增至 3300 万美元。

据了解，山东海运是山东海洋集团有限公司作为控股股东发起设立的国有大型企业，注册资本 30.9 亿元人民币。山东海运专注于矿产、粮食、能源、化学品、件杂货等大宗物资的海洋运输领域，航线遍及全球主要港口。山东海运干散货船队规模位居全国前列，经营管理着世界最大 40 万吨级矿砂船，投资建造了全球首制 25 万吨级矿砂船。

目前，山东海运拥有超大型、好望角型、巴拿马型和灵便型等多种干散货船舶，船队规模居全国第三，能够满足不同客户运输需求，是中国专业的干散货运输船队之一。在全球范围内为客户提供铁矿石、煤炭、粮食等大宗物资的海洋运输服务，航线遍及 100 多个国家和地区，服务覆盖世界 1000 多个港口。

山东华宸融资租赁股份有限公司是山东省首家以海洋产业为核心方向的国有融资租赁公司。作为山东省唯一一家以航运金融为主营业务的省属国有企业，山



东华宸租赁长期致力于做“未来海洋产业金融引领者”，形成了传统租赁、船舶租赁“两轮驱动”，股本优先级、行业优先级、区域优先级“三级展业”，专业化、精细化、特色化、创新型“四型融合”的航运金融“华宸模式”。该公司实控 18 万吨好望角型、8.2/8.5 万吨 Kamsarmax 型等散货船、超低温冷藏加工船等船舶规模超 400 万载重吨，在行业内名列前茅。

来源：国际船舶网

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.	650~655	788~792		Steady.
Tokyo Bay	575~580	660~670	910~920	Plus oil fence charge if any.	Firmer.
Shanghai	S. E.	S. E.	S. E.	Barging usd 5 or 7/mt, min100mt	Avails tight.
Hong Kong	515~520	630~635	755~760	MGO Sul max 0.05%	Avails tight.
Kaohsiung	560	669	853	+ oil fence charge usd 101	
Singapore	500~505	630~635	790~795	+ 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.	633~638	1093~1099		Steady.
Rotterdam	497~504	593~598	788~793		Avails tight.
Malta	S. E.	613~618	833~838		Steady.
Gibraltar	S. E.	618~622	848~852		Steady.

截止日期：2023-04-13



◆ 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	07/04/23	31/03/23	浮动	%	备 注
好望角型 Capesize	180,000	6,150	6,150	0	0.0%	
卡姆萨型 Kamsarmax	82,000	3,500	3,500	0	0.0%	
超灵便型 Ultramax	63,000	3,300	3,300	0	0.0%	
灵便型 Handysize	38,000	3,000	3,000	0	0.0%	
油 轮						
船 型	载重吨	07/04/23	31/03/23	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	7,600	7,600	0	0.0%	
阿芙拉型 Aframax	115,000	6,600	6,600	0	0.0%	
MR	52,000	4,400	4,400	0	0.0%	

截止日期: 2023-04-07

(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
4+4	Tanker	18,500	Wuhu, China	2025-2026	EGPN - HK based	3,000	chemical Tanker
2	Bulker	81,200	Tsuneishi, Japan	2026	J. Lauritzen - Danish	undisclosed	methanol dual fuelled
6	Container	15,000 teu	Jiangnan, China	-	CMA CGM - French	undisclosed	methanol dualfuelled



◆ 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
AQUAVICTORY	BC	182,060		2010	Denmark	2,650	Undisclosed	BWTS fitted
STELLA ADA	BC	180,223		2011	China	2,550	Chinese	BWTS fitted
AQUAEXPLORER	BC	178,929		2012	S. Korea	2,850	Undisclosed	BWTS fitted
MARAN PIONEER	BC	171,681		2004	S. Korea	1,660	Undisclosed	BWTS fitted
ALL STAR ATLAS	BC	63,250		2014	China	2,450	Undisclosed	BWTS fitted
ROSLYN	BC	57,012		2009	China	1,400	Undisclosed	BWTS fitted
UNIVERSAL BANGKOK	BC	56,729		2012	China	1,580	Undisclosed	BWTS fitted
BLACK FOREST	BC	32,751		2003	Japan	880	Chinese	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
CMA CGM PELLEAS	CV	120,853	9,661	2008	S. Korea	5,230	CMA CGM - France	purchase option exercised
SPIRIT OF LISBON	CV	50,249	4,249	2010	China	2,400	CMA CGM - France	scrubber fitted
ELBSUMMER	CV	14,669	889	2009	China	undisclosed	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
COSBRIGHT LAKE	TAK	299,079		2003	China	3,950	Indian	
SUEZ NECTAR SEA	TAK	105,370		2008	Japan	3,700	Undisclosed	
NAUTICAL DEBORAH	TAK	75,343		2018	China	15,300	Advantage Tankers- Switzerland	en bloc, Scrubber fitted, bss TC attached
NAUTICAL SARAH	TAK	75,144		2019	China			
NAUTICAL JANINE	TAK	75,111		2019	China			
VALLE BIANCA	TAK	50,633		2007	S. Korea	undisclosed	Navigazione Montanari - Italian	en bloc*, purchase option exercised
VALVERDE	TAK	50,344		2008	S. Korea			
VALROSSA	TAK	50,344		2008	S. Korea			
VALLE AZZURRA	TAK	49,999		2007	S. Korea			
VALCADORE	TAK	37,481		2008	S. Korea			
VALGARDENA	TAK	37,481		2008	S. Korea			
VALTELLINA	TAK	37,481		2008	S. Korea			
VALSESIA	TAK	37,481		2008	S. Korea	undisclosed	Italian	
PS MILANO	TAK	49,999		2018	S. Korea			



CELSIUS RAVENNA	TAK	47,366	2010	Japan	2,700	Undisclosed	
DI MATTEO	TAK	46,592	2009	Japan	2,400	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
MERATUS MALINO	CV	14,464	5,455	1995	Germany	undisclosed	
YUNG DA FA 102	OTHER/REF	3,984	1,736	1984	Japan	578.00	
WIN SHUEN SHING	OTHER/REF	3,742	2,197	1973	Japan	390.00	as is Kaohsiung

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
LEONARD	CV	22,983	7,852	1998	Poland	undisclosed	
GERIMAL	OTHER/DSV	1,033	1,774	1981	U. S. A	575.00	as is Mumbai / court sale
APOLLO PACIFIC	TAK/LPG	2,995	2,189	1988	Japan	650.00	

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
HL POWER	BC	149,322	18,147	1998	S. Korea	500.00	as is S. Korea, for HKC recycling

◆ ALCO 防损通函

【船用燃油供应合同——买方需要考虑的关键因素】

船用燃油采购可能产生重大风险/索赔，而卖方条款中通常会包含固定的卖方责任限额（通常较低），对某些类型损失（例如时间或利润损失、间接或后果性损失）的除外责任，给买方设定较短的索赔时效，以及规定有利于卖方的证据、法律和管辖权条款。人们一直在努力制订标准燃油购买合同，其中波罗的海国际航运公会（BIMCO）于2015年发布了《BIMCO 燃油购买条款》，并于2018年对该等条款进行了更新。相较于典型的卖方标准条款，这些合同通常更加平衡，船东、租家和燃油公司等各方代表都参与了起草过程。



【广西海事局优化调整北部湾航路的公告】

广西海事局最近发布了关于对北部湾沿海船舶航路进行优化调整的公告，已于 2023 年 3 月 10 日实施。北部湾海域是国际贸易的重要枢纽，该措施旨在打造该水域通航的安全性和高效性。现已经优化调整了北部湾几个关键区域的航路，形成“五干线”和“十六支线”的总体格局，包括钦州港、防城港、北海港、铁山港以及北部湾各个港口与东南亚国家和海南岛之间的航道。优化航路的详细信息可以在西英当地通代的通告 Circular No.: SPI230301 of 31 March 2023 中查阅。

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
2023-04-14	686.060	758.190	5.176	87.399	859.280	64.130	1190.610	465.380	514.260
2023-04-13	686.580	755.040	5.163	87.489	857.720	64.175	1194.850	459.730	510.880
2023-04-12	688.540	751.580	5.153	87.714	855.750	64.142	1181.100	457.950	511.400
2023-04-11	688.820	748.590	5.158	87.753	853.430	64.033	1185.930	457.880	509.960

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	4.81214	1 周	--	2 周	--	1 个月	4.94771
2 个月	--	3 个月	5.26029	4 个月	--	5 个月	--



6 个月	5.30614	7 个月	--	8 个月	--	9 个月	--
10 个月	--	11 个月	--	12 个月	5.28571		

2023-04-13

Total Shipping Company Limited 全一海运有限公司

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

Total Shipping