



全一海运市场周报

2023.07 - 第2期



【洋浦国投授权委托全一海运发布相关航运政策信息、新闻报道】

为推动洋浦航运产业高质量发展、助力海南自贸港建设，洋浦国投授权委托全一海运发布相关航运政策信息、新闻报道等，进行实际有效的宣传推广。

建立以“中国洋浦港”船舶港制度为核心，外籍船舶“零关税”进口、境内建造船舶出口退税、内外贸同船运输保税油加注、启运港退税等配套措施相结合的航运政策框架体系。

“中国洋浦港”船舶港注册登记制度是海南自贸港最快落地的政策……

强烈推荐研读《海南自贸港航运政策》



海南·洋浦经济开发区航运产业政策

★★★★★

一 海南自贸港航运政策 >>>>

① 船舶进口“零关税”政策：从事交通运输的企业进口营运自用的船舶，免征进口关税和进口环节增值税。（约免征船舶货值的23.17%）



② **船舶出口退税政策**：境内建造船舶在“中国洋浦港”登记并从事国际运输的，视同出口并给予出口退税。

③ **内外贸同船运输保税油加注政策**：以洋浦港为中转港，同时承载内贸和外贸集装箱货物的境内船舶，允许加注装载外贸货物始发港至洋浦以及从洋浦装载外贸货物至目的港的航次所需的保税油。（与含税油相比，大约节省30%燃油成本）

④ **船舶维修进口配件“零关税”政策**：企业进口符合政策列明的零部件用于维修登记在洋浦的船舶，进口的零部件免征进口关税、进口环节增值税。

二 海南自由贸易港税收政策 >>>

⑤ **企业所得税15%**：对注册在海南并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%税率征收企业所得税。

⑥ **个人所得税15%**：对在海南工作的高端人才和紧缺人才，个人所得税实际税负超过15%的部分，予以免征。

⑦ **境外投资所得免征企业所得税**：对在海南自由贸易港设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。

三 洋浦航运扶持政策 >>>

⑧ **船舶登记奖励**：船龄 ≤ 10 年，一次性奖励80元/总吨，单船最高400万元； $10 < \text{船龄} \leq 18$ 年，一次性奖励60元/总吨，单船最高300万元。“零关税”进口船舶，分别减按60元/总吨、40元/总吨计算。

四 洋浦产业发展扶持政策 >>>

⑨ **交通运输等现代服务业**，经认定符合条件的企业，在不超过地方财政留成的前提下，按企业营业收入3%给予奖励。



详情请扫码致电

Shipping



◆ 国内外海运综述

1. [中国海运市场评述\(2023.07.03 - 07.07 \)](#)

(1) 中国出口集装箱运输市场

【运输需求增长乏力 多数航线运价下行】

本周，中国出口集装箱运输市场总体稳定，运输需求缺乏进一步增长的动力，多数航线市场运价走低，拖累综合指数下跌。中国经济在上半年恢复情况总体平稳，进入下半年，随着各项积极措施持续发挥作用，中国经济有望延续乐观表现，支撑中国出口集运市场延续稳中向好走势。7月7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931.73点，较上期下跌2.3%。

欧洲航线：据欧盟统计局发布的数据显示，5月份欧元区零售销售同比下降2.9%，低于市场预期，环比持平，呈现消费停滞增长的局面。在高利率、高通胀的背景下，消费数据的低迷显示出未来经济前景的不容乐观。本周，运输需求增长乏力，供需基本面较为疲软，市场运价继续下行。7月7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740美元/TEU，较上期下跌3.0%。地中海航线，运输市场与欧洲航线基本同步，即期订舱价格延续下行走势。7月7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1413美元/TEU，较上期下跌3.6%。

北美航线：据标普全球发布的数据显示，美国6月Markit综合PMI终值53.2，低于前值和市场预期，但连续五个月处于扩张态势。其中制造业PMI创六个月新低，而服务业PMI也出现了下滑态势，这显示出美国经济开始出现放缓迹象，未来经济增长前景面临较大的不确定性。本周，运输需求总体平稳，供求关系保持平衡，市场运价基本保持了上周的涨价成果。7月7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1404美元/FEU和2368美元/FEU，分别较上期下跌0.3%和持平。

波斯湾航线：运输需求缺乏进一步增长的动力，供需基本面转弱，市场运价下跌。7月7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1145美元/TEU，较上期下跌6.6%。

澳新航线：市场需求仍表现低迷，供求平衡情况不理想，本周市场延续下行走势。7月7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249



美元/TEU，较上期下跌 4.2%。

南美航线：运输需求持续向好，供求关系良好，本周即期订舱价格延续上行走势。7 月 7 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 2616 美元/TEU，较上期上涨 3.3%。

日本航线：运输市场总体平稳，市场运价小幅下跌。7 月 7 日，中国出口至日本航线运价指数为 815.35 点。

(2) 中国沿海(散货)运输市场

【商品价格波动 航线运价涨跌不一】

本周，总体运力仍较为充沛，综合指数继续下行。7 月 7 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 948.29 点，较上期下跌 2.4%。

煤炭市场：市场需求方面，本周，全国性高温持续，多地发布高温橙色预警，民用电需求明显提升，沿海八省电厂日耗攀升至 222 万吨，创年内新高，浙江电厂负荷逼近九成，虽然长协兑现加上进口煤补充，沿海八省电厂库存小幅上涨至 3709 万吨，但存煤可用天数仍多以下降为主。煤炭价格方面，受主要煤企外购价格上调影响，市场情绪有所提振，坑口价格的持续上涨，但终端接受度依旧偏低，加之发运到港价格仍小幅倒挂，成交偏弱，发运以长协兑现为主。环渤海各港口日均调进 130.7 万吨，环比下降 0.4 万吨，日均调出量 137.2 万吨，环比减少 5.8 万吨。港口库存进一步回落，可售货源有所吃紧，煤炭价格波动上行。运价走势方面，迎峰度夏电力保供有序开展，各地电厂负荷进入高位，坑口煤价继续上行，预期有所上调，下游贸易商采购积极性增加，采购拉运询价增多，运输市场情绪有所回暖，沿海煤炭运价有所企稳。

7 月 7 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 907.81 点，较上期下跌 3.6%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收 515.11 点，较上期下跌 3.3%，其中，秦皇岛-张家港（4-5 万 dwt）航线运价 19.8 元/吨，较上期下跌 0.7 元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7 万 dwt）航线运价为 27.5 元/吨，较上期下跌 0.7 元/吨。

金属矿石市场：本周，铁水产量持续走高，但成材市场仍处于消费淡季，地产数据延续弱势，市场信心仍显不足，沿海矿石运价低位企稳。7 月 7 日，中国



沿海金属矿石运价指数（CBOFI）报收 572.38 点，较上期下跌 2.0%。

粮食市场：本周，受美国极端天气及大豆种植面积削减影响，国内豆粕价格持续上涨，玉米价格不断走高。同期饲料消费水平处于高位，饲企库存缺口逐步显现，下游需求释放较快，沿海粮食运价开始上调。7 月 7 日，沿海粮食货种运价指数报 933.91 点，较上期上涨 3.3%。

成品油市场：本周，受沙特等石油主产国的减产政策以及减少出口影响，国际油价涨势渐起。国内需求方面，夏季出游增多，汽油消费旺盛，但受高温多雨影响，户外开工率偏低，柴油需求进一步降低，且沿海运力较为充裕，沿海成品油运价走低。7 月 7 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 1046.47 点，较上期下跌 2.7%；市场运价指数 992.66 点，较上期下跌 0.8%。

(3) 远东干散货运输市场

【三大船型需求疲软 租金指数再次下跌】

本周国际干散货运输市场需求不足，三大船型运价纷纷下跌。海岬型船市场不温不火，FFA 远期合约价格下跌，运价下行；煤炭、粮食船运需求虽有，但市场运力过剩，巴拿马型船和超灵便型船市场情绪悲观，日租金下跌。在三大船型均走弱的形势下，远东干散货租金指数再次下跌。7 月 6 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 883.19 点，较上周四下跌 10.1%。

海岬型船市场：海岬型船市场阶段性回调。太平洋市场，本周太平洋市场货盘表现一般，受 FFA 远期合约价格下跌影响，市场情绪转弱，船东信心不足，叠加远程矿航线不给力，太平洋市场运价向下调整。7 月 6 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 12739 美元，较上周四下跌 14.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 7.933 美元/吨，较上周四下跌 5.3%。远程矿航线，三季度是西非雨季会在一定程度上影响铝土矿出口，本周巴西和西非矿石现货货盘不多，运价下行。巴西图巴朗至青岛航线运价为 20.007 美元/吨，较上周四下跌 2.9%。

巴拿马型船市场：巴拿马型船市场承压下行。太平洋市场，虽然国内高温天气持续，电厂日耗迅速攀升，但随着长协煤以及进口煤的补充，电厂库存仍处于高位，且水电持续改善，短期内煤炭需求难有大规模释放。本周进口煤运输市场陆续有货盘放出，但市场即期可用运力仍有待消化，租家压价力度较大，日租金明显下跌。7 月 6 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 8513 美元，较上周四下跌 12.6%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为 6.332 美元/吨，



较上周四下跌 7.0%。粮食市场，本周南美粮食货盘虽不少，但运力过剩，运价下跌。7月6日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 33.900 美元/吨，较上周四下跌 4.4%。

超灵便型船市场：超灵便型船东南亚市场低位小幅下跌。虽然东南亚市场有部分镍矿货盘，但作为主力的煤炭货盘偏少，市场整体相对冷清，空出寻货的运力不断累积，使得本就处于低位的日租金再小幅下探。7月6日，中国南方/印尼往返航线 TCT 日租金为 6632 美元，较上周四下跌 3.1%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 8.239 美元/吨，较上周四下跌 1.6%。

(4) 中国外贸进口油轮运输市场

【原油运价先涨后稳】

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至6月30日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 150.8 万桶至 4.52 亿桶，降幅 0.33%。美国上周原油进口 703.8 万桶/日，较前一周增加 45.8 万桶/日，出口减少 143.7 万桶/日至 390.1 万桶/日，原油产品四周平均供应量为 2071.9 万桶/日，较去年同期增加 3.51%。受强劲的炼油需求推动，上周美国原油库存下降幅度超过预期，汽油库存在驾车出行量增加后上周下降 250 万桶，至 2.195 亿桶。沙特能源大臣本周表示，作为 OPEC+产油国联盟的一部分，俄罗斯和沙特继续推进强力合作，并承诺将其减产协议再延长一个月，同时上调了对亚洲的旗舰原油定价；继续与非 OPEC 产油国的同行进行磋商，稳定和平衡的石油市场，给油价带来上行的动力。不过在全球宏观经济逆风和央行加息的背景下，需求担忧依然存在，美国加息的可能性提高，同样会削弱能源需求。本周布伦特原油期货价格波动上行，周四报 76.46 美元/桶，较 6 月 29 日上涨 5.45%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价止跌反弹。中国进口 VLCC 运输市场运价先涨后稳。7月6日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报 1183.75 点，较 6 月 29 日上涨 10.5%。

超大型油轮(VLCC)：本周 VLCC 大西洋市场重新启动，西非和美湾航线出货量集中放大，特别是西非航线部分装期比较靠前的货盘，租家可供挑选的船位寥寥无几，成交 WS 点位水涨船高。下半周美国独立日假期，大西洋市场相对安静，但船东情绪面依旧坚挺，租家也不着急出货，船货双方持续博弈，运费小幅波动。总体船位比较充足，中东部分货盘陆续收到不少报价，后续美湾若无集中出货，情绪面将不断向租家倾斜。周四，中东湾拉斯塔努拉至宁波 27 万吨级船运价(CT1)报 WS56.00，较 6 月 29 日上涨 10.63%，CT1 的 5 日平均为 WS56.15，较上期平均下跌 2.40%，TCE 平均 3.8 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价(CT2)报 WS55.40，上涨 10.30%，平均为 WS56.30，TCE 平均 3.9 万美元/天。



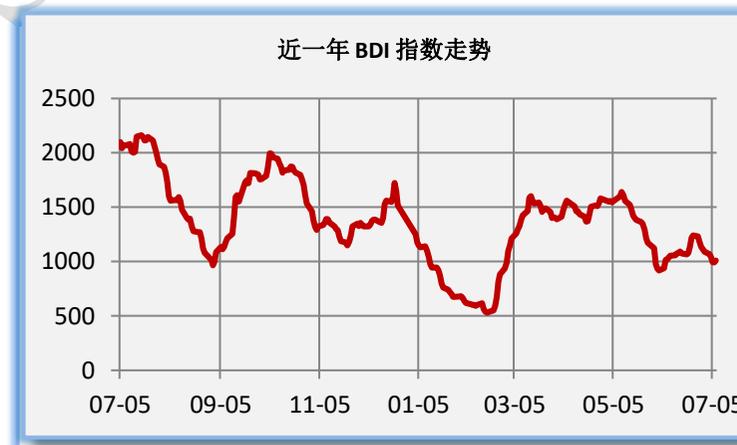
超大型油轮典型成交记录 (Transaction record)：中东至中国航线报出 27 万吨货盘，受载期 7 月 12-14 日，成交运价为 WS53。中东至中国航线报出 27 万吨货盘，受载期 7 月 15-17 日，成交运价为 WS57.5。巴西至远东航线报出 26 万吨货盘，受载期 7 月 27-29 日，成交运价为 WS55。西非至中国航线报出 26 万吨货盘，受载期 7 月 31 日至 8 月 1 日，成交运价为 WS55.5。美湾至中国航线报出 27 万吨货盘，受载期 8 月 7-11 日，成交包干运费为 855 万美元。

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	7月3日		7月4日		7月5日		7月6日		7月7日	
BDI	1,068	-23	1,044	-24	994	-50	993	-1	1,009	+16
BCI	1,651	-53	1,601	-50	1,475	-126	1,479	+4	1,522	+43
BPI	1,014	-16	988	-26	969	-19	971	+2	984	+13
BSI	747	-2	747	0	737	-10	728	-9	724	-4
BHSI	444	-2	435	-9	430	-5	427	-3	424	-3





(2) 租金回顾

期租租金（美元/天）

船型（吨）	租期	30/06/23	23/06/23	浮动	%
Cape (180K)	一年	15,750	16,750	-1000	-6.0%
	三年	15,750	16,250	-500	-3.1%
Pmax (76K)	一年	12,000	12,750	-750	-5.9%
	三年	11,250	11,500	-250	-2.2%
Smax (58K)	一年	11,500	11,500	0	0.0%
	三年	11,500	11,500	0	0.0%
Hsize (302K)	一年	8,000	8,000	0	0.0%
	三年	9,000	9,000	0	0.0%

截止日期： 2023-07-04

3. [航运&船舶市场动态](#)

【全面涨价开始了？马士基“带头”大幅调涨北欧线运价】

航运巨头马士基突然决定调涨北欧线运价，面对集运市场持续疲软运价持续下滑，马士基此举引发业界震动。

7月3日，马士基宣布，将从7月31日开始大幅调高亚洲主要港口至北欧各集装箱港口的运价，其中至鹿特丹港、菲利克斯托港、格但斯克港的每TEU、每FEU运价将分别调升至1025美元、1900美元，至奥胡斯港、哥德堡港的每TEU、每FEU运价将分别调升至1050美元、1950美元。

马士基表示，为继续提供广泛的优质服务，该公司决定上调运价，在进一步通知前（不超过12月31日）上述航线将采用新运价。与此同时，马士基还警告称，其他航线、原材料和集装箱类型（包括冷藏箱）的运价“或许也会调涨”。

业界分析人士指出，马士基调整运价的决定“令人震惊”，但涨价恐怕只有在运力缩减的情况下才能奏效。然而从目前的情况来看，地中海航运在2M联盟



瓦解后，不太可能同意取消任何新船航班。

不过，随着二季度市场表现低迷，接下来甚至可能更糟，不少集运公司可能会效仿马士基涨价，希望能提前结束这些航线获利衰退的情形。

今年以来，欧洲航线的运价加速恶化。挪威运价分析平台 Xeneta 追踪的 XSI 亚洲至北欧平均现货运价上周续跌 1.3% 至 1224 美元/FEU，年初迄今基本腰斩。宁波出口集装箱运价指数（NCFI）的报告也指出，航线呈现“供给过剩”，集运公司持续以低价揽货，运价仍在滑落。

尽管集运市场已经进入第三季度传统旺季，但亚洲至欧美的出口需求却持续疲软，更加糟糕的是，新建超大型集装箱船正在大量涌入亚洲至北欧航线。THE Alliance 联盟的远东欧洲航线 FE3 很快将迎来 4 艘 24000TEU 超大型集装箱船加入服务，取代原本运力介于 13400-19870TEU 的旧船，额外运力必须由联盟公司赫伯罗特、海洋网联船务（ONE）、HMM 和阳明海运消化。

根据 Alphaliner 的最新报告，因为全球最大的集运公司地中海航运和其他在疫情期间多家新加入该航线的船公司，半年多来已经陆续删减或退出太平洋航线，6 月份该航线运力较一年前减少约 12.59%，已经让船公司达成 7 月 1 日每大箱 FEU 运价调升约 300 美元，揽货公司指出，目前美西线订舱已经满到本月第三周，7 月中很可能再次涨价。

统计显示，到 6 月份太平洋航线共有 514 艘船 486 万箱 TEU 运力，去年 6 月则是 674 艘船 556 万箱；大多数退出的船来自地中海航运和其他疫情期间新加入的船公司，而他们在疫情造成的繁荣结束后退出，其中地中海航运减少了近 40 万箱，占该公司越太平洋运力的 35%。

根据德鲁里货柜运费指数，上周上海到洛杉矶每大箱运价是 1581 美元，较去年同期减 79%，上海到纽约每大箱运价 2508 美元，较去年同期减 75%。

上海航运交易所的集装箱运价指数（SCFI）上周五（30 日）美西线每大箱运价 1408 美元，上涨 235 美元，涨幅 20.03%，美东每大箱 2368 美元，上涨 307 美元，涨幅 14.90%，显示 7 月开出的航班运价都已调升。

来源：国际船舶网



【干散货航运市场：中国煤炭进口仍是主要驱动力】

2023 年前 5 个月,中国海运煤炭进口增长了 97.3%。船舶经纪公司 Intermodal 在其最新周报中表示,市场普遍预计,中国对铁矿石和煤炭需求的复苏将扭转当前散运市场的下滑势头。影响散运市场的负面因素包括欧洲煤炭需求下降、粮食出口活动减少以及港口拥堵水平恢复正常。

Intermodal 研究部负责人 Yiannis Parganas 表示,与去年同期相比,今年 1-5 月中国钢铁制造商的铁矿石进口量增长了 7.7%,达到 48075 万吨。中国钢铁协会 (CISA) 提供的数据表明,铁矿石进口呈上升趋势。2023 年 5 月,中国钢铁制造商进口了 9617 万吨铁矿石,环比增长 6.3%,同比增长 3.9%。2023 年中国月平均进口量为 9615 万吨,略低于 2020 年创纪录的 9750 万吨,高于 2021 年的 9070 万吨。

展望 2023 年下半年,由于铁矿石库存水平低,短期内进口可能会增加,并提振市场情绪。此外,经济振兴举措可能会进一步支持复苏,并对铁矿石需求产生积极影响。但需要注意的是,如果对钢铁产量设置上限,可能会导致买家在今年最后一个季度更加谨慎。

今年前 5 个月,中国海运煤炭进口总量为 14226 万吨,较 2022 年同期的 7210 万吨大幅增长 97.3%,与 2021 年同期的 9430 万吨相比增长 45.29%。最近全国各地的气温飙升导致电力需求大幅增加,因此发电量也相应增长。与此同时,中国南部地区降雨量大幅减少导致水力发电量下降。值得注意的是,今年 1-5 月是 2015 年以来同期水力发电量最低的一年,这将进一步推动该地区的煤炭消费。政府积极鼓励煤炭储备,截至 5 月底,该地区发电厂库存达到约 1.13 亿吨,可维持该地区近 26 天的能源需求。

尽管中国的需求不断上升,但亚洲的海运动力煤价格却出现下滑,归因于欧洲需求减少和液化天然气价格的下降。热值 4200 千卡/公斤的印尼煤炭价格大幅下跌,已降至 2021 年 4 月以来的最低值。

来源：中国远洋海运 e 刊

【班轮公司开始寻求转租船舶，集装箱租船市场前景不妙？】

现在有明显迹象表明,海运需求疲软开始影响集装箱船租船市场。



虽然大型船舶的日租金保持稳定, 主要是因为缺乏可出租船舶, 但经纪人报告称, 支线船舶的可出租船舶不断增加, 导致小型船舶的租金面临下行压力。

在去年需求高峰期, 由于担心没有足够的运力来满足旺季的需求, 班轮公司被船东锁定长期租船合同。代表船东的经纪人今年也成功地为大型船舶锁定了两年以上的定期租船合同。

然而, 随着今年旺季的前景的迅速消退, 这意味着可能会有更多的船舶将闲置。此外, 今年交付的新建船舶超过 200 万 TEU, 其中大部分是大型船舶, 这将进一步加剧供需失衡。

事实上, 分析师们现在认为集装箱船租船牛市也即将结束。尽管从历史平均水平来看, 目前的租金仍然处于相当不错的水平。

MSI 在其 6 月的报告中表示: “我们预计租船市场将减弱, 特别是从第四季度开始, 因为可用船只的极度短缺将不再是主要因素, 从而进一步压低租金和资产价格。”

New ConTex 显示, 对小型船舶细分市场来说, 尤其是对亚洲 1700TEU 船舶而言, 现在可供租用的船舶在不断增加, 包括在即期市场的环保型 (ECO) 船舶, 与此同时, 需求状况显然已经恶化了好几周。因此, 导致 1700TEU 的租金周环比下跌 3%, 月度环比下跌 6.3%, 成为跌幅最大的船型, 尤其是在亚洲。人们希望, 如此大幅度的降低的租金水平可能会激发出更多的需求, 从而最终阻止租金下跌。

与此同时, Alphablinter 报告称, 3000TEU 以下可供租用船舶“大幅增加”, “‘闲置’船舶的增加开始对租金产生影响”。

Alphablinter 表示, 3000TEU 以下船舶的日租金下降, “已经观察到那些闲置的船舶的租金降低, 租期缩短”。“除非未来几周需求强劲回升, 否则这一趋势也可能给未来到期的船舶带来更大的压力, 尤其是在亚洲。”

“全球范围内来看, 由于持续严峻的宏观经济环境, 独立集装箱船船东的市场前景仍然非常不确定。”

由于小型船舶租船市场持续疲软, 并且往往签订较短的租期, 而且班轮公司将在未来几个月寻求尽可能多的提前还船, 将给租船市场带来进一步的压力。此外,



经纪人表示,有许多租船合同未到期的船舶将进入“转租”市场。

一位经纪人表示:“班轮公司最好的选择是将船舶转租,而不是将船闲置,即使租金低,至少可以收回部分成本。”

来源: 航运界

【交付 147 艘创纪录! 还有 900 艘! 集装箱船市场拐点来临?】

上半年总计交付 147 艘近 100 万 TEU 新造集装箱船, 同比翻番, 等待交付的还有近 900 艘 740 万 TEU。进入传统旺季, 集运市场需求却不见明显改善, 而今明两年创纪录的交付量无疑将让已经运力过剩的市场雪上加霜。

克拉克森最新数据显示, 6 月集装箱船新船交付量高达 34 艘 29.5 万 TEU, 创下单月交付量的历史新高。6 月单月交付量环比增长 57%, 是 2022 年平均月交船量的 3 倍以上。其中, 12000TEU 及以上大型集装箱船交付量也创下历史新高, 达到 24.2 万 TEU, 占当月总交付量的 82%。

根据克拉克森的数据, 2023 年上半年集装箱船交付量共计 147 艘 97.5 万 TEU, 同比增长 129%。而今年年初以来新船交付出现了明显的加速, 二季度交付量同比增长 69%达到创纪录的 61.2 万 TEU, 超过之前 2011 年第二季度创下的 48.4 万 TEU 交付纪录。

克拉克森预计, 今年全球集装箱船交付量将达到 200 万 TEU, 同样将创下年度交付量纪录, 超过 2015 年 170 万 TEU 的交付量, 推动船队运力增长约 7%。不过, 今年的集装箱船交付量纪录很快也将被打破, 预测 2024 年交付量将达到 250 万 TEU, 船队运力增长 6%; 2025 年交付量将达 190 万 TEU, 船队增长 4%。

在过去三年集运市场空前繁荣的背景下, 满手现金的集运公司大量订造新船, 目前集装箱船手持订单约为 889 艘 740 万 TEU, 占现有船队比例达 28%。克拉克森初步估计, 到 2025 年底全球集装箱船船队运力将超过 3000 万 TEU, 比 2020 年初增加 30%以上, 也比现有水平增加 15%。

克拉克森指出, 不同船型领域的船队运力增长幅度不一, 其中大型船预计增长最快。到 2025 年底, 17000TEU 及以上超大型船的运力预计将比 2020 年初增加 80%, 仅在今年这一船型领域运力就将增长 16%; 而 12000-17000TEU 的船队运力将比 2020 年初增长 108%, 2024 年这一船型领域运力增幅将达 22%; 同时, 8000-12000TEU 和 6000-8000TEU 两个船型领域的运力将分别比 2020 年初增长 10%、28%。



另一方面，随着报废量的增加，小型船的船队运力可能会有所减少。到 2025 年底，3000-6000TEU 集装箱船队运力或将比 2020 年初减少 2%，而 3000TEU 以下支线船运力将比当前运力缩减 8%，但仍将比 2020 年初的水平高出 4%。由于船队增长不平衡，到 2025 年底集装箱船平均尺寸将从现有的 4450TEU 增加至 5200TEU。

在船队大型化的同时，能源转型也是集装箱船队更新的一大重点。到 2025 年底，现有船队中有 16% 的船舶船龄将超过 20 年，这一比例高于 2023 年 6 月的 10%。许多更加环保的船舶将加入船队，现代化环保船在整体船队中占比将从目前的 23% 增加到 2025 年底的 51%，预计到 2025 年底替代燃料船舶占比将达 10%，远高于当前的 3%，其中 LNG 动力船所占比例将从 2% 提高到 8%，首批甲醇动力船也将交付运营。

集运行业也将持续整合，目前前 10 大集运公司直接拥有 56% 的手持订单运力，加上租船运力这一比例可能达到 79%。值得注意的是，前四大集运公司（地中海航运、马士基、达飞海运和中远海运集团）至少将运营 51% 的手持订单，而地中海航运的现有运力和手持订单目前已经达到了约 650 万 TEU。

荷兰商业银行（ING）在最近的一份报告中警告称：“集运行业的趋势正在转变。在需求放缓和塞港得以解决的情况下，市场正准备迎接新运力的大量涌入。这意味着，运力控制对于集运公司而言至关重要。但在多年创纪录的利润之后，集运公司的竞争压力日益增大，控制运力并非易事。”

来源：国际船舶网

4. [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.	598~604	720~725		Steady.
Tokyo Bay	508~513	598~605	895~905	Plus oil fence charge if any.	Firmer.
Shanghai	S. E.	593~598	810~815	Barging usd 5 or 7/mt, min100mt	Avails tight.
Hong Kong	480~485	590~595	710~715	MGO Sul max 0.05%	Avails tight.
Kaohsiung	512	618	797	+ oil fence charge usd 101	
Singapore	467~473	589~595	738~744	+ 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.	587~592	867~872		Steady.
Rotterdam	493~498	541~546	732~737		Softer.
Malta	S. E.	566~571	777~782		Steady.
Gibraltar	S. E.	566~571	802~807		Steady.

截止日期: 2023-07-06

◆ 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	30/06/23	23/06/23	浮动	%	备 注
好望角型 Capesize	180,000	6,300	6,300	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	30/06/23	23/06/23	浮动	%	备 注
巨型油轮 VLCC	300,000	12,500	12,500	0	0.0%	
苏伊士型 Suezmax	160,000	8,400	8,400	0	0.0%	
阿芙拉型 Aframax	115,000	6,900	6,900	0	0.0%	
MR	52,000	4,600	4,600	0	0.0%	

截止日期: 2023-07-04

(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	Tanker	157,000	DH Shipbuilding, S .Korea	2025	Advantage Tankers	8,100	LNG Ready, Scrubber fitted
4	Tanker	50,000	KSOE, S .Korea	2025	Mitsui & Co - Japanese	4,530	



2	Tanker	18,500	Wuhu, China	2025	EGPN - HK based	3,400	chemical Tanker, IMO II, options declared
2	Tanker	6,600	Shipbuilding, S. Korea	2025	Nakagawa Bussan - Japanese	2,100	
2	Bulkers	210,000	COSCO HI Yangzhou, China	2025-2026	TMS Dry - Greek	6,400	options declared, conventionally fuelled, scrubber fitted
6	container	9,000 teu	Yangzijiang, China	2026-2027	Maersk	11,500	Plus 4 Option dual fuelled
2	container	8,000 teu	Yangzijiang, China	2026	Danaos - Greek	9,400	methanol ready, scrubber fitted, last month deal
2	LNG	174,000 cbm	Hyundai Samho, S. Korea	2027	NYK Line - Japanese	26,200	

◆ 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
BENITAMOU	BC	206,291		2008	Japan	2,280	Chinese	incl 1 year BBHP, BWTS fitted
AGIOS CHARALAMBOS	BC	184,872		2003	Japan	1,400	Indian	
AQUARANGE	BC	179,842		2011	Philippines	2,350	Costamare - Greek	BWTS fitted
DOUBLE PRESTIGE	BC	95,709		2011	Japan	2,200	Atlantic Coal & Bulk	
MARYLISA V	BC	52,428		2003	Japan	750	Chinese	
TRUE LOVE	BC	38,762		2015	China	undisclosed	Cypriots	BWTS fitted
AFRICAN BULKER	BC	36,170		2015	Japan	2,150	S. Korean	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
NYK DELPHINUS	CV	65,950	4,888	2007	S. Korea	2,350	Cosmoship - Greek	
JACKSON BAY	CV	50,608	4,250	2007	China	2,300	French	
NORO	CV	44,164	3,398	2007	S. Korea	undisclosed	Undisclosed	



MAERSK PENANG	CV	38,250	2,890	1998	Germany	800	Rethymnis and Kulukundis - Greek	SS/DD due
MONEMVASIA	CV	33,919	2,470	1998	Germany	undisclosed	Undisclosed	
A KOBE	CV	24,470	1,800	2023	China	2,800	Undisclosed	incl TC till Mar/May 2024 @\$20k/d
HANSA STEINBURG	CV	23,579	1,740	2010	China	1,600	German	
TACOMA TRADER	CV	13,048	1,102	2015	China	1,850	German	

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
MELODIA	TAK	158,671		2011	S. Korea	4,750	Gardsea	
BEACON HILL	TAK	47,278		2005	Japan	1,900	Undisclosed	BWTS fitted
YONGSHENG OCEAN	TAK	44,970		1997	S. Korea	720	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
LAUREN OCEAN	BC	41,712	8,400	1996	Croatia	575.00	
HONG DA XIN 18	CV	9,810	3,857	2000	Turkey	608.00	
SHUN DA YUN	GC	16,270	5,389	1973	Germany	570.00	
CHANG YING	GC	8,559	7,993	1995	China	557.00	
DPL ALYUR	GC	3,137	1,020	1986	Japan	undisclosed	
BUSAN GAS	TAK/LPG	1,283	998	1989	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
MSC FEDERICA	CV	60,350	23,740	1990	Denmark	510.00	

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
SHUN FENG 9	BC	73,350	10,356	1994	Japan	510.00	as is China
DONG FANG HE SHENG	BC	45,693	11,348	1995	Yugoslavia	535.00	as is Zhoushan, China
JI YOU	BC	45,296	7,548	1994	Japan	510.00	as is China



◆ ALCO 防损通函

【欧盟对俄罗斯实施第 11 轮制裁措施】

2023 年 6 月 23 日，欧盟通过了对俄罗斯的第 11 轮经济制裁措施，以打击规避制裁行为并进一步牵制俄罗斯的收入。

【调整跨北极航线以克服海雾挑战】

北极海冰加速消融为跨北极航线提供了新的机会，这将促使更短的航行距离以及更低的运输成本。然而，新的研究表明，这些预测的航行路线可能过于乐观，因为没有考虑到海冰消退地区伴随着海雾频率的增加。

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
2023-07-07	720.540	788.690	5.030	92.095	922.660	64.400	1257.310	480.200	542.000
2023-07-06	720.980	786.410	5.018	92.208	920.350	64.243	1253.170	482.410	545.630
2023-07-05	719.680	785.010	4.994	91.909	917.370	64.480	1243.120	482.830	545.670
2023-07-04	720.460	789.340	5.003	91.973	918.240	64.521	1233.830	483.100	546.370
2023-07-03	721.570	789.920	5.017	92.065	919.650	64.398	1220.720	482.310	546.850

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	--	1 周	--	2 周	--	1 个月	5.27927
2 个月	--	3 个月	5.54251	4 个月	--	5 个月	--
6 个月	5.80972	7 个月	--	8 个月	--	9 个月	--
10 个月	--	11 个月	--	12 个月	--		

2023-07-06

Total Shipping Company Limited 全一海运有限公司

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