



全一海运市场周报

2023.09 - 第1期



◆ 国内外海运综述

1. [中国海运市场评述\(2023.08.28 - 09.01 \)](#)

(1) 中国出口集装箱运输市场

【运输需求总体平稳 远洋航线走势分化】

本周，中国出口集装箱运输市场总体平稳，运输需求保持稳定，不同航线因各自的供需基本面不同，走势出现分化，综合指数小幅上涨。据国家统计局公布的最新数据显示，中国综合 PMI 为 51.3，环比上升 0.2，继续保持在扩张区间。其中，制造业 PMI 连续三个月上行，制造业景气水平进一步改善。随着近期出台的多项经济支持措施，未来中国经济有望延续稳步复苏的局面。9 月 1 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 1033.67 点，较上期上涨 2.0%。

欧洲航线：据欧盟委员会公布的数据显示，欧元区 8 月经济景气指数为 93.3，低于前值和市场预期，也是连续第四个月下降，服务业、工业以及消费者信心指数等分项指标均不同程度的下跌。此外，自第三季度开始，欧元区多项经济指标都表现低迷，该地区未来经济陷入衰退的可能性进一步加大。本周，运输需求缺乏进一步增长的动力，供求平衡情况不理想，市场运价延续下跌走势。9 月 1 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 768 美元/TEU，较上期下跌 4.2%。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，即期订舱价格继续下行。9 月 1 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 1364 美元/TEU，较上期下跌 6.3%。

北美航线：据美国劳工部发布数据的显示，截至 8 月 26 日美国首次申请失业救济金的人数为 22.8 万人，环比减少 4000 人，好于市场预期，显示美国就业市场依旧较为稳固，有利于当地居民的消费以及运输需求继续维持较高水平。本周，运输需求继续良好表现，供需基本面稳固，市场运价小幅上涨。9 月 1 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 2136 美元/FEU 和 3132 美元/FEU，分别较上期上涨 6.5% 和 2.6%。

波斯湾航线：近期运输需求稳步向好，供求关系良好，市场运价继续上涨。9 月 1 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 962 美元/TEU，较上期上涨 5.3%。



澳新航线：当地对各类物资的需求继续保持增长态势，供求关系稳步改善，本周市场运价延续上行走势。9月1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588美元/TEU，较上期大幅上涨13.1%。

南美航线：运输需求增长乏力，供需基本面转弱，本周即期市场订舱价小幅下跌。9月1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2055美元/TEU，较上期下跌2.5%。

日本航线：运输需求保持稳定，市场运价小幅走低。9月1日，中国出口至日本航线运价指数为771.98点。

(2) 中国沿海(散货)运输市场

【多股台风持续发展 沿海船期影响加大】

本周，多股台风陆续发展并逐步靠近我国沿海，商品拉运需求有所释放，综合指数小幅波动。9月1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949.56点，较上期上涨0.7%。

煤炭市场：市场需求方面，本周，沿海多地气温下降，电厂负荷率不同程度减少，加之水电充足，电煤需求走弱，沿海八省日耗运行于191万吨。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3726万吨，存煤可用天数上升至19.5天。煤炭价格方面，产地安监形势严峻叠加月底部分煤矿停产检修，整体供应收紧，环渤海各港合计日均调进112.5万吨，环比下降0.7万吨，主产地煤价整体稳中偏强运行。运价走势方面，随着港口煤炭现货供应趋紧，市场情绪有所提振，下游释放一定拉运需求，北方港口日均调出量130.9万吨，环比上涨4.8万吨。但由于贸易商挺价情绪增强，下游压价心态较高，市场较为僵持，实际成交增量有限。虽然随台风“苏拉”靠近我国，沿海船期受影响较大，但船舶集中抵北，船多货少下，沿海煤炭运输价格继续低位波动。

9月1日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收901.03点，较上期上涨0.5%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收494.98点，较上期下跌1.8%，其中，秦皇岛-张家港（4-5万dwt）航线运价18.1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24.0元/吨，较上期下跌0.8元/吨。



金属矿石市场：本周，宏观方面，房地产优化调整政策密集发布，市场信心有所提振，铁水产量和疏港量保持高位，铁矿价格上涨幅度显著。但实际下游钢材消化缓慢，钢市仍维持震荡格局，高炉检修座数也有所增加，沿海矿石运价小幅小幅下跌。9月1日，中国沿海金属矿石运价指数（CBOFI）报收 551.83 点，较上期下跌 1.2%。

粮食市场：本周，生猪市场控量挺价情绪偏浓，出栏积极性转弱。玉米产区、港口价格虽有所上涨，但受下游糙米饲用充足，饲料企业稻谷替代优势较强，南方港口玉米价格上涨空间预期有限，实际港口散粮购销清淡，采购拉运以刚需补库为主，沿海粮食运价趋稳运行。9月1日，沿海粮食货种运价指数报 917.54 点，较上期上涨 0.1%。

成品油市场：本周，主营及地方炼厂开工率持续好转，供应维持稳好，波动有限，月末主营汽柴促销力度较大，销售有所改善，汽柴油需求表现平稳，成交氛围尚可。加之主流炼厂上调配送价格，市场预期向好，沿海成品油运价平稳运行。9月1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 1125.81 点，较上期上涨 3.5%；市场运价指数 1073.87 点，较上期上涨 0.3%。

(3) 远东干散货运输市场

【不同船型走势分化 租金指数小幅波动】

本周，国际干散货运输市场呈震荡行情。海岬型船分航线运价走势出现分化，太平洋航线运价走势平稳，巴西远程矿航线需求走弱，运价下行；巴拿马型船市场印尼煤炭货盘增多，叠加台风持续影响船舶周转，日租金较好上涨；超灵便型船东南亚市场虽受煤炭货盘增多以及台风天气等利好支撑，但运力供给充足，租金小幅波动。8月31日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 908.28 点，较上周四上涨 1.3%。

海岬型船市场：海岬型船市场分航线运价走势分化。太平洋市场，上周末，市场一度冷清，成交寥寥，且远程矿航线表现转弱，运力过剩加剧，运价下探。本周初，澳洲主要矿商发货量增多，运输需求稳中向好。加之台风影响下，不少船舶的船期延误，供需形势转好，运价触底反弹。周中开始，受远程矿航线低迷表现拖累，市场情绪转弱，运价呈震荡走势。8月31日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 10114 美元，较上周四下跌 4.9%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 7.590 美元/吨，较上周四微涨 0.7%。远程矿航线，本周 VALE 发货节奏继续放缓，询盘偏少，运输需求疲弱，市场氛围冷清，运价持续下行。8月31日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 18.924 美元/吨，较上周四下跌 4.9%。



巴拿马型船市场：巴拿马型船市场迎来反弹。本周，太平洋市场印尼煤炭货盘明显增多，东澳煤炭稳定放出，运输需求持续向好，市场氛围不断升温。此外，台风致使运力供给缩减，供不应求格局下，船东积极挺价，运价、日租金均较好上涨。8月31日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 10438 美元，较上周四上涨 9.8%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为 6.700 美元/吨，较上周四上涨 4.9%。粮食市场，本周巴西粮商维持较好的发运节奏，出货量稳中有升。运输需求支撑下，运价继续上行。8月31日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 41.060 美元/吨，较上周四上涨 4.7%。

超灵便型船市场：超灵便型船东南亚市场总体平稳。本周，印尼煤炭货盘增多以及天气因素给市场带来一定支撑。不过，运力供给仍较为充裕，过剩运力难以消化，船货双方博弈加剧，租金小幅波动。8月31日，中国南方/印尼往返航线 TCT 日租金为 8005 美元，较上周四微跌 0.9%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 8.649 美元/吨，较上周四微跌 0.7%。

(4) 中国外贸进口油轮运输市场

【原油运价低位下跌】

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至8月25日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 1058.4 万桶至 4.23 亿桶，降幅 2.44%。美国上周原油进口 661.7 万桶/日，较前一周减少 31.6 万桶/日，出口增加 27.0 万桶/日至 452.8 万桶/日，原油产品四周平均供应量为 2124.6 万桶/日，较去年同期增加 6.09%。美国原油出口保持强劲，库存降幅高于预期；柴油期货触及近七个月最高，提振衡量炼油利润率的柴油裂解价差升至 2023 年 1 月以来最高，美国路易斯安那州炼厂发生火灾，活跃石油钻机减少，都为油价提供支撑。俄罗斯副总理周三表示，俄罗斯可能将石油出口削减期限延长至 10 月份，并已完全履行了 8 月份的减产义务，石油供应或将持续吃紧。美联储主席表示可能需要进一步加息以对抗通胀，美元指数升至 11 周以来最高，通胀预期略有恶化，8 月美国消费者信心小幅下降，疲软的经济数据和美元走强限制油价涨幅。本周布伦特原油期货价格小幅回暖，周四报 86.86 美元/桶，较 8 月 24 日上涨 3.74%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价持续下滑。中国进口 VLCC 运输市场运价低位下跌。8月31日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 报 943.16 点，较 8 月 24 日下跌 6.7%。

超大型油轮 (VLCC)：本周 VLCC 市场依旧延续船多货少格局，尽管上周整体成交量较之前几周有所提升，但是由于前几周成交量相对较少，累积的船位仍然较多。大部分租家还是私下成交策略，利用信息不对称，不给船东推动市场的机会。由于近期长航线的 TCE 相对好一些，部分船东开始倾向长航线，不执着于四季度前摆船位，西非航线可用运力增加，过去几周相对稳定的 WS 点位也被逐渐打破。目前包括美湾等各大航线最新成交都不断下滑，市场在没有货



量支撑的情况下仍将继续承压。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS41.46，较 8 月 24 日下跌 6.34%，CT1 的 5 日平均为 WS43.39，较上期平均下跌 4.40%，TCE 平均 1.9 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS48.42，下跌 7.10%，平均为 WS50.73，TCE 平均 2.8 万美元/天。

超大型油轮典型成交记录（Transaction record）：中东至远东航线报出 27 万吨货盘，受载期 9 月 16-17 日，成交运价为 WS40。中东至中国航线报出 27 万吨货盘，受载期 9 月 20-22 日，成交运价为 WS37。西非至远东航线报出 26 万吨货盘，受载期 9 月 24-26 日，成交运价为 WS51。巴西至中国航线报出 26 万吨货盘，受载期 10 月 5-6 日，成交运价为 WS46.75。美湾至中国航线报出 27 万吨货盘，受载期 10 月 10-15 日，成交包干运费为 760 万美元。美湾至中国航线报出 27 万吨货盘，受载期 10 月 5-10 日，成交包干运费为 750 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	8月29日		8月30日		8月31日		9月1日	
BDI	1,107	+27	1,094	-13	1,086	-8	1,065	-21
BCI	1,205	+31	1,123	-82	1,094	-29	1,032	-62
BPI	1,498	+49	1,521	+23	1,503	-18	1,478	-25
BSI	918	+10	942	+24	962	+20	980	+18
BHSI	514	+7	524	+10	534	+10	541	+7



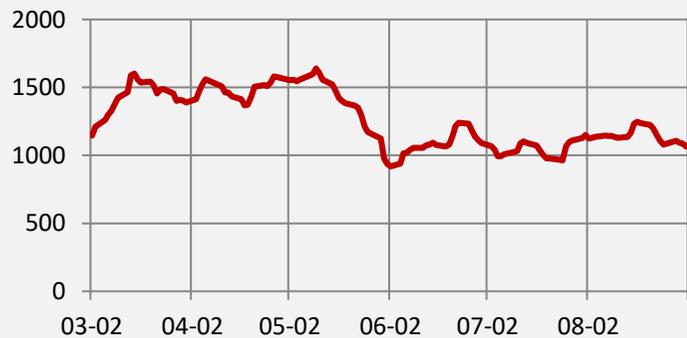
上周 BDI 指数走势



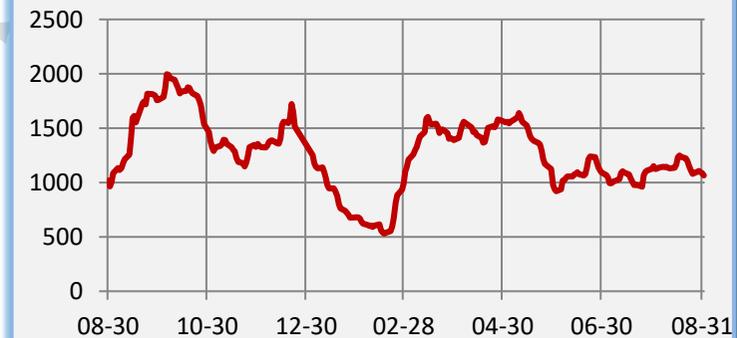
近一个月 BDI 指数走势



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	25/08/23	18/08/23	浮动	%
Cape (180K)	一年	14,250	14,250	0	0.0%
	三年	15,000	15,000	0	0.0%
Pmax (76K)	一年	12,500	12,750	-250	-2.0%
	三年	11,250	11,250	0	0.0%
Smax (58K)	一年	11,750	11,750	0	0.0%
	三年	11,500	11,500	0	0.0%
Hsize (302K)	一年	9,250	9,000	250	2.8%
	三年	9,250	9,250	0	0.0%

截止日期: 2023-08-29

3. 租船信息摘录

(1) 航次租船摘录

'Key Action' 2010 82168 dwt dely Antwerp 6/8 Sep trip via US east coast redel India \$25,500 - Propel Shipping

'Red Lily' Cargill relet 2017 81855 dwt dely Bayuquan 4/5 Sep trip via Long Beach redel Singapore-Japan intention iron ore \$12,000 - Panocean

'Omiros' 2011 75617 dwt dely CJK 5/7 Sep trip via NoPac redel Philippines intention grains \$8,000 - Klaveness

'Ultra Infinity' 2016 61188 dwt dely US East Coast prompt trip redel Brazil \$13,000 - cnr

'Captain Haddock' 2019 61094 dwt dely US Gulf prompt trip redel Lumut \$23,000 - cnr



'Altair Sky' 2017 60492 dwt dely US Gulf prompt trip redel Egypt intention coal \$19,500 - Oldendorff

'Meghna Star' 2014 58045 dwt dely Tampa prompt trip via Chesapeake redel Continent intention pellets \$13,500 - Norden

'Chicago Harmony' 2015 38485 dwt dely North Brazil prompt trip redel Venezuela \$15,000 - cnr

4. [航运&船舶市场动态](#)

【2023年1~7月船舶工业经济运行情况】

1~7月，我国造船三大指标全面增长，国际市场份额继续全球领先，行业收入利润持续回升，船舶工业保持良好发展势头。

一、全国三大造船指标同比增长

1~7月，全国造船完工 2409 万载重吨，同比增长 15.6%。承接新船订单 4476 万载重吨，同比增长 74%。7 月底，手持船舶订单 12790 万载重吨，同比增长 23.4%。

全国完工出口船 2029 万载重吨，同比增长 13.1%；承接出口船订单 4144 万载重吨，同比增长 75.6%；7 月末手持出口船订单 11885 万载重吨，同比增长 29%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的 84.2%、92.6%和 92.9%。

二、重点监测企业指标情况

1、造船企业三大指标同比增长

1~7月，48 家重点监测造船企业造船完工 2317 万载重吨，同比增长 16.3%。承接新船订单 4076 万载重吨，同比增长 66.4%。7 月底，手持船舶订单 12204



万载重吨，同比增长 19.6%。

1~7 月，48 家重点监测的造船企业完工出口船 2026 万载重吨，同比增长 13.2%；承接出口船订单 3912 万载重吨，同比增长 66.9%；7 月末手持出口船订单 11641 万载重吨，同比增长 24.7%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的 87.4%、96%和 95.4%。

2、船舶修理企业完工艘数同比增长

1~7 月，18 家重点监测船舶修理企业，船舶修理完工 2565 艘，同比增长 2%。

3、船用柴油机产量下降功率增长

1~7 月，8 家重点监测船用柴油机制造企业，生产各类中低高速柴油机共计 8884 台，同比下降 1.4%，完成功率 886.2 万千瓦，同比增长 19.7%。

4、船舶企业工业总产值同比增长

1~7 月，74 家重点监测船舶企业完成工业总产值 2833 亿元，同比增长 27.3%。其中船舶制造产值 1192.2 亿元，同比增长 44.4%；船舶配套产值 243.9 亿元，同比增长 24.1%；船舶修理产值 152.4 亿元，同比增长 19.4%。

5、船舶企业效益同比增长

1~7 月，74 家重点监测船舶企业实现主营业务收入 2167.8 亿元，同比增长 29.9%；利润总额 83.4 亿元，同比增长 273.7%。

三、造船三大指标国际市场份额保持领先

1~7 月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 47.8%、67.7%和 52.9%。



四、三大指标修正总吨同比增长

1~7月, 全国造船完工量 870 万修正总吨, 同比增长 30.2%; 新承接船舶订单量 1738 万修正总吨, 同比增长 39.9%。截至 7 月底, 手持船舶订单量 5600 万修正总吨, 同比增长 30.7%。

按修正总吨计, 中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 45.5%、62.7%和 47.3%。

来源: 中国船舶工业行业协会

【谁来支付? 船东和贸易商就碳排放费用发生争议】

由于高污染行业面临越来越大的绿色压力, 航运业正在与贸易商就谁应该支付新环境法规的财务成本发生冲突。

航运集团一直在敦促石油和大宗商品贸易商等租赁船舶的公司弥补船舶在碳强度新规定下所遭受的损失。

另一方面, 大型商品集团则抵制这种向贸易商强加法律义务的努力。

美国领先食品贸易商嘉吉公司租赁了约 700 艘船舶, 其海洋运输业务总裁简·迪勒曼(Jan Dieleman)表示, 航运业正在寻求“将黑白分明的事情应用到非黑白分明的问题上”。

另一家租赁超过 300 艘船舶的公司的高管也对“免除船东责任”的企图进行了质疑, 并补充说此类提议“不符合目的”。该人士认为, 船东还应负责确保其船舶高效运行。

根据经合组织的数据, 运输全球 90% 货物的航运业仍然几乎完全依赖化石燃料, 并占全球温室气体排放量的约 3%。7 月, 国际海事组织设定了航运业“到 2050 年或前后”实现温室气体净零排放的目标。



为了鼓励该行业加速绿色低碳,国际海事组织(IMO) 1 月份推出了碳强度指标,该指标根据单艘船舶的排放量从 A 到 E 进行评级。

航运集团担心明年首次强制评级时会对市场产生影响,亚马逊、联合利华和宜家等主要客户已承诺到 2040 年仅使用零排放船舶。

一位船东也表示,他的公司已经开始计算,“对 D 级和 E 级船舶的数量感到惊讶”,并补充说客户已经在寻求了解评级。

为解决船东的担忧,Bimco 副秘书长 Lars Robert Pedersen 表示,该组织已经起草了一份法律协议,船东希望将其纳入与客户的合同中。该条款规定,租赁船舶的贸易商不得通过提高船舶航速等方式导致其碳强度等级超过约定水平,并补充说,如果违反本协议,船东将有权要求赔偿所遭受的任何损失或其他费用。

航运律师尼克·奥斯汀表示,承租人一直在寻求弥补财务损失的措施,承诺维持一定的评级,并补充说,嘉能可或维多等大型能源和矿业集团已经推动更优惠条件的“议价能力”。

他表示,近几个月来,他发现“向我寻求有关新分级制度建议的船东和租船人明显增加”。

船东和贸易商仍远未达成妥协,但评级系统对减少排放和帮助国际海事组织实现其气候目标的影响已经存在疑问。环保人士批评,针对新系统报告最低等级的船舶缺乏强有力的执法措施,并且其评级计算方式存在潜在漏洞。

来源: 海事服务网

【供应链危机: 巴拿马运河限行或将延长 1 年】

当地时间 8 月 25 日,巴拿马运河管理局副局长伊利亚·埃斯皮诺表示,如果未来几个月运河水体所在区域不能迎来足够多的降雨,目前对运河采取的船舶通行限制措施将延长 1 年。

船舶经纪公司 Intermodal 在其最新的周报中表示,当前巴拿马运河仍在努力应对历史性干旱气候造成的影响。干旱迫使巴拿马运河管理局节约用水,不断延长对船舶吃水最大深度的限制和每日过境船只数量的限制。由于巴拿马运河是连接太平洋和大西洋的重要海上通道,当前情况对全球航运业产生了重大影响。



响。

Intermodal 研究分析师 Chara Georgousi 表示，过去一周，巴拿马运河通航阻滞导致运输成本增加和船舶延误。等待通行的船只排起了长队，导致运价上升，依赖巴拿马运河的贸易航线遭受了严重影响。巴拿马运河管理局今年 8 月的数据显示，不提前预约的船舶通过运河平均耗时达到 9 至 11 天。

运河的限制措施影响了大约 170 个国家和几乎所有类型的商品。特别是运输玉米和铁矿石的散货船，以及运输石油、LNG 和化学品的油轮。船东和运营商在应对干旱带来的挑战时面临着艰难的决定：是减少装载量并忍受延误还是寻找替代路线，但无论哪种选择成本都会增加。一些满载煤炭和 LNG 的船只被迫改道苏伊士运河。

2022 年有超过 14000 艘船只通过运河，其中占比最大的是集装箱船，东北亚至美东 40% 以上的货物都经过该航道。

巴拿马运河遭遇的情况还引起人们对气候变化及其对全球贸易影响的广泛关注。干旱造成的供应链中断凸显了极端天气情况下主要贸易航线的脆弱性，表明航运业仍需增强韧性和适应性。

来源：中国远洋海运 e 刊

【巴拿马运河干旱助攻美东线运价 SCFI 接连 4 周稳定在千点】

上海航交所近日发布最新一期上海出口集装箱运价指数(SCFI)为 1031 点,较上周转为下滑 12.54 点,但仍连 4 周稳在千点关卡上,其中,美西线运价转跌、美东线小涨,而欧洲线连 3 周下滑。

有行业人士表示,旺季的需求表现并不强,仍供过于求。不过,航运公司削减航班和巴拿马运河水位降低造成船舶大排队通过等因素,有利于缓和供给运力过剩。中国海事服务网

有航运公司表示,巴拿马运河拥堵因素一定是有助于减缓运力供给过剩压力,甚至有些货主期望直接走美东线,选择加价买舱,借此节省在美国的内陆物流时间。



因此, 在本周运费报价上, 美东线运价较有支撑。

但同时, 原本美东线货物部分先转至美西, 美西线供给舱位增加, 造成美西线本周小跌。不过, 航运公司表示, 目前运价并没有太大变化, 处在合理区间, 预料美西线、美东线第三季将支撑在 2000 美元、3000 美元上的预期不变。从主要航线来看, 远东到美东每 FEU 的报价为 3110 美元, 较上周连续上涨 39 美元, 周涨 1.27%; 美西线每 FEU 报价 2003 美元, 周跌 14 美元, 跌幅近 0.7%。

而欧洲线每 TEU 连续 3 周下滑, 本周来到 852 美元, 周跌 74 美元, 跌幅 7.99%。而地中海线每 TEU 续跌 7 美元至 1500 美元, 跌幅 0.46%。

来源: 海事服务网

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	SE	643-648	920-925		Steady.
Tokyo Bay	610-615	670-675	1015-1020	Plus oil fence charge, if any.	Firmer.
Shanghai	555-560	665-670	970-975	Barging USD 5 or 7/MT, min100MT	vails are tight
Hong Kong	560-565	675-685	945-960	MGO Sul max 0.05%	LSFO tight.
Kaohsiung	591	672	985	+ oil fence charge of USD 101 MGO Sul max 0.1%	Softer.
Singapore	528-533	630-635	905-910	+ barging USD 1500-2500 for qty less than 500MT IFO. + barging USD 1500- 2500 for qty less than 100MT LSMGO	Softer.
Fujairah	510-515	625-630	940-945		Softer.
Rotterdam	540-545	590-595	925-930		Softer.
Malta	565-570	610-615	980-985		Softer.
Gibraltar	565-570	617-622	985-990		Steady.

截止日期: 2023-08-31



◆ 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	25/08/23	18/08/23	浮动	%	备 注
好望角型 Capesize	180,000	6,400	6,400	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	25/08/23	18/08/23	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	8,500	8,400	100	1.2%	
阿芙拉型 Aframax	115,000	7,000	7,000	0	0.0%	
MR	52,000	4,700	4,700	0	0.0%	

截止日期： 2023-08-29

(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
2	Tanker	50,000	GSI, China	2026	JP Morgan - US based	5,000	methanol carriers, dual fuelled, against TC with TotalEnergies
4	Bulker	82,000	Jiangsu Hantong, China	2026	Cido Shipping - Hong Kong based	3,500	
4	Bulker	64,000	Jiangsu Hantong, China	2026	Cido Shipping - Hong Kong based	3,300	
4	Bulker	82,000	New Dayang, China	2026	Cido Shipping - Hong Kong based	undisclosed	
2	Bulker	64,000	Imabari, Japan	2026	Globus Maritime - Greek	3,375	



2	VLGC	88,000 cbm	Hyundai Hi, S. Korea	2026	Solvang - Norwegian	10,740	options declared, scrubber fitted
---	------	------------	----------------------	------	---------------------	--------	--------------------------------------

◆ 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
IANTHE	BC	180,018		2009	S. Korea	2,140	Chinese	Scrubber fitted
SANTA LUCIA	BC	176,760		2006	Japan	1,650	Turkish	BWTS fitted
XIN WANG HAI	BC	174,732		2003	China	1,280	Chinese	
ANNA	BC	75,162		2002	Japan	1,000	Vietnamese	BWTS fitted
SEA AQUARIUS	BC	53,468		2006	Japan	980	Chinese	BWTS fitted
VIL ATLANTIC	BC	37,852		2010	China	undisclosed	Undisclosed	BWTS fitted
NORD SAVANNAH	BC	37,067		2013	Japan	1,650	Undisclosed	OHBS, BWTS fitted
TASMAN SPIRIT	BC	35,256		2010	China	950	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
TS KELANG	CV	53,697	4,363	2007	S. Korea	2,080	Chinese	BWTS fitted
NORTHERN DEFENDER	CV	42,121	3,534	2007	China	1,700	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
NEWBUILDING RESALES	TAK	319,000		2026	China	11,220	Belgium	
LANDBRIDGE HORIZON	TAK	308,121		2019	China	10,200	CSSC Shipping - HongKong	en bloc each, bss 9 yrs & 7yrs BB back respectively at rgn
LANDBRIDGE GLORY	TAK	307,852		2019	China	10,200	CSSC Shipping - HongKong	\$ 29,500 p/d with purchase option
LILA ORLANDO	TAK	158,706		2005	S. Korea	undisclosed	Chinese	BWTS fitted



NAVIG8 PRECISION	TAK	109,994	2018	China	undisclosed	Navig8	purchase option
WILLOWY	TAK	106,500	2003	Japan	2,500	Malaysian	
SEA LUCK III	TAK	105,869	2003	S.Korea	undisclosed	Undisclosed	
JAKARTA	TAK	56,005	2011	Croatia	undisclosed	Greek	BWTS fitted
OVERSEAS LONG BEACH	TAK	46,911	2007	USA	6,850	Clients Of Maritime Partners Services	
SEAKAY SKY	TAK	46,817	2008	USA	7,250	Clients Of Maritime Partners Services	
OVERSEAS HOUSTON	TAK	46,814	2007	USA	6,850	Clients Of Maritime Partners Services	
SEAKAY VALOR	TAK	46,810	2008	USA	7,250	Clients Of Maritime Partners Services	
OVERSEAS BOSTON	TAK	46,802	2009	USA	7,620	Clients Of Maritime Partners Services	
OVERSEAS TAMPA	TAK	46,666	2011	USA	8,410	Clients Of Maritime Partners Services	*
OVERSEAS ANACORTES	TAK	46,666	2010	USA	8,000	Clients Of Maritime Partners Services	
OVERSEAS NIKISKI	TAK	46,666	2009	USA	7,620	Clients Of Maritime Partners Services	
OVERSEAS MARTINEZ	TAK	46,653	2010	USA	8,000	Clients Of Maritime Partners Services	
SEAKAY STAR	TAK	45,760	2007	USA	6,850	Clients Of Maritime Partners Services	
CAPT THANASIS	TAK	39,999	2004	S.Korea	1,800	Undisclosed	BWTS fitted
ACAMAR	TAK	37,583	2011	S.Korea	2,350	Undisclosed	BWTS fitted
RAS MAERSK	TAK	34,999	2003	China	1,150	Undisclosed	
ECE NUR K	TAK	19,964	2009	Turkey	1,400	Undisclosed	
SEAVEN GRACE	TAK	5,695	2005	S.Korea	550	Undisclosed	

◆ 上周拆船市场回顾

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
SEIN STAR	OTHER/REF	4,173	2,197	1984	Japan	undisclosed	

巴基斯坦							
船名	船型	载重吨	轻吨	建造年	建造地	价格(美元)/轻吨	备注
GLORIA 1	BC	77,663	11,259	1998	Japan	525.00	



SOTIRIA	BC	75,265	11,584	1997	ITALY	545.00	
---------	----	--------	--------	------	-------	--------	--

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
WINDA	BC	27,321	5,951	1995	Japan	545.00	as is Singapore, incl 350t bunker
LADY OF LUCK	CV	30,730	11,454	1998	Taiwan, PRC	545.00	
MERATUS MEDAN 3	CV	22,734	6,776	1990	Japan	undisclosed	as is Singapore
JITRA BHUM	CV	21,813	7,049	1997	Japan	515.00	
KAMA BHUM	CV	21,813	7,049	1997	Japan	515.00	
CHERRY	CV	16,544	6,499	1998	Japan	545.00	as is Singapore / incl 350t ROB

◆ [ALCO 防损通函](#)

【地缘政治与利益相关者保护策略导致 LNG 市场波动】

英国合同法下的新案例 Times Travel (UK) Ltd and another v. Pakistan International Airlines Corporation [2023] AC 101 对海上贸易，尤其是地缘政治下的液化天然气（LNG）贸易带来了影响。为梳理整体的法律问题，可以试图理解该争议的背景。

【谨防在中国水域与渔船的碰撞风险】

每年，Gard 保陪协会都会接到商渔船在中国水域的碰撞索赔。随着中国伏季休渔的结束而增加的渔船数量，建议船舶经营人和船长在计划往返中国港口的航程时应采取额外的防范措施。

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
2023-09-01	717.880	788.150	5.011	91.551	921.250	64.189	1319.330	472.240	539.770
2023-08-31	718.110	792.710	4.985	91.538	922.520	64.282	1320.980	470.940	537.550
2023-08-30	718.160	789.660	4.987	91.523	916.900	64.190	1311.690	470.720	536.630
2023-08-29	718.510	786.020	4.976	91.575	915.760	64.479	1309.030	467.760	535.570
2023-08-28	718.560	784.370	4.971	91.603	914.380	64.230	1307.590	466.570	535.780

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	5.44189
2 个月	--	3 个月	5.66283	4 个月	--	5 个月	--
6 个月	5.88316	7 个月	--	8 个月	--	9 个月	--
10 个月	--	11 个月	--	12 个月	--		

2023-08-31

Total Shipping Company Limited 全一海运有限公司

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