



全一海运市场周报

2023.05 - 第1期



◆国内外海运综述

1. [中国海运市场评述\(2023.05.01 -05.05 \)](#)

(1) 中国出口集装箱运输市场

【假期市场基本平稳 市场运价小幅波动】

“五一”小长假期间，中国出口集装箱运输市场基本平稳，运输需求有所下滑，供需基本面基本平衡，各航线市场运价小幅波动，综合指数平稳运行。随着中国经济继续复苏，中国出口集运市场在节后有望继续保持稳中向好。5月5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998.29点，较上期微跌0.1%。

欧洲航线：据欧盟统计局公布的数据显示，欧元区4月调和CPI同比初值为7%，高于前值6.9%，数据显示欧元区整体通胀水平有所上升，且仍远高于欧洲央行的目标水平，导致欧洲央行本周加息以遏制居高不下的通胀，持续的紧缩措施将加大未来欧洲地区经济复苏的难度。小长假期间，运输需求略有下滑，供需基本面基本平衡，市场运价保持小幅波动的态势，本周即期订舱价格略有走低。5月5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875美元/TEU，较上期下跌0.7%。地中海航线，运输市场与欧洲航线基本同步，供求关系略好于欧洲航线，市场运价微幅上涨。5月5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1616美元/TEU，较上期上涨0.4%。

北美航线：据美国供应管理协会发布的数据显示，美国4月ISM制造业指数为47.1，已连续六个月低于荣枯线，持续时间创下2009年以来最长。当前美国制造商面临更高的借贷成本、更严格的信贷条件、商品需求减少等一系列挑战。此外，为了进一步遏制高企的通胀水平，美联储本周继续加息，在失去了宽松政策支持的情况下，未来美国经济形势不容乐观。假期中的运输市场总体稳定，供求关系维持平衡局面，即期订舱价格波动幅度较小。5月5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1453美元/FEU和2396美元/FEU，分别较上期持平 and 下跌0.9%。

波斯湾航线：运输需求在小长假期间总体稳定，供求关系保持平衡，即期订舱价格波动不大。5月5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1298美元/TEU，较上期微涨0.1%。



澳新航线，近期当地市场对各类物资的需求始终徘徊在低位，供需基本面较为疲软，本周市场运价继续下跌。5月5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218美元/TEU，较上期下跌2.2%。

南美航线，运输需求基本稳定，供求关系保持平衡，本周市场运价小幅上涨。5月5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1929美元/TEU，较上期上涨0.8%。

日本航线，运输市场基本平稳，市场运价小幅下跌。5月5日，中国出口至日本航线运价指数为883.00点。

(2) 中国沿海(散货)运输市场

【运输市场冷清 综合指数下行】

本周，运输市场较为冷清，拉运以刚需补库为主，船多货少局面依旧，沿海散货综合指数继续下行。5月5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1038.13点，较上期下跌3.2%。

煤炭市场：市场需求方面，本周，电厂负荷偏弱，日耗下滑，沿海八省电厂日耗为173.7万吨，环比减少8.7万吨。非电行业多以刚需采购和错峰生产为主，需求释放缓慢。环渤海各港合计日均调进131.8万吨，环比增加2.9万吨，日均调出量136.3万吨，环比增加2.6万吨。煤炭价格方面，下游电厂对市场煤采购需求低迷，部分非电企业在假期前已少量补库，不急于采购。同时，五一假期期间主产区煤矿安全检查力度加大，严禁超产，煤炭市场供需双弱，煤价弱势波动。运价走势方面，煤炭日耗相对偏低，下游库存充足，加之沿海气象条件偏差，终端用户北上拉运积极性较差，市场观望情绪较浓，采购拉运放缓，沿海煤炭运价继续下探。5月5日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1022.42点，较上期下跌4.4%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收638.06点，较上期下跌8.6%，其中，秦皇岛-张家港（4-5万dwt）航线运价24.3元/吨，较上期下跌2.5元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7万dwt）航线运价为34.0元/吨，较上期下跌4.1元/吨。

金属矿石市场：钢企盈利率下滑，主动减产检修增多，铁水已连续三周减产，减幅逐周扩大，铁矿石价格继续承压。节后成材表需继续走弱，下游补库意愿不强，市场新增货盘偏少，运输市场运力充足，运价缺乏有力支撑，沿海金属矿石运价延续偏弱下行走势。5月5日，中国沿海金属矿石运价指数（CBOFI）



报收 675.61 点，较上期下跌 3.9%。

粮食市场：本周，猪价先涨后跌，节前情绪短暂支撑后快速回落，需求表现相较偏弱。叠加玉米期货市场大幅下跌，加剧饲料企业观望心态，市场交投积极性依旧偏低，终端派船积极性不高，运输市场冷清，沿海粮食运价继续下跌。5 月 5 日，沿海粮食货种运价指数报 1047.03 点，较上期下跌 3.5%。

成品油市场：周初，国内油价上调预期浓厚，适逢五一假期，出行用油需求增加，下游补仓略有增加。柴油旺季需求随春耕进入尾声，业者对后市信心不足，炼厂出货走量清淡，汽柴油价格宽幅下跌，下游终端观望情绪加重，市场交投氛围清淡，沿海成品油运价小幅波动。5 月 5 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 1106.29 点，较上期下跌 0.2%；市场运价指数 1058.62 点，较上期下跌 0.8%。

(3) 远东干散货运输市场

【运输市场氛围偏冷 租金指数小幅下跌】

本周，海岬型船太平洋市场节前集中出货，市场成交一度活跃，运价先涨后跌。进口煤需求持续低迷，国内电厂采购热情普遍不高，加之菲律宾雨水天气影响镍矿出货，运输需求难有改善，巴拿马型船与超灵便型船租金继续下跌。整体而言，除了海岬型船节前有一波较好行情外，市场整体较为低迷，远东干散货租金指数小幅下跌。5 月 4 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1223.92 点，较上周四下跌 0.5%。

海岬型船市场：海岬型船市场先涨后跌。太平洋区域，上周末市场迎来“五一”长假，澳洲几大矿商均赶在节前集中拿船，东澳煤炭货盘也有所增加，叠加 FFA 价格上涨，市场氛围较为火热，西澳至青岛航线运价一度站上 9 美元/吨。节中节后，市场有所降温，仅个别货主询盘租船，过剩运力逐步累积，运价回落。5 月 4 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 16778 美元，较上周四上涨 7.3%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 8.753 美元/吨，较上周四下跌 0.7%。远程矿航线，本周巴西长航线在太平洋市场带动下略有回暖，不过空放船依旧偏多，运价涨幅有限。5 月 4 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 22.333 美元/吨，较上周四微涨 0.5%。

巴拿马型船市场：巴拿马型船市场继续承压。太平洋市场，国内正值用电淡季，民用电负荷偏低，电厂“低日耗、高库存”态势延续。加之国内大型煤企下调外购煤价，而进口煤价格保持平稳，价格优势并不明显。下游采购热情普遍不高，煤炭运输需求持续低迷，运价承压下行。5 月 4 日，中国-日本/太平洋



往返航线 TCT 日租金为 13038 美元，较上周四下跌 2.7%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为 7.886 美元/吨，较上周四下跌 2.3%。粮食市场，本周粮食运输需求较为低迷，市场氛围冷清，运力过剩格局下，租家压价力度不减，运价下跌。5 月 4 日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 41.8 美元/吨，较上周四下跌 3.7%。

超灵便型船市场：超灵便型船东南亚市场弱势延续。与巴拿马型船情况相似，国内终端存煤充裕，观望情绪浓厚，进口煤采购积极性不足，煤炭货盘整体偏少。镍矿方面，由于雨水天气影响，部分货盘发货后移，运输需求表现不及预期。5 月 4 日，中国南方/印尼往返航线 TCT 日租金为 9205 美元，较上周四下跌 6.3%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 9.752 美元/吨，较上周四下跌 2.5%。

(4) 中国外贸进口油轮运输市场

【原油运价持续走弱 成品油运价小幅波动】

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 4 月 28 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 128.1 万桶至 4.6 亿桶，降幅 0.28%。美国上周原油进口 639.6 万桶/日，较前一周增加 2.0 万桶/日，出口减少 8.2 万桶/日至 473.7 万桶/日，原油产品四周平均供应量为 1959.6 万桶/日，较去年同期增加 1.68%。美联储于本周四凌晨宣布再次加息 25 个基点，更高的利率可能会减缓经济增长并打击能源消费，拖累油价。尽管 4 月 OPEC 的石油产量下降 19 万桶/日，且随着新一轮减产生效，5 月份产量将进一步下降，但俄罗斯在与乌克兰冲突期间仍能保持原油的出口水平，未能阻止油价的下跌。本周布伦特原油期货价格持续下滑，周四报 72.88 美元/桶，较 4 月 27 日下跌 7.11%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价承压下行，苏伊士型油轮运价稳中有降，阿芙拉型油轮运价持续下滑。中国进口 VLCC 运输市场运价持续走弱。5 月 4 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1094.41 点，较 4 月 27 日下跌 9.7%。

超大型油轮（VLCC）：本周恰逢国内市场五一小长假，中东航线相对安静，大西洋航线需求明显下滑，部分西非货盘寻船，至少同时收到 9 个以上的报价；美湾出货量同步降低，整体船位充足，WS 点位承压下行。在船多货少的基本面下，租家能轻松影响运费。若后续中东和美湾的货量没有好转，市场仍将持续走弱。周四，中东湾拉斯努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS51.75，较 4 月 28 日下跌 8.75%，CT1 的 5 日平均为 WS54.09，较上期平均下跌 12.95%，TCE 平均 3.6 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS51.25，下跌 10.98%，平均为 WS54.16，TCE 平均 3.6 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稳定在 WS91（TCE 约 3.2 万美元/天）。黑海到地中海航线运价下跌至 WS121



（TCE 约 5.1 万美元/天）。中东至地中海 14 万吨级船轻质原油运价下跌至 WS55（TCE 约 0.9 万美元/天）。

阿芙拉型油轮（Aframax）：运输市场亚洲航线小幅下跌，地中海及欧美航线涨跌互现，综合水平持续下滑。7 万吨级船加勒比海至美湾运价上涨至 WS88（TCE 约 0.8 万美元/天）。跨地中海运价下跌至 WS151（TCE 约 4.4 万美元/天）。北海短程运价下跌至 WS130（TCE 约 3.7 万美元/天）。美湾至欧陆 7 万吨级船运价上涨至 WS136（TCE 约 3.0 万美元/天）。波斯湾至新加坡运价下跌至 WS190（TCE 约 4.9 万美元/天）。东南亚至澳大利亚运价下跌至 WS155（TCE 约 4.0 万美元/天）。

国际成品油轮（Product）：运输市场亚洲航线小幅下挫，欧美航线全线上扬，综合水平小幅波动。印度至日本 3.5 万吨级船运价下跌至 WS184（TCE 约 1.9 万美元/天）。波斯湾至日本航线 5.5 万吨级船运价下跌至 WS198（TCE 约 3.8 万美元/天），7.5 万吨级船运价下跌至 WS179（TCE 约 4.6 万美元/天）。美湾至欧洲 3.8 万吨级船柴油运价上涨至 WS93 水平（TCE 约 0.4 万美元/天）。欧洲至美东 3.7 万吨级船汽油运价上涨至 WS171（TCE 约 2.0 万美元/天）。欧美三角航线 TCE 大约在 2.2 万美元/天。

来源：上海航运交易所

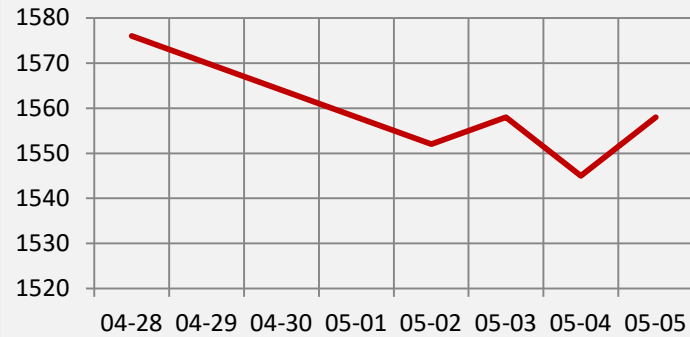
2. [国际干散货海运指数回顾](#)

(1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾

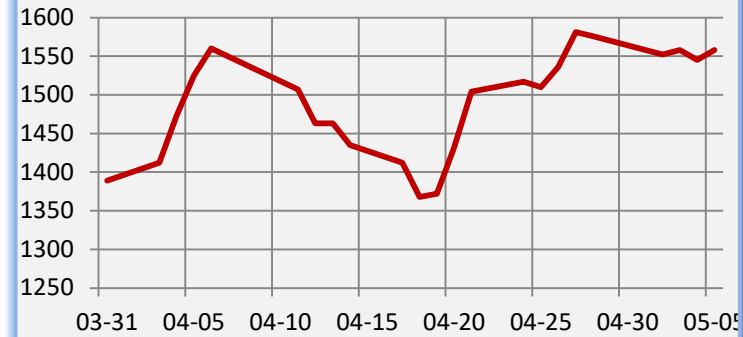
波罗的海指数	5 月 2 日		5 月 3 日		5 月 4 日		5 月 5 日	
BDI	1,552	-24	1,558	+6	1,545	-13	1,558	+13
BCI	2,268	-33	2,325	+57	2,325	0	2,384	+59
BPI	1,563	-23	1,540	-23	1,514	-26	1,501	-13
BSI	1,144	-21	1,123	-21	1,105	-18	1,096	-9
BHSI	661	-2	657	-4	651	-6	645	-6



上周 BDI 指数走势



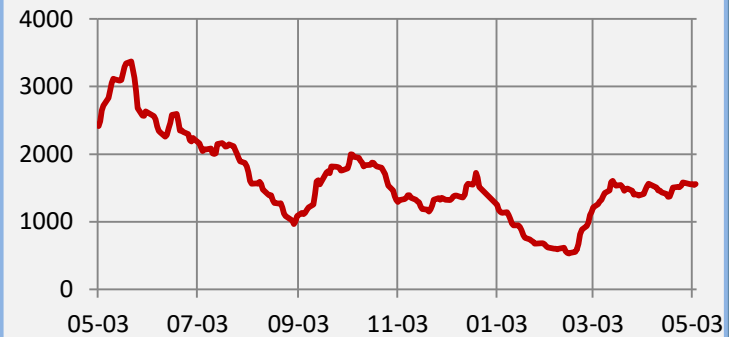
近一个月 BDI 指数走势



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	28/04/23	21/04/23	浮动	%
Cape (180K)	一年	19,500	19,750	-250	-1.3%
	三年	18,000	18,000	0	0.0%
Pmax (76K)	一年	16,000	16,500	-500	-3.0%
	三年	13,000	13,250	-250	-1.9%
Smax (58K)	一年	15,250	15,500	-250	-1.6%
	三年	13,250	13,500	-250	-1.9%
Hsize (302K)	一年	12,250	12,250	0	0.0%
	三年	10,500	10,500	0	0.0%

截止日期: 2023-05-02

3. 租船信息摘录

(1) 航次租船摘录

'Egret Star' 2012 81678 dwt dely Taichung 9 May trip via Indonesia redel India \$8,500 - Bainbridge Navigation

'Flag Zannis' 2014 79167 dwt dely aps EC South America 16 May trip redel Singapore-Japan \$17,000 + \$700,000 bb - Olam Intl

'Skyfall' 2016 63057 dwt dely Salvador prompt trip via Enseada redel Rotterdam intention iron ore \$23,000 - Trafigura

'Kouroupi' 2008 56047 dwt dely Itaqui mid May trip redel Baltic intention concentrates \$22,000 - cnr

'Tufty' 2009 30803 dwt dely Sao Luis prompt trip redel Mississippi River intention alumina \$13,000 - cnr



'Devbulk Saliha' 2011 30142 dwt dely Itaqi prompt trip redel Baltic \$14,000 - cnr

4. [航运&船舶市场动态](#)

【运价再度失守千点大关！集装箱航运市场复苏无力】

在连涨四周后，集装箱航运运价上周再度回落，上海出口集装箱运价指数（SCFI）再度失守千点大关。

根据上海航交所 4 月 28 日发布的最新数据，SCFI 指数上周下跌 37.34 点至 999.73 点，跌幅 3.6%。不过，4 月以来 SCFI 指数累计涨幅 8.22%，其中远东到美西和美东线涨幅分别为 26.57%及 20.3%，欧洲线也表现持稳，远东到欧洲线运价月涨幅 2.09%。

上周，远东到美西线每 FEU 运价下跌 180 美元至 1453 美元，跌幅从之前一周的 2.1%扩大到 11.02%；远东到美东线每 FEU 运价下跌 92 美元至 2418 美元，跌幅也从之前一周的 2.14%扩大至 3.67%。

与此同时，欧洲线运价也再度转跌，每 TEU 运价下跌 2 美元至 881 美元，跌幅 0.23%，这是欧洲线运价连续第 12 周低于 1000 美元。而远东到地中海线每 TEU 运价上扬 4 美元至 1609 美元，涨幅 0.25%。

业界人士担忧，欧美线五一长假前出货潮不旺，欧洲、美国需求未见明显回升，不仅集运公司原本发出 5 月 1 日综合费率附加费（GRI）涨价计划受阻，甚至 4 月中旬好不容易上涨的运价也开始回落。

目前，美西线、欧洲线运价已经跌至许多集运公司的成本边缘。为了在货量低迷时期维稳运价，集运公司预计将一路抽舱、涨价反覆操作，使运价小涨、小跌维持在集运公司防守区间，直到第三季度传统旺季欧美补货、年终节庆的新订单到来，以量制价冲高一波。

由于现货运价疲软，5 月开始的美国线新长约价格低于船公司预期，据了解美西线长约价每 FEU 平均约为 1400-1500 美元，美东线长约价平均约为 2500-2600 美元。



据了解，船公司为了美国线 5 月年度新长约运价，在 4 月中将现货市场每大箱(40TEU)运价调高 600 美元之后，目前运价已经回跌约 300 美元，估计本周四中国五一长假结束后还有可能再下调。

有船公司表示，目前美国线 5 月新长约签约比例估计仅约五成上下，另五成估计会在 5 月中以前签属，等五一长假结束后就会日益明朗化，不过长约价已经大致底定，估计美西线多数会签在 1400-1500 美元间，美东线在 2300-2500 美元间；船公司因为运价大幅走低估计会降低签约比例，而托运人因为现货市场运价可能再下调，也会降低签约比例。

另外，航运咨询公司德鲁里不相信运价已经触底的说法，上周公开称最近集装箱航运现货运价上涨是暂时的，并估计船公司将遭受亏损。

德鲁里高级经理 Simon Heaney 表示：“需求仍然非常疲软，而今明两年的集装箱船订单仍然庞大，而且很快就会大量交船投入运营，而拆除和闲置船队数量仍远低于预期。”

Heaney 预计，今年全球平均运费包括所有贸易航线的现货和合同运价估计将下降 60%。在对 2024 年运费的首次预测中，预计价格将再次下跌，其调整中最大的是东西向贸易航线，运价估计将下降 24%。

克拉克森证券分析师 Frode Morkedal 则表示：“船公司可能会试图加强现货市场以确保更高的长约运价。但他们保持高运价的能力将在未来几周内受到考验。目前的 GRI 是不可持续的，主要由长约谈判驱动。由于需求不振，相关船公司正在取得微妙的平衡。”“即使最近的即期运价上调成功，将长约运价提高到现货水准以上，新长约条款也将明显低于去年，这意味着下半年集装箱航运业收益将大幅下降。”

业内人士表示，全球经济、通胀、战争等市场变数仍多，导致运价波动难以捉摸，长约的约束力随之降低，如果集运公司无法守稳现货运价走势，难保客户不会要求修改长约价格。目前只能期待下半年市场逐渐好转，欧美新订单增长。

来源：国际船舶网



【阿布扎比港口集团斥资 2.6 亿美元收购 8 艘船】

5 月 1 日，阿布扎比港口集团（AD Ports Group）宣布船队扩张计划，将投资 9.55 亿阿联酋迪拉姆（约合 2.6 亿美元）用于购买 5 艘散货船和 3 艘原油船。

据了解，这是阿布阿扎比港口集团海事产业板块战略性全球扩张目标的一部分。其中，5 艘散货船总收购价格 4.59 亿迪拉姆（约 1.25 亿美元），作为阿布阿扎比港口集团去年 4 月与赛夫能源科技（Saif Powertec）签订的长期协议内容之一，该协议涉及在阿联酋富查伊拉港与孟加拉国、印度次大陆、东南亚和其他全球目的地之间运输普通货物和干散货。

另外，3 艘原油船总交易金额为 4.96 亿迪拉姆（约 1.35 亿美元），这是阿布扎比港口集团去年 12 月与哈萨克斯坦国家石油公司（KazMunayGas）子公司 KazMorTransFlot（KMTF）达成的为期 7 年船舶共享协议的一部分，旨在支持国际原油运输。

阿布扎比港口集团没有透露相关船舶的具体信息以及船舶规格。

阿布扎比港口集团董事总经理兼集团首席执行官 Mohamed Juma Al Shamisi 表示，通过购买额外 5 艘散货船和首批 3 艘原油船扩充船队，这对阿布扎比港口集团海事产业板块来说是一个显著的里程碑，将进一步为企业适当的资产和物流能力，以适应行业内全球需求的不断变化。

“更重要的是，收购船舶是集团进一步扩大规模的战略组成部分，以此来拓展我们的服务项目，将我们的专业技术和优质服务推向更广阔的散货航运和海外石油市场。”

根据与哈萨克斯坦国家石油公司签署的战略合作协议，双方将就涵盖广泛项目的合作机会进行审查，包括建立一支浅水船队，以支持里海地区的近海作业；以及建立一支油船船队，以支持哈萨克斯坦石油出口。

根据赛夫能源科技与阿布扎比港口集团子公司 SAFEEN Feeders 的协议，两家公司将在 15 年内紧密合作，促进全球贸易和货物服务。

每项协议的延续巩固了阿布扎比港口集团在中亚和南亚地区的合作企业，支持国际贸易并增强互联互通，为一些最重要市场的增长提供了坚实基础。



阿布扎比港口集团通过这些战略合作与船舶购买计划，不仅扩大了其服务范围，还为各类客户提供了更优质的服务。展望未来，该集团将继续发挥自身优势，加强与全球伙伴的合作，推动国际贸易的繁荣发展，为业界创造更多价值。

来源：国际船舶网

【一季度接单超中国船厂总和？韩国造船巨头开启抢单模式】

一季度累计接获 56 艘约 73 亿美元订单，订单金额占全球新船订单 35%，近日又连续 3 天接获 12 艘累计 21 亿美元液化气船订单。进入 2023 年，全球最大造船企业 HD 韩国造船海洋开启了抢单模式，一季度订单甚至超过了中国造船业整体的接单业绩，而其接获的高附加值和环保船舶订单更是超过全球的一半。

一季度接获 56 艘占全球新船订单金额 35%

根据克拉克森 4 月 26 日发布的数据，HD 韩国造船海洋仅在第一季度承接了 56 艘、约 73 亿美元的新船订单，主导了韩国造船业界的接单势头。该公司第一季度的接单金额约占全球新船订单金额的 35%，已经超过了中国造船业界第一季度的整体接单金额。

从 HD 韩国造船海洋第一季度承接的船型来看，集装箱船最多，达 19 艘；随后依次为成品油船 16 艘、LNG 船 10 艘、LPG 船 10 艘、油船 1 艘。

在 HD 韩国造船海洋的 3 家造船子公司中，现代三湖重工的接单表现最为亮眼。今年第一季度，现代三湖重工承接了 19 艘集装箱船、7 艘 LNG 船、2 艘 LPG 船，总金额达 49 亿美元。值得一提的是，这 19 艘集装箱船包括法国达飞轮船（CMA CGM）订造的 12 艘 13000TEU 新巴拿马型甲醇动力集装箱船、HMM 订造的 7 艘 9000TEU 甲醇动力集装箱船，均为新型环保船舶。特别是今年 3 月底以 2.595 亿美元的单价承接了大洋洲地区船东的 2 艘 17.4 万立方米 LNG 船，刷新了同型船的历史最高纪录，在今年 3 月下旬又以 10360 万美元的单价承接了科威特船东阿拉伯海上石油运输公司（AMPTC）的 2 艘超大型 LPG 船（VLGC），使得 VLGC 造价再历史上首次突破了 1 亿美元。

据韩国金融监督院 23 日公布数据显示，HD 韩国造船海洋集团以 20 日为基准，共接到 64 艘船舶订单，金额达 77.2 亿美元，目前已完成全年订单目标 157.4 亿美元的的一半。



就在 5 月 2 日，韩国造船海洋宣布，公司在 4 月 26 日至 28 日的 3 天内连续接获了 12 艘新船订单，订单规模达到 2.8 万亿韩元（约 20.86 亿美元）。包括 2 艘 20 万立方米 LNG 船、4 艘 17.4 万立方米 LNG 船、2 艘 8.8 万立方米 LPG 船以及 4 艘 4.5 万立方米的 LPG 船。

据国际船舶网了解，韩国造船海洋 2022 年超额完成接单目标，共接获 189 艘新船订单，合同总金额 228 亿美元，达到了年度接单目标 150.5 亿美元的约 152%。其中，现代重工承接了 60 艘、104 亿美元，现代三湖重工承接了 48 艘、86 亿美元、现代尾浦造船承接了 81 艘、38 亿美元。

包揽今年一季度全球一半以上的环保船舶订单

克拉克森数据显示，今年第一季度，全球订造新船共计 238 艘，新造船投资额达 210 亿美元，其中，韩国造船业承接新船订单 65 艘、90 亿美元；中国造船业承接新船订单 110 艘、57 亿美元。虽然中国承接新船订单数量比韩国多出 45 艘，但金额却比韩国少了 33 亿美元。

据了解，韩国造船业第一季度接获的订单以大型集装箱船、LNG 船等高附加值船型为主，承接新船订单的金额约占全球的 43%，特别是第一季度全球成交的 17 艘大型 LNG 船中，韩国船企就承接了 15 艘，再次确立了在 LNG 船市场上绝对强者的地位。

从主要船型来看，今年第一季度按成交金额计，集装箱船订单为 37 艘、51 亿美元，位居各船型之首；LNG 船订单为 17 艘、43 亿美元，位居次席；散货船订单为 99 艘、37 亿美元，位居第三；油船订单为 52 艘、25 亿美元，排名第四；LPG 船订单为 13 艘、12 亿美元，排名第五。

一季度接单超中国船厂总和？韩国造船巨头开启抢单模式

据了解，进入今年以来，HD 韩国造船海洋接获大部分订单为高附加值船舶（LNG、LPG、以甲醇为推进燃料的环保船舶等），几乎包揽今年一季度全球一半以上的环保船舶订单。随着世界各国政府开始加强对船舶的环境限制，尽管环保船舶价格昂贵，但其订单量持续攀升。

韩国业界人士表示，韩国船企以高附加值船型为主承接订单，而中国船企则以散货船和油船为中心承接订单，因此接单金额与韩国相差甚远。从第一季度接单的平均船价来看，韩国船企订单的单船造价达到了 13846 万美元，而中国仅为 5182 万美元。



韩国进出口银行海外经济研究所首席研究员 Yang Jongseo 表示：“过去韩国造船厂曾建造过应用高锰钢液货舱等具有特殊配置的散货船，但由于基本上没有什么利润，所以一直没有承接散货船。现代尾浦造船旗下越南子公司 Hyundai Vinashin Shipyard (HVS) 此前长期建造散货船，但现在也转变为以 MR 型油轮或 LR2 油轮为主接单。”

据韩国造船业人士分析指出，居高不下的能源价格也是韩国国内船厂订单量增加的主要原因之一。能源价格越高，燃油效率优秀的韩国船舶越受到市场的青睐。不过值得注意的是，受长期造船业不景气与恶劣的工作环境的影响，韩国国内造船业人力短缺问题有待解决。尽管政府出台了一系列政策扩大外来务工招聘，韩国国内船厂也在积极招募培养专业领域人才，但业界仍担心人力短缺这一现象短期内不会有所改善。

韩国业界人士也表示，尽管第一季度韩国造船业集中承接了高附加值船舶，按接单金额计超过了中国，但中国从第二季度开始正在增加接单，对此韩国船企不能掉以轻心。Yang Jongseo 表示：“中国造船业得到本国政府的政策支持，接单业绩随时可能发生变化，因此只看第一季度的短期结果进行评价应该谨慎起见。韩国造船业界有必要关注第二季度以后市场的变化。”

来源：国际船舶网

【这家印度航运公司一周内购进 3 艘集装箱船】

Transworld 集团下属 Shreyas Shipping and Logistics 在一周时间内接连收购 3 艘集装箱船，致力于扩大全球影响力，同时为客户提供优质的服务。

据悉，此次该公司收购的分别是“SSL Godavari”号、“SSL Kaveri”号和“SSL Thamirabarani”号。其中，“SSL Godavari”号原名“Windermere”号，是一艘 2872TEU 集装箱船，建于 2010 年；“SSL Kaveri”号原名“TS Manila”号，是一艘建于 2007 年的 2553TEU 集装箱船；“SSL Thamirabarani”号原名“Sky Pride”号，建于 2005 年，载箱量 962TEU。

通过此次收购，Shryas 航运公司将能够满足印度沿海日益增长的海运需求，该公司在该市场已经有了强大的影响力，其业务覆盖印度沿海和其它几个邻国。除了集装箱船之外，该公司还有 2 艘总运力为 6.9 万载重吨的干散货船。

Transworld 集团主席 Ramesh S. Ramakrishnan 表示，“我们很高兴收购这 3 艘船，这将进一步加强我们作为印度航运与物流行业领先企业的地位。”



此次的收购也是 Transworld 集团的一个重要里程碑，表明该公司致力于保持在航运和物流行业的领先地位。

2020 年 8 月 19 日，迪拜环球港务集团（DP World）宣布，旗下支线运营商 Unifeeder 将收购航运与物流企业 Transworld 集团旗下三家企业，分别是 Transworld Feeders FZCO，Avana Logistek Limited（包括子公司 Avana Global FZCO）和 Transworld Feeders Pvt. Ltd.。双方希望通过合并加速成为领先的端到端供应链解决方案提供商。

据介绍，Transworld Feeders FZCO 和 Avana Global FZCO 是独立支线运营商和无船承运人，通过其覆盖中东、印度次大陆和远东的密集网络，提供集装箱支线运输服务和区域贸易解决方案。两家公司合计每年处理约 120 万 TEU 货物。

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.	596~601	666~671		Steady.
Tokyo Bay	565~570	605~610	950~955	Plus oil fence charge if any.	Firmer.
Shanghai	S. E.	588~590	790~800	Barging usd 5 or 7/mt, min100mt	Avails tight.
Hong Kong	460~465	585~590	666~671	MGO Sul max 0.05%	Avails tight.
Kaohsiung	490	598	750	+ oil fence charge usd 101	
Singapore	460~465	565~570	656~661	+ 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.	567~572	971~976		Steady.
Rotterdam	440~445	522~527	643~648		Avails tight.
Malta	S. E.	527~533	681~686		Steady.
Gibraltar	S. E.	522~527	696~701		Steady.

截止日期：2023-05-04



◆ 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	28/04/23	21/04/23	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	28/04/23	21/04/23	浮动	%	备 注
巨型油轮 VLCC	300,000	12,100	12,050	50	0.4%	
苏伊士型 Suezmax	160,000	7,900	4,650	3250	69.9%	
阿芙拉型 Aframax	115,000	6,700	5,700	1000	17.5%	
MR	52,000	4,450	4,450	0	0.0%	

截止日期: 2023-05-02

(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
10+4	Tanker	115,000	Dalian Shipbuilding, China	2025-2026	Greek (Dynacom)	6,300	scrubber fitted
2	Tanker	114,000	Yangzijiang, China	2025	UK based (Zodiac Maritime)	6,000	Tier III, EEDI phase
2	Tanker	114,000	SWS, China	2025	Hong-Kong (TCC Group)	6,300	Tier III, EEDI phase
8	Tanker	50,000	Hyundai Mipo, S. Korea	2024-2025	Japanese (Nissen Kaiun)	4,630	Tier III, EEDI phase
2	Bulker	63,000	New Dayang, China	2025	UK based (Union Maritime)	3,200	EEDI phase 3
2	Bulker	4,200	Tsuneishi Zhoushan, Japan	2025	Seacon Shipping	3,170	
4	LPG	45,000 cbm	Hyundai Mipo, S. Korea	2026	UK-based (Purus Marine)	6,900	scrubber fitted
2	Container	1,900 teu	Huangpu Wenchong	2025	German (Reederei Nord)	3,200	



◆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
ZHENG YUAN	BC	177,643		2002	Japan	2,300	Chinese	
PALMA BULKER	BC	75,843		2009	Japan	1,800	Silk Searoad - Greek	BWTS fitted
ARIADNE	BC	57,038		2010	China	1,300	Greek	BWTS fitted
OREN	BC	56,877		2010	China	1,325	Chinese	BWTS fitted
SUPER TRADER	BC	56,868		2011	China	1,550	Chinese	BWTS fitted
VOGE JULIE	BC	35,853		2011	China	1,330	Turkish	BWTS fitted
BAOSHAN SUCCESS	BC	28,630		1996	Japan	undisclosed	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
UASC ZAMZAM	CV	112,171	9,034	2014	S. Korea	7,100	Undisclosed	
CALAIS TRADER	CV	33,715	2,526	2001	Germany	815	Chinese	
STONEWELL BRILLIANCE	CV	23,465	1,684	1994	Germany	345	Turkish	
NEUBURG	CV	23,295	1,740	2010	China	1,400	Undisclosed	BWTS fitted
SITC JAKARTA	CV	22,078	1,620	2003	Japan	undisclosed	Undisclosed	
JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2015-2078	CV	22,000	1,800	2023	China	2,800	U. K	
JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2015-2079	CV	22,000	1,800	2023	China	2,800	U. K	en bloc each
JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2015-2080	CV	22,000	1,800	2023	China	2,800	U. K	
GUANGZHOU TRADER	CV	21,785	1,702	2016	China	2,100	Undisclosed	

多用途船/杂货船								
船 名	船型	载重吨	TEU	建造年	建造国	价格(万美元)	买家	备 注
STONEWELL UNITY	GC/MPP	33,217		2012	China	1,800	Atlantic Ro-Ro Carriers - U.S.A	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
NAUTICA	TAK	307,284		2008	China	5,500	U. S. A	
ACE PORTER	TAK	301,021		2008	S. Korea	3,700	Undisclosed	
RIDGEBURY JOHN ZIPSER	TAK	164,772		2009	S. Korea	4,500	Undisclosed	BWTS fitted



KRITI BREEZE	TAK	151,736	2003	S. Korea	2,820	Undisclosed	BWTS fitted
STI LOBELIA	TAK	109,994	2019	China	undisclosed	U. S. A	
STI MAGIC	TAK	47,499	2019	China	undisclosed	U. S. A	
STI MAGISTER	TAK	47,499	2019	China	undisclosed	U. S. A	*BWTS fitted
STI MARVEL	TAK	47,499	2019	China	undisclosed	U. S. A	
STI MYSTERY	TAK	47,499	2019	China	undisclosed	U. S. A	
STI MYTHIC	TAK	47,499	2019	China	undisclosed	U. S. A	
EPANASTASEA	TAK	109,647	2008	China	undisclosed	Undisclosed	
WONDER AVIOR	TAK	106,162	2004	S. Korea	2,000	Singaporen	
JAG LAVANYA	TAK	104,999	2004	S. Korea	2,550	Undisclosed	
ATLANTICA BRAVE	TAK	51,246	2008	S. Korea	2,200	Turkish	
PETRONIA PACIFIC	TAK	49,884	2020	S. Korea	4,300	HMM - S. Korean	Scrubber fitted
CELSIUS MALAGA	TAK	20,832	2008	Japan	1,850	Undisclosed	stst
GT STAR	TAK	19,956	2012	Japan	2,100	Chinese	BWTS fitted, StSt
LNG ALLIANCE	TAK/LNG	74,300	2007	France	6,800	Sinokor - S. Korean	Incl TC to Total Energies for abt 15 months

◆ 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
WEST OCEAN 9	GC	3,651		1979	Netherlands	undisclosed	
S MARU	TAK	2,262		1980	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
KUMUL ARROW	BC	42,851	10,998	1985	S. Korea	560.00	HKC recycling
MSC LUCIA	CV	21,290	8,911	1985	Germany	527.00	HKC recycling
MARITIME LIRA	TAK/CHE	49,351	12,235	1998	China	515.00	HKC green recycling, abt 120t of StSt
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
SLOUG	OTHER/FPSO	251,502	39,387	1973		undisclosed	
FERNAN VAZ	TAK	323,100	42,090	1979	Portugal	277.00	as is Gabon



◆ 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
2023-05-05	691.140	761.890	5.149	88.059	869.670	64.370	1135.590	463.160	511.110
2023-05-04	690.540	764.580	5.134	87.977	868.100	64.547	1151.080	458.880	506.720
2023-04-28	692.400	763.610	5.172	88.206	865.040	64.403	1180.310	458.940	508.930
2023-04-27	692.070	764.350	5.186	88.166	863.080	64.389	1182.700	457.310	507.750
2023-04-26	692.370	759.990	5.180	88.206	859.410	64.284	1174.140	459.200	508.310

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	5.05871	1 周	--	2 周	--	1 个月	5.09871
2 个月	--	3 个月	5.32371	4 个月	--	5 个月	--
6 个月	5.39100	7 个月	--	8 个月	--	9 个月	--
10 个月	--	11 个月	--	12 个月	5.26014		

2023-05-04

Total Shipping Company Limited 全一海运有限公司

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