



全一海运市场周报

2023.07 - 第4期



【洋浦国际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，洋浦国际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



◆国内外海运综述

1. [中国海运市场评述\(2023.07.17 - 07.21 \)](#)

(1) 中国出口集装箱运输市场

【运输需求保持稳定 综合指数小幅下跌】

本周，中国出口集装箱运输市场总体平稳，运输需求增长乏力，不同航线因供需基本面不同，航线运价出现分化，拖累综合指数回落。上半年，国内生产总值同比增长 5.5%，明显快于去年全年 3%的经济增速，中国经济在全球经济增长低迷的背景下展现强大韧性。随着稳增长、促消费政策持续显效，未来我国经济延续向好态势，将为中国出口集运市场复苏注入更多动力。7 月 21 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 966.45 点，较上期下跌 1.3%。

欧洲航线：据欧盟统计局发布数据显示，欧元区 6 月调和 CPI 同比增长 5.5%，虽然远低于上月的 6.1%，但核心调和 CPI 同比增长 5.4%，高于前值 5.3%，核心通胀顽固表明欧洲经济复苏仍缺乏增长动力。本周，运输需求总体保持稳定，供需基本面未发生明显改善，市场运价小幅上涨。7 月 21 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 742 美元/TEU，较上期上涨 0.5%。地中海航线，运输市场即期订舱价格小幅下跌。7 月 21 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 1407 美元/TEU，较上期下跌 0.4%。

北美航线：随着航商陆续出台取消航班、减少运力的调控措施，部分航商装载率仍维持高位水平，供需状况基本延续上周水平。本周，运输需求总体平稳，供需基本面保持平衡，市场运价基本维持了上周的涨价成果，本周运价小幅波动。7 月 21 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 1764 美元/FEU 和 2676 美元/FEU，分别较上期下跌 0.4%和上涨 0.5%。

波斯湾航线：运输需求缺乏进一步增长的动力，供需基本面持续疲软，市场运价继续下行。7 月 21 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 938 美元/TEU，较上期下跌 7.4%。

澳新航线：市场需求反弹，供求关系改善，本周市场运价增长。7 月 21 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 257 美元/TEU，较上



期上涨 3.6%。

南美航线：运输需求增长乏力，供求关系转弱，本周即期订舱价格转为下行走势。7 月 21 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 2580 美元/TEU，较上期下跌 3.2%。

日本航线：运输需求基本平稳，市场运价小幅下跌。7 月 21 日，中国出口至日本航线运价指数为 812.23 点。

(2) 中国沿海(散货)运输市场

【市场交投氛围温和 综合指数企稳】

本周，受台风等天气因素影响，市场旺季特征略有露头，能源价格上涨，运输需求增多，沿海散货综合指数企稳。7 月 21 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 955.55 点，较上期上涨 0.4%。

煤炭市场：市场需求方面，本周，台风“泰利”登陆我国，南方降雨使高温天气得到缓解，电厂日耗逐渐走低，沿海八省电厂日耗降至 228.2 万吨，在长协煤积极兑现和进口煤有效补充下，沿海八省电厂库存上涨至 3727.8 万吨，存煤可用天数上升至 16.3 天，电煤需求释放有所减弱。煤炭价格方面，近期，国内部分地区煤矿停产、减产现象增多，在季节性需求支撑下，煤炭价格保持坚挺。进口煤受内贸市场煤价带动，近期也呈现上涨走势。迎峰度夏期间保供政策积极推进，长协煤维持高履约兑现率，发运持续提升，带动港口调入增加，环渤海各港合计日均调进 137.3 万吨，环比上涨 1.5 万吨。运价走势方面，本周沿海煤炭运输市场继续偏弱运行，虽有台风和降雨，但水电整体出力略显不足，且在终端库存高位的市场压力下，下游对高价煤接受度降低，市场补库积极性减弱，加之今年进口煤采购量较大，对内贸市场冲击明显。市场成交整体偏少，船多货少格局没有根本改变。

7 月 21 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 919.15 点，较上期上涨 0.6%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收 526.54 点，较上期上涨 0.6%，其中，秦皇岛-张家港（4-5 万 dwt）航线运价 20.5 元/吨，较上期下跌 0.1 元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7 万 dwt）航线运价为 27.7 元/吨，较上期上涨 0.2 元/吨。



金属矿石市场：本周，国内宏观利好进一步释放，但粗钢压减风声不断，钢厂生产策略仍旧保守，高铁水叠加低库存的供需格局未变，成材下游仍处于弱势运行区间，补库拉运维持刚需，沿海矿石运价低位企稳。7月21日，中国沿海金属矿石运价指数（CBOFI）报收574.26点，较上期持平。

粮食市场：本周，猪肉价格稳中走强，生猪出栏节奏正常，市场重心逐步回升。玉米价格窄幅波动，替代小麦到货量有所增加，饲企下游采购积极性偏低，加之南北市场价格倒挂情况仍较为严重，市场多以观望为主，沿海粮食运价平稳运行。7月21日，沿海粮食货种运价指数报927.54点，较上期下跌0.6%。

成品油市场：本周，国际油价小幅上行，国内主营炼厂开工率平稳运行，地方炼厂开工率小幅上涨，国内成品油供应充裕。汽油市场，夏季出行增多，汽油需求量维持高位；柴油市场，累库现象依旧存在，高温多雨天气影响户外开工率仍处低位水平，短期内柴油终端消耗节奏缓慢，需求不振。成品油运输市场受能源价格上涨带动，加之运力周转搁置部分有效运力影响，运价小幅上行。7月21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1054.36点，较上期上涨0.8%；市场运价指数1008.45点，较上期上涨1.6%。

(3) 远东干散货运输市场

【大中型船持续走弱 租金指数持续下行】

本周，国际干散货运输市场跌多涨少，远东干散货租金指数持续下行。受运力过剩影响，海岬型船和巴拿马型船市场纷纷下探。超灵便型船市场在煤炭货盘以及台风阶段性影响下，日租金稍有改善，但上升空间有限。7月20日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为803.30点，较上周四下跌10.2%。

海岬型船市场：海岬型船市场运价阴跌。太平洋市场，澳洲主要矿商保持平稳发货节奏，铁矿石货量总体稳定，但市场可用运力较多，运价承压下行。7月20日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为11085美元，较上周四下跌17.1%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.456美元/吨，较上周四下跌7.3%。远程矿航线，尽管巴西航线货盘不少，市场较为活跃，但运力充裕，租家优势明显，巴西航线运价小幅下跌。7月20日，巴西图巴朗至青岛航线运价为19.340美元/吨，较上周四下跌3.1%。

巴拿马型船市场：巴拿马型船市场持续低迷。太平洋市场，国内高温天气持续下，电厂日耗较高，但国内电厂煤炭库存较为充裕，大西洋市场以及国内进口煤需求不足。尽管台风“泰利”在一定程度上影响船舶周转，但市场船多货少局面未有缓解，日租金持续震荡下行。7月20日，中国-日本/太平洋往返航线TCT



日租金为 7288 美元，较上周四下跌 11.4%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为 5.895 美元/吨，较上周四下跌 6.3%。粮食市场，本周南美区域粮食货盘尚可，但受太平洋市场颓势以及空放运力影响，日租金承压下行。7 月 20 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 2.4%。

超灵便型船市场：超灵便型船东南亚市场止跌微涨。与巴拿马型船市场相比，近期超灵便型船市场 7 月下旬装期的印尼煤货盘集中释放，加之台风“泰利”影响运力周转，运力过剩状况稍有缓解，市场氛围略有改善，日租金止跌小涨。7 月 20 日，中国南方/印尼往返航线 TCT 日租金为 6950 美元，较上周四上涨 1.2%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 8.393 美元/吨，较上周四上涨 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 7 月 14 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 70 万桶至 4.57 亿桶，降幅 0.2%。美国上周原油进口 720 万桶/日，较前一周增加 130 万桶/日，出口增加 167.0 万桶/日至 381.4 万桶/日，原油产品四周平均供应量为 2025.2 万桶/日，较去年同期增加 1.0%。上周美国原油库存下降，原油出口增加且炼油厂产能利用率提高。美国 6 月零售销售增幅不及预期，美联储在 6 月维持利率不变后将在本月恢复加息的预期。利比亚因抗议前财政部长遭绑架而停产关闭的三座油田中的两座恢复生产。美国从战略石油储备(SPR)中销售原油在 6 月底结束，令全球原油市场供应趋紧。美国国防部宣布向乌克兰提供价值 13 亿美元的额外安全援助，并宣布对俄罗斯近 120 个实体和个人实施制裁，加剧地缘紧张。俄罗斯海运原油出货量跌至 6 个月来低点，截至 7 月 16 日的四周内，原油出货量降至 310 万桶/日。6 月，中国原油进口同比猛增近 50%，石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)预计 2023 年下半年中国的需求将继续增长，这将是全球需求增长的主要驱动力。本周布伦特原油期货价格先跌后涨，周四报 79.72 美元/桶，较 7 月 13 日下降 2.02%。中国进口 VLCC 运输市场运价上行。7 月 20 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报 1141.07 点，较 7 月 13 日上涨 7.37%。

超大型油轮 (VLCC)：本周 VLCC 市场中东航线 7 月下旬货盘基本收尾，租家在非公开市场租船消耗部分运力，可用运力小幅收紧，运价小涨。与今年大多数情况相似，很多交易都没有详细成交信息，目前船东很难推动市场持续上涨。中东航线 8 月装期货盘成交量一般，同时“欧佩克+”减产的威胁依然存在，船东将目光转向大西洋航线。目前尽管大西洋航线运力充足，但美湾出货增多，且只有少数货盘从西非和巴西放出，后续两地货盘增加或支撑运价继续上扬。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价(CT1)报 WS53.33，较 7 月 13 日上涨 6.46%，CT1 的 5 日平均为 WS53.17，较上期平均上涨 3.0%，TCE 平均 3.5 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价(CT2)报 WS54.29，上涨 8.62%，平均为 WS53.16，TCE 平均 3.5 万美元/天。



超大型油轮典型成交记录 (Transaction record) :

7月17日, 西非至中国航线报出 27 万吨货盘, 受载期 8 月 10-12 日, 成交运价为 WS50。7月17日, 美湾至中国航线报出 27 万吨货盘, 受载期 8 月 21-25 日, 成交包干运费为 780 万美元。7月17日, 巴西至东亚航线报出 26 万吨货盘, 受载期 7 月 17-18 日, 成交运价为 WS52.5。7月14日, 中东至东亚航线报出 27 万吨货盘, 受载期 8 月 1-3 日, 成交运价为 WS55。7月14日, 中东至韩国航线报出 27 万吨货盘, 受载期 7 月 28-30 日, 成交运价为 WS49.5。

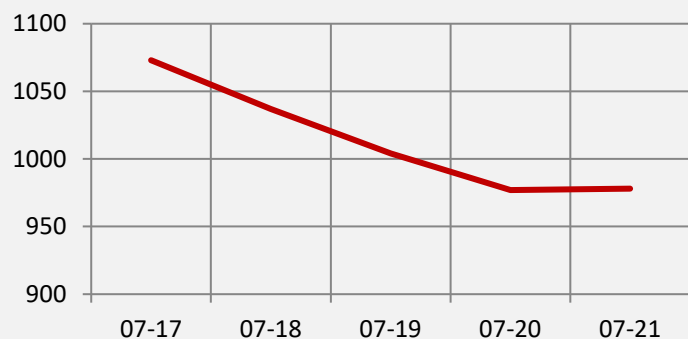
来源: 上海航运交易所

2. 国际干散货海运指数回顾

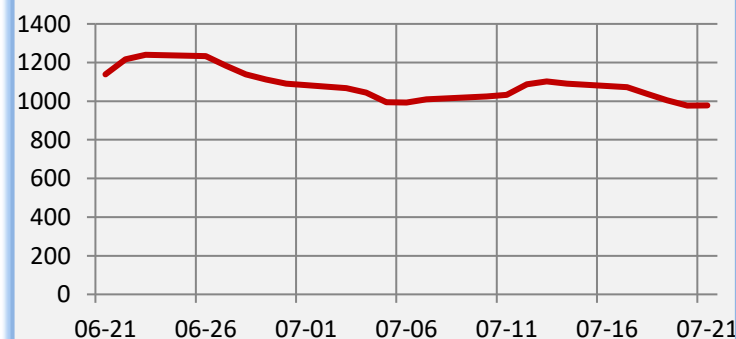
(1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾

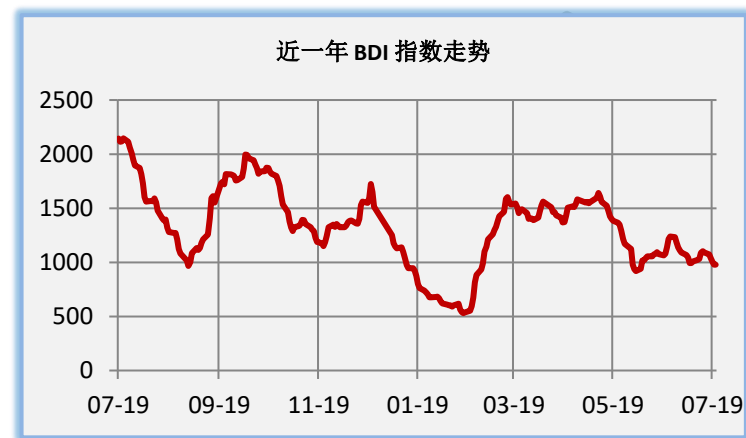
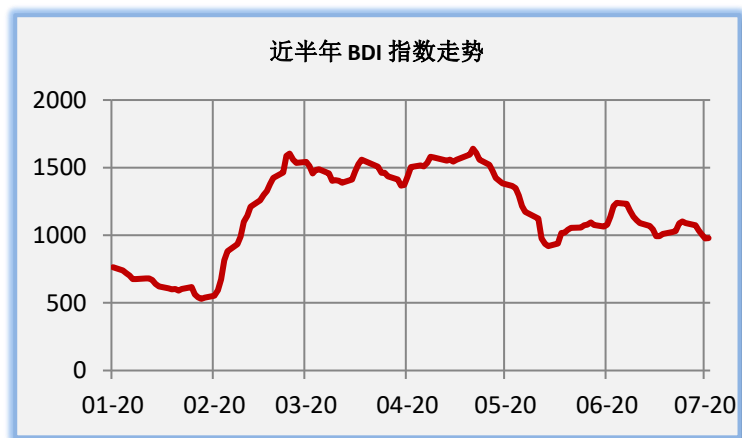
波罗的海指数	7月17日		7月18日		7月19日		7月20日		7月21日	
BDI	1,073	-17	1,037	-36	1,004	-33	977	-27	978	+1
BCI	1,614	-41	1,529	-85	1,468	-61	1,421	-47	1,442	+21
BPI	1,084	-11	1,052	-32	993	-59	945	-48	924	-21
BSI	743	0	746	+3	754	+8	757	+3	758	+1
BHSI	406	-3	406	0	404	-2	403	-1	400	-3

上周 BDI 指数走势



近一个月 BDI 指数走势





(2) 租金回顾

期租租金 (美元/天)

船型 (吨)	租期	14/07/23	07/07/23	浮动	%
Cape (180K)	一年	15,250	14,750	500	3.4%
	三年	15,250	15,000	250	1.7%
Pmax (76K)	一年	11,000	11,500	-500	-4.3%
	三年	10,500	10,750	-250	-2.3%
Smax (58K)	一年	11,000	11,000	0	0.0%
	三年	11,000	11,000	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: 2023-07-18



3. 租船信息摘录

(1) 航次租船摘录

'Cemtex Honor' 2015 85066 dwt dely Taichung 25 Jul trip via EC Australia redel Japan \$9,000 - cnr

'Aeolian Victory' 2010 82152 dwt dely aps EC South America 3/6 Aug trip redel Singapore-Japan \$14,900 + \$490,000 bb - Olam Intl

'Alexandra' 2017 81870 dwt dely Dongjiakou 25 Jul trip via Australia redel Singapore-Japan \$7,000 - cnr - <recent>

'Tiger East' 2013 76212 dwt dely Tuna 23/26 Jul trip via EC South America redel Singapore-Japan \$10,000 - Panocean

'Sakizaya Brave' 2013 74940 dwt dely aps EC South America 10/20 Aug trip redel Singapore-Japan \$14,100 + \$410,000 bb - Olam Intl

'Greenwich Pioneer' 2020 63674 dwt dely Texas Gulf end Jul trip redel EC Mexico intention petcoke \$14,500 - cnr

'Darya Maya ' 2012 63301 dwt dely Parya prompt trip via EC India redel China intention iron ore \$8,500 - Norvic

'Messinian Spire' 2008 56056 dwt dely Salalah 25/28 Jul trip redel SE Asia intention gypsum \$8,150 - Allianz Bulk

'Sveti Vlaho' 2009 53529 dwt dely Constanta prompt trip redel North Continent intention grains \$6,000 - Norvic

'Unity Star' 2015 37614 dwt dely Spanish Mediterranean prompt trip redel Continent intention fertiliser \$7,250 - Union Bulk

'Charles' 2011 37193 dwt dely Fazendinha prompt trip redel UK-Continent \$9,000 - Lauritzen



'Poavosa Wisdom VIII' 2013 28208 dwt dely Alexandria prompt trip via Iskenderun redel ARAG \$7,000 - EFE

4. [航运&船舶市场动态](#)

【巴拿马运河水位“新低”冲击国际贸易】

过去数月,包括巴拿马在内的拉美地区持续少雨,湖泊河流水位下降,巴拿马运河也面临干旱。运河水位下降意味着航运吃水深度受限、船只通行数量减少。业内人士担忧,国际物流成本可能因此上涨,推高国际原材料市场价格,对全球供应链产生不利影响。

遭遇旱情

巴拿马运河位于中美洲,连通大西洋和太平洋两大水系,是全球重要的海运要道之一。据巴拿马运河管理局数据,巴拿马运河目前提供约 180 条海上航线,可连接约 170 个国家,到达全球约 1920 个港口。美国商务部数据显示,巴拿马运河是亚洲和美国之间航运贸易的“大动脉”,经该运河运输的货量占据东北亚至美国东海岸集装箱总市场份额的 46%。

巴拿马气象部门表示,今年来,厄尔尼诺现象席卷拉美,巴拿马等国家经历了长时间的少雨高温天气,许多地区出现旱情。法新社称,为巴拿马运河供水的加通湖等出现了有记录以来的最低水位。

受缺水影响,巴拿马运河管理局近期数次下调船舶吃水深度规定。一些大型船舶不得不减少载重才能通行。

影响物流

《华尔街日报》报道称,巴拿马运河运力下降将损害南北半球间的农产品贸易。来自厄瓜多尔的香蕉、巴西的肉类、智利的葡萄酒等原本都要通过巴拿马运河运往各地。



能源等大宗商品运输也可能受到影响。美国消费者新闻与商业频道称,巴拿马运河每年约 26% 的运输业务涉及液化石油气、液化天然气等。虽然能源运输船不受吃水限制新规影响,但水位下降、小型船只增加等因素导致的运河拥堵会影响运输效率。

天津外国语大学国际关系学院院长李强表示,气候变化已引发国际物流受阻的担忧。巴拿马运河管理局采取的措施或将迫使不合要求的船只绕道南美洲的合恩角,或使货轮大幅削减载货量、同等重量的货物被分摊到更多货轮上,这两种选择都会显著提高物流成本,延长物流时间,对国际贸易产生不利影响。

极端天气还可能冲击全球贸易秩序。李强表示,巴拿马运河航运成本上涨,或将导致能源、农产品、基础原材料等大宗商品价格抬升,进而加剧粮食危机、能源危机、全球通胀等,或将强化发达国家在现有贸易秩序和供应链中的优势地位,扩大南北国家间“剪刀差”,加剧发展中国家的相对劣势。

共同应对

《福布斯》杂志网站报道称,巴拿马持续的高温干旱引发了对气候变化的反思。人们越来越意识到,实现低碳环保、促进运河航运业可持续发展的重要性。

李强表示,应对气候变化对经济活动造成的冲击,国际社会有必要加速绿色低碳转型。各国应兑现“国家自主贡献”承诺,减少二氧化碳排放,尽快实现碳达峰碳中和,将全球升温幅度控制在较工业革命前高 2℃ 以内,并尽量向 1.5℃ 靠拢。同时,各国也应加强气候韧性建设,增强适应气候变化的能力。发达国家应尽快兑现 1000 亿美元的气候资金承诺,帮助发展中国家提升适应气候变化能力。

“面对日益频繁的极端天气事件、不断增加的气候灾害成本,各国应开展务实、紧密的合作,坚持共同但有区别的责任原则,尽快落实《联合国气候变化框架公约》及《巴黎协定》的要求,从根本上减少极端天气事件发生的频率。”李强说。

来源：人民网

【月涨幅 46%! 美东、美西线运价喊涨成功! 欧洲线下月也跟涨!】

7 月中,上海出口集装箱运价指数 SCFI 止跌反弹,其中美国线喊涨成功,一举将运价拉抬至获利水准以上!



欧洲航线虽轻微看跌,但为了炮制美国线的运价提振,多个船公司宣布,将于8月1日上调费率。

美东、美西线运价现强烈反弹

月涨幅最高达 46%

本周,中国出口集装箱运输市场总体稳中有进,运输需求总体平稳,市场运价互有涨跌。

根据上海航交所7月14日发布的最新数据,上海出口集装箱运价指数(SCFI)报979.11点,比前一周(931.75点)上涨5.1%,或47.37点。

其中,美东、美西线运价均明显反弹。

美线:上海航运交易所表示,美东航线总体运力规模有所缩减,前期供需失衡的状况出现明显改善,部分航运企业的装载率整体回升,部分班次满载。美西航线装载率也有所回升,达到90%~95%的水平。

上海到美西运价 1771 美元/FEU, 上涨 367 美元, 涨幅 26.14%;

上海到美东运价 2662 美元/FEU, 上涨 294 美元, 涨幅 12.42%。

涨幅均远高于6月中的1,207美元、2,103美元,分别月涨46.72%、26.58%。

上周,多数航商根据市场情况上调了各自运价,市场运价出现一定幅度反弹。据了解,目前欧美货载状况其实不是很好,但美国航线上,航运企业通过控舱等一系列举动稳定了运价,将GRI调升至400-450美元/FEU。此外,部分船公司8月15日则有每大箱收600美元旺季附加费的计划。

欧洲航线轻微下跌



船公司预计 8 月喊涨

此外其他航线：

欧地航线：上海到欧洲运价 738 美元/TEU，下跌 2 美元，微跌 0.27%；

上海到地中海运价每 1412 美元/TEU，下跌 1 美元，微跌 0.07%。

波斯湾航线每箱运价 1013 美元，较上期大跌 11.5%；南美线（桑托斯）每箱运价 2665 美元，周涨 49 美元，涨幅 1.87%；

东南亚线（新加坡）每箱运价 156 美元，周跌 3 美元，跌幅 1.96%。

欧洲市场需求低迷，已看到跌幅收敛。业内人士指出，欧洲线运价已经止跌，但仍在低档盘整。

据称，在美国线成功提振运价后，欧系航运企业也如法炮制。欧洲船公司马士基、达飞、赫伯罗特等已发布公告，8 月 1 日上调亚洲至北欧 FAK 费率，每 20 尺集装箱涨至 1025-1050 美元，每 40 尺集装箱涨至 1900-1950 美元，以现货市场运价换算，涨幅分别高达 30%、50%，这是欧线今年以来首次调涨，并预告其他航线费率或许也会上调。

部分货代业者认为，欧洲通胀严重、经济状况不好，8 月喊涨行动的难度恐较美国线高。

海运前景不明，

航运企业在减碳议题找竞争力

随着第 3 季传统旺季到来，有海运业者分析，虽然近期货量有比较好，但舱位仍然呈现供过于求的情况，航运企业还是必须持续通过上涨 GRI 等积极的行动来支



撑运价。

虽然拯救运价也是航运企业保障获利的方式,但随着国际海事组织(IMO)订立的现成船能源效率指标(EEXI)及碳强度指标(CII)等船舶减碳法规今年生效,节能减碳成为航商竞争力的指标。

针对国际航线,IMO也设定,在2030年前国际航线船舶所使用的能源,至少要有5%采用零或接近零的温室气体排放技术或燃料;因此,能否在海运界长久经营下去,如何布局节能船舶成为航运企业策略能力的考验。

为此,中国台湾多个集装箱船公司陆续宣布订购双燃料节能船,阳明海运在今年5月底宣布,向韩国HD现代重工订造5艘1.55万TEU LNG双燃料集装箱船,预计2026年起陆续加入船队。

长荣则在7月初公告,将斥资43.2亿美元到50.4亿美元,购入24艘1.6万TEU甲醇双燃料集装箱船,目前尚未有明确交船时间表。

有业内人士分析,订造双燃料船舶已成为船公司长期布局的重要策略,虽然阳明订造的LNG集装箱船仍会产生部分碳排,但与传统船舶相比仍更加环保;长荣订造的甲醇双燃料船舶则是较新款的零碳排船舶,随着技术逐渐成熟,可望助力长荣提早达成净零碳排目标。

来源: CNSS 综合整编

【填补国内航运衍生品市场空白 集运指数(欧线)期货合约及规则征求意见】

筹备已久的上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)期货合约及相关规则13日公开征求意见,意味着国内首个航运场内衍生品的上市正式提上日程。经历“一箱难求”“一舱难求”“一货难求”等巨大市场波动的集运行业有望迎来风险管理工具,助力集运行业企业稳健经营。

国际平台、人民币计价、现金交割

相比一般商品期货交易,集运指数(欧线)期货合约无疑属于创新产品。据介绍,集运指数(欧线)期货合约采用“服务型指数、国际平台、人民币计价、现金交割”的设计思路。



在指数标的上，集运指数（欧线）期货的标的指数——上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）基于国际集装箱欧线运输服务的价格编制而成，作为境内特定品种，集运指数（欧线）期货交易也将面向全球投资者开放。

值得一提的是，与其他商品期货交易不同，集运指数（欧线）期货合约到期后，交易双方将用规定的交割结算价来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式最终了结期货合约持仓。目前，国内主要商品期货衍生品一般采用实物交割的方式进行到期结算。

根据征求意见稿，集运指数（欧线）期货合约乘数为50元/点，最小变动价位为0.1点，涨跌停板幅度为上一交易日结算价 $\pm 10\%$ ，最低交易保证金为合约价值的12%，合约交易月份为2月、4月、6月、8月、10月、12月，最后交易日为期货合约交割月份最后一个开展期货交易的周一，交割日期同最后交易日。

上期能源相关负责人介绍，为确保市场平稳运行，上期能源在合约设计、业务细则和风控制度方面都做了相应安排，包括用最后交易日以及最后交易日前第一、第二个指数发布日发布的三个上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）的算术平均值作为到期合约的交割结算价，以及临近交割提高涨跌停板幅度和保证金比例等。

推动集运航运稳健经营

受疫情及贸易保护等多重因素的影响，过去数年，集装箱海运行业经历大幅波动，短短数年，行业出现了“一箱难求”“一舱难求”“一货难求”等现象。“航运业是典型的重资产、高风险行业，受造船周期、全球宏观经济、贸易活跃度、燃油价格、行业政策等因素影响，货代企业面临的风险主要来自海运费大幅波动。”环世物流集团总裁林杰表示，随着国际运价波动加剧，航运产业链对相关避险工具的需求越发强烈。

“中国集运企业为我国保民生、稳外贸作出了突出贡献，但运力供应与需求之间的急剧变化和运价的大幅波动让供应链上的货主和船东等经营主体承担了较大风险。”中国船东协会常务副会长张守国表示，集运指数（欧线）期货作为金融服务航运的创新工具，可为集运行业的相关企业提供解决其需求的市场化供应手段，助力船东企业稳定生产经营，并提供更专业、优质、可靠的运输服务。

中银国际期货董事长张育斌也表示，集运指数（欧线）期货将对国内外航运产业链企业包括船公司、货主企业、船舶代理及货代企业等开展国际海上货物运输、应对集装箱运价波动提供重要风险管理工具。“航运企业及期货公司对该品种的推出期待已久，我们也为服务现货企业做好了充分准备。”



在新湖期货董事长马文胜看来，我国是名副其实的航运大国，集运指数（欧线）期货将拓展我国期货市场的服务维度，也为我国商品期货市场探索创新型品种、现金交割提供了有益的实践。

“对于期货公司，一方面有利于吸引境内外投资者参与交易，扩大客户群体，另一方面航运运价波动一定程度上表征了宏观经济状况，集运指数（欧线）期货有望成为资产配置的重要工具。”马文胜认为。

来源：新华财经

【二季度淡水河谷铁矿石产量同比增长 6%】

7月18日，淡水河谷发布消息，今年二季度铁矿石产量同比增长6%，驱动因素包括S11D矿区创下第二季度产量纪录，以及伊塔比拉（Itabira）和大瓦尔任（VargemGrande）综合运营区取得出色运营业绩，淡水河谷产品组合的平均质量也因此得到提升。托尔托（Torto）矿坝取得运营许可，目前正在进行调试。球团产量同比增长5%，系图巴朗（Tubarão）球团厂产量增长所致，其原因在于球团精粉产量增长。

铁矿石粉矿和球团销量同比增长1%，原因在于马德拉港海运码头生产力在第二季度得到恢复，该码头第一季度的发货和销售受到暴雨影响。淡水河谷预计，取决于市场行情，如上半年建立的库存得到销售，第三季度产销差距有望缩小。

铜产量同比增长41%，环比增长18%，主要得益于萨洛博（Salobo）三号工厂成功达产以及索塞古（Sossego）运营区运营业绩提升。铜销量同比增长43%，环比增长18%，系产量增长所致。

镍产量同比增长8%，主要得益于加拿大萨德伯里（Sudbury）运营区和印度尼西亚运营区业绩提升。环比来看，镍产量受到计划内停工维修的影响，受影响运营区主要为加拿大长港（LongHarbour）镍精炼厂和英国克莱达克（Clydach）镍精炼厂。镍销量同比增长3%，系产量提升所致；环比则因第一季度建立库存而保持相对稳定。

来源：中国水运网



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.	585~590	768~773		Steady.
Tokyo Bay	550~560	610~615	905~910	Plus oil fence charge if any.	Firmer.
Shanghai	S. E.	578~582	820~830	Barging usd 5 or 7/mt, min100mt	Avails tight.
Hong Kong	500~505	580~585	728~735	MGO Sul max 0.05%	Avails tight.
Kaohsiung	539	610	835	+ oil fence charge usd 101	
Singapore	498~503	568~572	770~780	+ barging usd 1500-2500 if qty less than 500MT for IF0. + barging usd1500-2500 if qty less than 100MT for LSMGO	Steady
Fujairah	S. E.	572~577	833~838		Steady.
Rotterdam	500~505	555~560	768~772		Softer.
Malta	S. E.	577~582	792~797		Steady.
Gibraltar	S. E.	567~572	820~825		Steady.

截止日期: 2023-07-20

◆ 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	14/07/23	07/07/23	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	14/07/23	07/07/23	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: 2023-07-18

(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	Tanker	320,000	New Times, China	2026-2027	Dynacom - Greek	11,500	scrubber fitted
2	Tanker	158,000	Nihon, Japan	17/07/05	Alberta Shipmanagement - Greek	undisclosed	scrubber fitted
2+2	Tanker	158,000	DHS hipbuilding, S. Korea	2025-2026	Atlas Maritime - Greek	8,400	scrubber fitted
4	Tanker	50,000	angzijiang, China	2026	Yasa Shipping - Turkish	4,100	
2	Bulker	82,600	C hengxi, China	2025	Huaxia Financial Leasing - Chinese	3,500	IMO NOx Tier III
10	Bulker	82,000	Hengli HI Dalian, China	2025-2027	Sea Traders - Greek	3,500	scrubber fitted
2	Bulker	82,000	Chengxi, China	2025	Greek	3,650	scrubber fitted
2	Bulker	76,000	iangsu Haitong, China	2025	Fujian Guohang Group - Chinese	3,200	
1	LPG	86,700 cbm	Kawasaki, Japan	2026	NYK Line - Japanese	undisclosed	EEDI Phase 3, SOx Cmpliant, can carry LPG and liquefied ammonia gas
2	LPG	40,000 cbm	Hyundai Mipo, S. Korea	2025-2026	Sahara Group - Dubai based	7,100	
8	Container	1,058 teu	Taizhou Jianxing, China	2025	Ningbo Ocean - Chinese	2,400	



◆ 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
BULK INGENUITY	BC	176,022		2011	China			
BULK INTEGRITY	BC	175,966		2010	China			
BULK PEACE	BC	175,858		2010	China	10,600	Danaos - Greek	en bloc, BWTS fitted
BULK ACHIEVEMENT	BC	175,850		2011	China			
BULK GENIUS	BC	175,580		2012	China			
NORD HYDRA	BC	77,134		2014	Japan	2,305	Undisclosed	
NORD ARIPUANA	BC	64,499		2020	Japan	undisclosed	Saudi Arabian	
ALIS	BC	57,919		2013	China	1,780	Undisclosed	
TOMINI ZONDA	BC	37,976		2016	China	1,936	Greek	BWTS fitted, Eco
GLORIOUS MAHUTA	BC	37,775		2015	Japan	2,050	Undisclosed	BWTS fitted
KATYA ATK	BC	28,467		2009	Japan	1,000	Undisclosed	
SHENG LE A	BC	28,399		1997	Japan	430	Chinese	

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
ROME EXPRESS	CV	153,514	12,562	2010	S. Korea	undisclosed	Ernst Russ AG - German	scrubber fitted, Eco
CHIQUITA PASSION	CV	35,391	2,797	2008	China	1,550	MSC - Swiss	
X-PRESS COTOPAXI	CV	23,479	1,740	2004	China	undisclosed	MSC - Swiss	old sale

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
GALAXY OCEAN	GC	8,441		2009	China	430	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
ASTRO CHLOE	TAK	318,440		2009	S. Korea	6,200	Chinese	
DONAT	TAK	166,188		2007	Croatia	4,120	Undisclosed	BWTS fitted
EURODIGNITY	TAK	159,426		2004	S. Korea	3,860	Undisclosed	
POSEIDON BAY	TAK	109,996		2009	Japan	undisclosed	Undisclosed	



NEW JUPITER	TAK	53,116	2008	China	2,150	Undisclosed	BWTS fitted, Ice 1A
STI VILLE	TAK	49,990	2013	S. Korea	3,250	Pertamina - Indonesian	BWTS fitted
PHOENIX HILL	TAK	47,994	2003	Japan	1,650	Undisclosed	BWTS fitted
LEON POSEIDON	TAK	37,577	2011	S. Korea	2,500	Undisclosed	
ADVANTAGE PRETTY	TAK	37,289	2006	S. Korea	1,900	Besiktas - Turkish	
SUMATRA PALM	TAK	16,989	2008	China	undisclosed	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
HAVEN GUARDER	BC	27,860	6,079	1995	Japan	554.00	
PU HUI 2	GC	12,882	3,950	2006	China	530.00	
MARCHIE 8	GC	1,595	1,593	1985	Singapore	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
ASIAN BULK	BC	70,153	9,257	1996	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
KOKURYU MARU	OTHER/ROR	2,700	3,950	2002	Japan	325.00	as is Japan
P-32	OTHER/FPSO	287,750	37,322	1974		undisclosed	as is Brazil, to be recycled locally in Brazil
ROYAL WING	OTHER/PAS	542		1960	Japan	undisclosed	as is S.korean
HENG YANG	TAK	8,143	3,535	1994	Belgium	930.00	as is Indonesia, stst



◆ALCO 防损通函

【保留证据是租家的利器】

租家在获取证据来支持或维护租约中的索赔时往往处于相当不利的地位。船东通过管理船舶、船长和船员，进而控制了关键信息的流通。对于各类索赔，租家在获取文件、接触船舶、船长和船员方面可能会受到船东的摆布。当获取关键信息的渠道被切断时，租家该怎么办？Skuld 保赔协会为租家提供了以下意见。

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
2023-07-21	714.560	800.410	5.140	91.447	925.560	63.351	1258.480	487.500	546.080
2023-07-20	714.660	808.790	5.172	91.516	933.600	63.018	1267.450	488.920	548.650
2023-07-19	714.860	805.580	5.163	91.490	935.170	63.289	1261.890	489.140	545.230
2023-07-18	714.530	805.500	5.169	91.436	936.920	63.356	1263.230	488.750	543.280
2023-07-17	713.260	801.500	5.147	91.273	934.540	63.432	1263.480	487.950	539.700

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	5.41247
2 个月	--	3 个月	5.61282	4 个月	--	5 个月	--
6 个月	5.85669	7 个月	--	8 个月	--	9 个月	--
10 个月	--	11 个月	--	12 个月	--		

2023-07-20

Total Shipping Company Limited 全一海运有限公司

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