



# 全一海运市场周报

2023.11 - 第2期



## ◆ 国内外海运综述

### 1. [中国海运市场评述\( 2023.11.06 - 11.10 \)](#)

#### (1) 中国出口集装箱运输市场

##### 【市场供需总体稳定 主干航线运价回落】

本周，中国出口集装箱运输市场总体表现稳定，各航线货量互有涨跌，主干远洋航线运价出现回落。11月10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1030.24点，较上期下跌3.5%。

**欧洲航线：**欧洲地区经济总体内生动力不足，各项经济指标表现疲软。本周，航线运输需求略有下滑，但市场供需基本面保持稳定。各航班的装载率略有分化，部分航商小幅调低市场运价，即期市场订舱价格再次下跌。11月10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722美元/TEU，较上期下跌4.5%。地中海航线，市场货量略低于欧洲航线，即期市场订舱价格小幅下跌。11月10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1184美元/TEU，较上期下跌3.8%。

**北美航线：**美国密歇根大学近期发布的10月消费者信心指数为63.8点，已经连续四月下跌，显示美国消费需求继续走弱，航线运输需求出现回落迹象。本周，美西航线市场货量出现下滑，船舶平均装载率在九成左右；美东航线装载率保持稳定，供需状况维持良好。北美航线即期市场订舱价格在前期上涨后出现回落，其中美西航线跌幅较大。11月10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1843美元/FEU和2356美元/FEU，分别较上期下跌12.3%和3.3%。

**波斯湾航线：**目的地运输需求稳中有升，供需关系良好，多数航商船舶满载。本周，各航商运价涨跌互现，即期市场订舱价格小幅上升。11月10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1313美元/TEU，较上期上涨3.5%。

**澳新航线：**运输市场货量保持稳定，船舶装载率多处于满载水平，部分航次有爆舱现象。市场供需基本面总体稳固，运价再次上涨。11月10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911美元/TEU，较上期上涨8.7%。



**南美航线：**市场供需基本面良好，运输需求保持稳定，本周市场运价继续上涨。11月10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2767美元/TEU，较上期上涨4.0%。

**日本航线：**运输需求基本平稳，市场运价基本稳定。11月10日，中国出口至日本航线运价指数为793.37点。

## (2) 中国沿海(散货)运输市场

### 【煤炭市场迎来利好 综合指数上涨】

本周，煤炭市场受天气与冬储需求双重影响，各航线运价出现不同程度上涨，阶段性提振沿海运输市场，综合指数上行。11月10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1002.47点，较上期上涨5.0%。

**煤炭市场：**市场需求方面，本周，冷空气活动频繁，全国多地气温波动较大，而随着汛期全面结束，水电出力明显回落，电厂日耗增加，沿海八省日耗运行于188.4万吨，较上月底增加11.8万吨，电厂库存3532.4万吨，存煤可用天数降至18.7天。煤炭价格方面，受前期煤炭发运倒挂影响，本周，环渤海各港合计日均调进126.9万吨，环比减少5.4万吨，但随着气温骤降，产区内煤矿询货有所好转，市场情绪也稍有修复，整体采购需求开始逐步释放，煤炭价格止跌回升。运价走势方面，一方面，受天气因素影响，北方港口封航情况较多，部分可用运力阶段性受限，即期船舶相对紧俏；另一方面，随着寒潮来袭，终端冬储拉运进程有所加快，且随着港口煤价止跌信号释放，市场即期货盘增加，船东看涨，市场成交活跃，价格区间跨度较大，沿海煤炭运价大幅跳涨。

11月10日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收988.63点，较上期上涨7.7%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收722.54点，较上期上涨37.1%，其中，秦皇岛-张家港（4-5万dwt）航线运价31.1元/吨，较上期上涨11.4元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7万dwt）航线运价为34.6元/吨，较上期上涨8.1元/吨。

**金属矿石市场：**本周铁水产量缓降但仍处高位，整体需求支撑铁矿石价格，钢厂亏损状况仍在持续，但减产力度不明显，钢材供需基本面偏好，现货价格偏强运行，同时受煤炭市场利好影响，市场情绪好转，船东信心提升，沿海矿石运价小幅上行。11月10日，中国沿海金属矿石运价指数（CBOFI）报收637.81点，较上期上涨14.0%。



**粮食市场:** 本周, 玉米价格涨跌分化, 东北地区受雨雪天气影响, 物流运输难度较大, 市场价格略有支撑, 华北以及黄淮地区受基层粮源供应增量影响, 市场呈现窄幅落价, 饲料替代粮源供应充足, 低价稻谷库存相对宽松, 饲料企业备货采购积极性一般, 沿海粮食运输市场运价小幅上涨。11月10日, 沿海粮食货种运价指数报 919.88 点, 较上期上涨 5.2%。

**成品油市场:** 本周, 国内成品油价格再次下调。供应方面, 受炼油利润欠佳以及进口原油配额紧张等因素制约, 山东地炼开工负荷再度降低, 国内汽柴油产量略有下降。需求方面, 北方地区气温下降, 部分地区户外用油企业开工受限, 柴油需求逐步转淡, 加之汽油仍处于消费淡季, 沿海成品油运价平稳运行。11月10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 1073.45 点, 较上期持平。

### (3) 远东干散货运输市场

#### 【海岬型船表现转好 租金指数止跌上涨】

本周, 国际干散货运输市场各船型表现各异, 其中海岬型船市场表现较为抢眼, 巴拿马型船和超灵便型船市场表现一般。远东干散货租金指数在海岬型船市场大幅上涨带动下止跌上行。11月9日, 上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1195.04 点, 较上周四上涨 12.7%。

**海岬型船市场:** 海岬型船市场运价震荡上扬。太平洋市场, 周初澳洲主要矿商集中询盘, 且澳大利亚东部煤炭货盘加持, 市场表现活跃, 氛围较好, 另外, 国内北方恶劣天气导致部分港口封航, 即期运力偏紧, 海岬型船市场运价连续两日较大幅度上涨。周中, 受油价及 FFA 远期合约价格下跌影响, 运价高位回落。临近周末, FFA 远期合约价格再次上涨, 澳大利亚货盘持续稳定释放, 运价再次小幅上扬。11月9日, 中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 17333 美元, 较上周四上涨 51.5%; 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 9.508 美元/吨, 较上周四上涨 17.9%。远程矿航线, 巴西虽有部分铁矿货盘, 但船货双方价差较大, 处于僵持状态, 市场相对安静, 运价跟涨。11月9日, 巴西图巴朗至青岛航线运价为 21.183 美元/吨, 较上周四上涨 4.2%。

**巴拿马型船市场:** 巴拿马型船市场跌势放缓。周初, 太平洋市场表现一般, 货盘不多, 日租金延续弱势。周中开始, 煤价止跌, 下旬装期的煤炭货盘集中释放, 为市场带来些许支撑, 日租金止跌企稳。11月9日, 中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 12019 美元, 较上周四下跌 0.5%; 印尼萨马林达至中国广州航线运价为 7.586 美元/吨, 较上周四下跌 2.2%。粮食市场, 南美市场未见明显起色, 船货持续僵持, 运价下跌。11月9日, 巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 40.22 美元/吨, 较上周四下跌 1.1%。



**超灵便型船市场：**超灵便型船市场日租金跌幅收窄。本周，15号之后装期的煤炭货盘较上周稍有增多，氛围有所好转，市场可用运力充裕，日租金跌幅收窄。11月9日，中国南方/印尼往返航线 TCT 日租金为 8591 美元，较上周四下跌 5.1%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 9.906 美元/吨，较上周四下跌 0.9%。

#### (4) 中国外贸进口油轮运输市场

##### 【原油运价小幅回调】

美国原油协会(API)周二发布数据称，上周美国原油库存增加了近1200万桶，这将是今年2月以来最大的一次增加，不过美国能源信息署(EIA)由于系统升级，将本周石油库存数据的发布推迟到下周11月15日发布，该数据仍未得到完全证实。EIA发布的短期能源展望报告，下调了2023年需求增速预测，需求前景预期被下调，在欧美经济下行压力的背景下，对石油价格有显著拖累。美国原油产量上个月创下1320万桶/日的历史新高，出口量处于2015年解除限制以来的最高水平。随着地缘局势对中东供应的影响逐步消退，波斯湾的供应迄今并未受到明显影响，需求不振特别是燃料油需求前景疲软，加剧了人们对能源需求前景的担忧。OPEC+将于本月举行下一次会议，鉴于市场对石油需求和宏观经济前景的担忧，沙特单方面将100万桶/日的减产政策延长至2024年第一季度的可能性将会增加。在供给增加需求下滑的基本面下，本周布伦特原油期货价格跌至8月以来新低，周四报80.04美元/桶，较11月2日下跌7.75%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价小幅下跌。中国进口VLCC运输市场运价小幅回调。11月9日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报1466.76点，较11月2日下跌4.9%。

**超大型油轮(VLCC)：**本周VLCC市场相对安静，绝大部分船东都去迪拜参会，成交量较上周明显缩水，有货需要工作的租家也不着急立刻出手，避免市场情绪面过热。目前市场整体船位并不紧缺，阿芙拉和苏伊士等小船同时出现不同程度的回调，船东也希望能够在较高的WS点位锁定收益，而不是盲目的推动市场，成交运费小幅回调。中东航线下旬主力货盘开始陆续进场，后续出货量和出货节奏，仍将是影响市场短期的关键因素。周四，中东湾拉斯塔努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)报WS68.78，较11月2日下跌4.47%，CT1的5日平均为WS70.27，较上期平均上涨6.38%，TCE平均5.1万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)报WS69.46，下跌5.54%，平均为WS71.40，TCE平均5.4万美元/天。

**超大型油轮典型成交记录(Transaction record)：**中东至中国台湾航线报出27万吨货盘，受载期11月21-23日，成交运价为WS69。美湾至中国航线报出27万吨货盘，受载期11月13-17日，成交包干运费为1025万美元。美湾至中国航线报出27万吨货盘，受载期12月7-11日，成交包干运费为1025万美



元。美湾至中国航线报出 27 万吨货盘，受载期 12 月 9-14 日，成交包干运费为 1025 万美元。美湾至中国航线报出 27 万吨货盘，受载期 12 月 17-21 日，成交包干运费为 1025 万美元。

## (5) 中国船舶交易市场

### 【综合指数跌多涨少 国内成交数量减少】

11 月 8 日，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 1157.82 点，环比下跌 0.72%。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-1.86%、-3.17%、+0.18%及-0.30%。

国际干散货船二手船价格全面下跌。本期，5 年船龄的国际散货典型船舶估价：35000DWT 吨级散货船估值环比下跌 3.09%；57000DWT 吨级散货船估值环比下跌 1.79%；75000DWT 吨级散货船估值环比下跌 3.33%；170000DWT 吨级散货船估值环比下跌 4.69%。本期，国际二手散货船市场成交数环比增加，总共成交 25 艘（环比增加 14 艘），总运力 187.08 万载重吨，总成交金额 291400 万美元，平均船龄 13.68 年。

国际油轮二手船价格全面下跌。本期，5 年船龄的国际油轮典型船舶估价：47000DWT 吨级油轮估值环比下跌 2.67%；74000DWT 吨级油轮估值环比下跌 1.44%；105000DWT 吨级油轮估值环比下跌 1.90%；158000DWT 吨级油轮估值环比下跌 0.68%；300000DWT 吨级油轮估值环比下跌 2.13%。本期，国际油轮二手船市场成交量上涨，总共成交 18 艘（环比增加 5 艘），总运力 231.91 万载重吨，总成交金额 468350 万美元，平均船龄 14.78 年。

国内沿海散货船二手船价格全面上涨。本期，5 年船龄的国内沿海散货典型船舶估价：1000DWT 吨级散货船估值环比上涨 0.18%；5000DWT 吨级散货船估值环比上月上涨 0.18%。本期，未收到国内沿海二手散货成交记录。

国内内河散货船二手船价有涨有跌。本期，5 年船龄的国内内河散货典型船舶估价：500DWT 吨级散货船估值环比上涨 0.33%；1000DWT 吨级散货船估值环比下跌 0.59%；2000DWT 吨级散货船估值环比下跌 1.15%；3000DWT 吨级散货船估值环比上涨 0.49%。本期，国内内河二手散货船市场交易量减少，总共成交 11 艘（环比减少 1 艘），总运力 1.54 万载重吨，总成交金额 1227.50 万人民币，平均船龄 13.03 年。

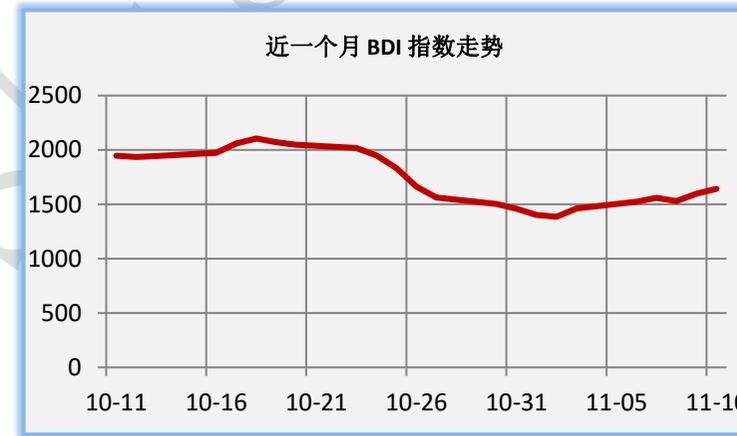
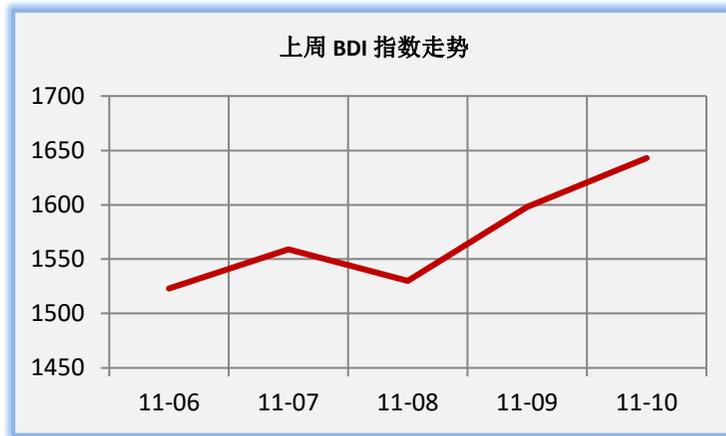
来源：上海航运交易所

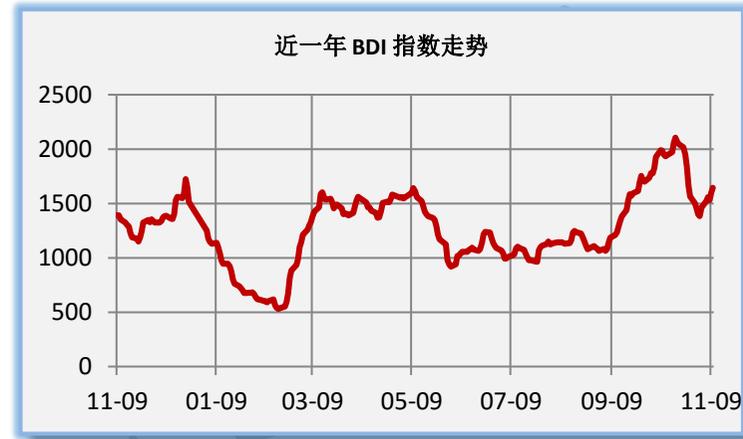


2. 国际干散货海运指数回顾

(1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾

波罗的海指数	11月6日		11月7日		11月8日		11月9日		11月10日	
BDI	1,523	+61	1,559	+36	1,530	-29	1,598	+68	1,643	+45
BCI	2,319	+186	2,427	+108	2,318	-109	2,486	+168	2,589	+103
BPI	1,448	0	1,453	+5	1,470	+17	1,500	+30	1,530	+30
BSI	1,098	-3	1,097	-1	1,104	+7	1,116	+12	1,125	+9
BHSI	627	-7	615	-12	607	-8	601	-6	594	-7





(2) 租金回顾

期租租金 (美元/天)

船型 (吨)	租期	03/11/23	27/10/23	浮动	%
Cape (180K)	一年	18,000	18,000	0	0.0%
	三年	16,000	16,000	0	0.0%
Pmax (76K)	一年	12,000	12,000	0	0.0%
	三年	10,500	11,000	-500	-4.5%
Smax (58K)	一年	13,250	13,500	-250	-1.9%
	三年	11,000	11,250	-250	-2.2%
Hsize (302K)	一年	10,250	10,250	0	0.0%
	三年	9,250	9,250	0	0.0%

截止日期: 2023-11-07



### 3. [租船信息摘录](#)

#### (1) 航次租船摘录

'Star Trader' 2010 82181 dwt dely aps EC South America 17/20 Nov trip redel Singapore-Japan \$16,750 + \$675,000 bb - Cargill

'Ling Bai' 2001 75121 dwt dely passing Ningde 12/15 Nov trip via Indonesia redel full China \$8,000 - cnr

#### (2) 期租租船摘录

'Ocean Scallion' 2013 82215 dwt dely Zhoushan 16 Nov 6/8 months redel worldwide \$11,250 - Sinoeast

'World Prosper' 2021 82065 dwt dely Tianjin 13/14 Nov 5/7 months redel worldwide \$13,000 - cnr

### 4. [航运&船舶市场动态](#)

#### 【插一次队 400 万美元！巴拿马运河“过路费”创历史新高】

今年厄尔尼诺天气模式引发了中美洲的干旱，导致巴拿马运河出现极度拥堵，促使一些船只掉头寻找替代航线。今年 10 月是巴拿马运河自 1950 年有记录以来最干旱的月份。

新的彭博航运数据显示，两艘巨型液化石油气（LPG）运输船——Pyxis Pioneer 和 Sunny Bright，最近在运河附近 10 英里的地方掉头驶离。它们目前的地尚待确定。

这两艘船的 LPG 容量均为 15.8 万立方米，它们刚刚向亚洲客户运送了货物，原本驶往美国墨西哥湾的主要 LPG 设施。虽然天然气运输船避开运河并非闻所未闻，但跟踪数据显示，这两艘船一直穿过太平洋，直到到达水道入海口才掉头。



该地区最大的液化石油气出口商是美国墨西哥湾地区的生产商。近年来，液化石油气已成为运河的一项繁荣贸易，帮助美国生产商加快向亚洲客户的运输速度。

巴拿马运河依赖于附近的加图恩湖的雨水，这是一个人工水库，用于供给船闸系统。由于今年厄尔尼诺现象导致的降雨不足，运河当局不得不实施航行限制。这威胁到能源、消费品和食品贸易，因为船只被迫航行数千英里以完成交付任务。

一位航运研究员表示，干燥的天气将迫使大型油轮完全停止使用巴拿马运河，船只被迫延长航程数千英里。巴拿马运河是大西洋和太平洋之间的捷径，避开它意味着绕过非洲或者美洲的南端航行。

一周前，巴拿马运河管理局（PCA）表示，十月份是“73 年来最干旱的一个月”，“由于厄尔尼诺现象继续影响巴拿马运河的水库系统，水资源供应减少。”

经常通过这一关键水道的船只包括干散货船、集装箱船、化学品船和液化石油气船。虽然疫情对供应链造成的重大破坏有所减少，但由于巴拿马运河水位低，新的挑战正在出现，造成了新的供应链问题。

巴拿马运河管理局已将本月通过运河的船只预定通道从 31 个减少到 25 个，到 2024 年 2 月 1 日将减少近 30%，至 18 个。相比之下，可持续预订的最大数量在每天 38-40 个之间。到了明年 2 月份，每日的过境船只数量可能会降至运河正常容量的一半左右。那将使得所谓的流动船舶，也就是那些不会有固定航线而是依赖于货物装载时间的船只变得格外困难。

根据研究人员的说法，集装箱船有更多的计划装载日期，这将使它们能够在油轮之前抢占运河的预订时间段。

据报道，在拥挤的巴拿马运河航道上，一名托运人为了“插队”，支付了近 400 万美元，创下了历史新高。

据竞标文件显示，日本能源公司 Eneos Group 在周三的拍卖中支付了 397.5 万美元以确保通过巴拿马运河，这还不包括公司支付的常规过境费，这些费用可能还要再增加数十万美元。



“你需要支付接近 450 万美元才能使用运河，这导致很多船只无法负担得起。” Flex LNG Ltd. 和 Avance Gas Holding Ltd. 的首席执行官 Oystein Kalleklev 在周三的电话会议上回答有关运河状况的问题时表示。

巴拿马运河管理局证实，11 月 8 日的拍卖创下了新纪录，但没有透露拍卖的获胜者。该机构表示，该船只将于 11 月 15 日北上运载液化石油气。Eneos 未回复置评请求。

巴拿马运河管理局表示，上个月举行了 140 次拍卖，其中有 3 次的竞价超过了 100 万美元。

来源：金十数据

### 【船厂乐船东愁！新造船价格持续大涨创 15 年新高】

过去两年多来新造船价格持续上涨超过三分之一，创 15 年来新高。订单大增加上船厂产能制约导致新造船价格高企已经成为当前航运市场的新常态，而越来越贵的船价也让船东又喜又愁。

克拉克森发布的最新报告显示，目前克拉克森新造船价格指数（Newbuilding Price Index）已经达到了 176.22 点，是自 2018 年 12 月 177.97 点以来的最高水平，比 2020 年年底增加了 36%，相比今年年初也增长了 9%，仅比 2008 年 8 月 191.51 点的最高纪录低 8%，而当时正值全球金融危机爆发前夕。

报告指出，近年来造船厂可用交付船位日益紧俏，目前造船厂手持订单相当于 3.6 年的工作量，再加上造船厂普遍面临的劳动成本等通胀压力，这些因素均导致当前新造船价格不断上升。

不同船型领域的船价涨幅不一。以 10 月底的数据来看，目前 VLCC 新造船价格达到了 1.28 亿美元，相比 2020 年年底增长 50%；好望角型散货船新造船价格为 6450 万美元，相比 2020 年年底涨幅 39%；1700TEU 集装箱船新造船价格 2950 万美元，涨幅 28%。

克拉克森表示，这些价格均是以名义价格（美元）计算的，未经过通货膨胀的调整。而在使用消费者价格指数（CPI）进行通货膨胀调整后，目前的新造船价格指数是 2012 年以来的最高值，但仍比 2008 年峰值水平要低 30%。



在船价激增的另一面，涵盖一系列主要船型行业收益的克拉克森海运指数（ClarkSea Index）却比 2022 年平均值下降了 36%，而新造船价格指数则比 2022 年平均水平高出 10%。在当前市场上，一艘新造好望角型散货船的成本相当于船舶 24 年的收益，而 2021 年时平均为 12 年。

令人望而却步的高船价无疑限制了船东订船意愿。今年前 10 个月，全球累计新船接单量为 1324 艘 3369 万 CGT，比去年同期的 1670 艘、4405 万 CGT 减少了 24%。其中，今年以来好望角型散货船新船订单仅为 27 艘，而 2021 年全年新船订单达到了 89 艘。

与此同时，不同船型新造船价格与二手船价格的对比也有明显差异。举例而言，目前一艘 5 年船龄的 VLCC 船价是新造船价格的 77%，而 5 年船龄的 9000TEU 集装箱船价格仅为当前新造船价格的 63%。这些对比在很大程度上受当前市场表现的影响，而市场情况可能会迅速发生变化。

船舶经纪公司 Gibson 认为，当前亚洲主要船厂手持订单交付时间已经轻松延续到 2027 年，中韩船厂又面临着劳动力紧缺压力，艰难维持现有繁忙的交付计划，因此中韩船厂不太可能在短期内大幅降低船价。

据了解，目前国内主流船厂三大船型包括散货船、油船和集装箱船订单已经排到 2027 年，只有 2027 年以后才有船位，而 LNG 船订单已经排到 2029 年。2023 年三季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为 878 点，创近年来新高。与去年同期 717 点相比，提高 161 点，同比增长 22.5%；与二季度 798 点相比，提高 80 点，环比增长 10%。预计 2023 年四季度，重点监测造船企业将继续保持满负荷生产状态，产能利用充分，CCI 将保持高位水平。

业内人士表示，随着产能利用率进一步紧张，船舶价格可能会继续上涨。

尽管如此，Pareto Securities 指出，新造船价格的高涨并不一定足以船厂带来丰厚的回报，在总体通胀的基础上船厂的投入成本已经上涨了很多，而且劳动力短缺问题也对船厂产量造成了真正的限制。

来源：国际船舶网



## 【行业分析：希腊和中国主导着全球船队市场】

“全球货运船队由约 61000 艘船舶组成，载重量约为 22 亿吨。BIMCO 首席航运分析师尼尔斯·拉斯穆森 (Niels Rasmussen) 表示：“希腊和中国航运公司拥有的船舶占船队总载重吨运力的 34%。”

尽管集装箱航运领域内的整合已经很明显，但整体航运市场仍然非常分散，平均每家航运公司只拥有几艘船。然而，随着时间的推移，主要的航运国家已经出现。由于全球贸易的变化，其中一些已经失去了重要性，但希腊仍然是世界上最重要的航运国家。

最近，中国作为一个航运国家的重要性有所提高，中国船东现在共同控制着世界上最大的商船队。该国目前还拥有第二大货运船队。

以货运能力衡量，希腊船东控制着世界上最大的货运船队。总的来说，他们控制着 19% 的货物运载能力，在干散货、油轮和天然气运输船领域保持着特别高的份额，” Rasmussen 说。

中国船东的关注点略有不同。它们在油轮和天然气运输船中所占份额较小，但在普通货物和集装箱船队中所占份额较高，其中中远海运在集装箱船队中所占份额较高。

近年来，中国金融机构进入租赁市场，对中国自有船队的增长做出了重大贡献，中国 10 家最大的船东中有 5 家是租赁机构。这 10 家最大的船东加起来控制着中国船队的 41%。

希腊十大船东都是“传统”船东。与中国十大船东不同，希腊十大船东名单并非由一家大船东主导。相反，中国有 7 家船东拥有超过 1000 万载重吨的船队，而中国只有 3 家船东拥有如此庞大的船队。

尽管中国船队的大船东较少，但所有中国船东持有的订单比希腊船东持有的订单多 21%。

尽管希腊船东在二手市场上通常非常活跃，但这可能表明，未来几年中国船队的增长速度可能会快于希腊船队。



“中国和希腊船东的共同点是，相对于他们现有的船队，他们的订单是液化天然气运输船和纯汽车运输船 (PCC)，这两个市场目前正在稳步增长。在这些细分市场中，中国船东的订单量最大。LNG 船和 PCC 船的订单分别占当前船队的 126%和 260%。

来源：物流巴巴

## 5. 世界主要港口燃油价格

BUNKER PRICES					
PORT	IF380CST (USD/MTD)	VLSFO (USD/MTD)	MGO (USD/MTD)	Remark (Barging or Special condition etc)	
Busan	SE	665-670	790-795		
Tokyo Bay	520-525	690-695	925-930	Plus oil fence charge, if any.	
Shanghai	480-485	695-700	880-885	Barging USD 5 or 7/MT, min100MT	
Hong Kong	470-475	660-665	770-775	MGO Sul max 0.05%	
Kaohsiung	523	695	895	+ oil fence charge of USD 101	
Singapore	455-460	670-675	785-790	less than 500MT IFO USD 1500-2500 barging. Less than 100MT LSMGO USD 1500-2500 barging	
Fujairah	420-425	665-670	920-925		
Rotterdam	480-485	560-565	800-805		
Malta	540-545	610-615	885-890		
Gibraltar	540-545	625-630	950-955		

截止日期： 2023-11-09

## ◆ 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	03/11/23	27/10/23	浮动	%	备注
好望角型 Capesize	180,000	6,450	6,450	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	03/11/23	27/10/23	浮动	%	备 注
巨型油轮 VLCC	300,000	12,700	12,700	0	0.0%	
苏伊士型 Suezmax	160,000	8,500	8,500	0	0.0%	
阿芙拉型 Aframax	115,000	7,100	7,100	0	0.0%	
MR	52,000	4,700	4,700	0	0.0%	

截止日期: 2023-11-07

## (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
2+2	Tanker	158,000	Hyundai HI, S. Korea	2026	Hayfin Capital Management - UK Based	8,550	scrubber fitted, methanol ready
2	Tanker	75,000	Yangzijiang, China	2026	Dynacom - Greek	5,300	conventional fuel
4	Bulker	210,000	COSCO Yangzhou, China	2025-2027	TMS Dry - Greek	undisclosed	
2	Bulker	82,000	CMHI Jinling, China	2026	CMES - Chinese	undisclosed	IMO NOx Tier III, EEDI phase 3
2	Bulker	62,000	CMHI Jinling, China	2026	CMES - Chinese	undisclosed	IMO NOx Tier III, EEDI phase 3
3	Bulker	9,400	Royal Bodewes, Netherlands	2021	Aasen Shipping - Norwegian	undisclosed	hybrid, self discharger, methanol ready
2+2	General Cargo	8,500	Chowgule Group, India	2025-2026	Leonhardt & Blumberg - German	undisclosed	wind-assisted propulsion, carbon capture
2+2	General Cargo	8,500	Chowgule Group, India	2025-2026	Boomsma Shipping - Dutch	undisclosed	wind-assisted propulsion, carbon capture
2	RoRo	7,000 ceu	Yantai CIMC Raffles, China	2025	Norwegian Car Carriers - Norwegian	undisclosed	



## ◆ 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
XIN BIN HAI	BC	180,086		2010	China	2,070	Undisclosed	BWTS fitted
XIN YU LONG	BC	80,226		2000	Taiwan, PRC	885	Chinese	
PEACE PEARL	BC	76,431		2013	China	1,575	Greek	BWTS fitted, TC attached
LAMBAY	BC	75,200		2011	China	1,620	Greek	en bloc each
NESTOR	BC	75,039		2011	China	1,620	Greek	en bloc each
LOWLANDS MIMOSA	BC	63,939		2018	Philippines	2,550	Undisclosed	BWTS fitted, discount due to fire damage
SHIMANAMI QUEEN	BC	61,472		2011	Japan	1,890	Greek	BWTS fitted
SEACON DALIAN	BC	57,005		2010	China	1,280	Cakra Buana - Indonesians	BWTS fitted
TOMORROW	BC	56,025		2013	Japan	2,000	Chinese	BWTS fitted
NIPPON MARU	BC	55,581		2011	Japan	1,730	Undisclosed	BWTS fitted
ABDUL M	BC	46,570		1998	Japan	undisclosed	Undisclosed	
RIA	BC	34,039		2012	S. Korea	1,420	Greek	
ST. GREGORY	BC	32,688		2010	China	1,040	Greek	
PAN JASMINE	BC	32,599		2010	China	930	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
AS CARLOTTA	CV	37,882	2,742	2006	Germany	undisclosed	Singaporean	
AS PETRA	CV	34,314	2,556	2004	S. Korea	undisclosed	Greek	
MAUREN	CV	13,760	1,118	2005	China	undisclosed	Swedish	
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
CRYSTAL SEA	GC/TWK	8,811		2008	Japan	420	European	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
C. VISION	TAK	314,000		2004	S. Korea	3,450	UAE	en bloc, Scrubber fitted
C. EMPEROR	TAK	314,000		2004	S. Korea			
C. SPIRIT	TAK	313,998		2013	S. Korea	6,700	New Shipping - Greek	BWTS & Scubber fitted, TC at US\$ 36,625 pd less 2.5% until Oct 24'-Feb 25'.
C. CHALLENGER	TAK	313,918		2013	China	6,500	New Shipping - Greek	BWTS & Scubber fitted, , TC at US\$ 31,000 pd less 1.25% until Apr -Jul 24'.
NECTAR	TAK	307,284		2008	China	undisclosed	Euronav	
MARS SUN	TAK	115,536		2006	Japan	3,200	Undisclosed	
TYRRHENIAN SEA	TAK	114,218		2019	Philippines	undisclosed	Undisclosed	
CHEMTRANS LEO	TAK	37,662		2006	S. Korea			
CHEMTRANS MERCURY	TAK	37,623		2006	S. Korea	5,400	UAE	en bloc**
CHEMTRANS URANUS	TAK	36,713		2006	S. Korea			
ROMOE MAERSK	TAK	34,806		2003	China	1,000	Undisclosed	en bloc each*
ROBERT MAERSK	TAK	34,801		2003	China	1,000	Undisclosed	
BOW EMMA	TAK	25,594		2009	Japan	2,400	Taihua - Chinese	BWTS fitted
BRO DEVELOPER	TAK	14,737		2007	China	1,010	Singaporean	BWTS fitted
ST SARA	TAK	8,019		2007	Turkey			
VS SALMA	TAK	8,011		2008	Turkey	2,540	Undisclosed	en bloc*, BWTS fitted
VS SALOME	TAK	7,915		2007	Turkey			

### ◆ 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
MSC CHIARA	CV	41,815	14,305	1987	France	undisclosed	
BONTRUP MALDIVES	GC/MPP	42,913	10,993	1984	S. Korea	547.00	
SAMPURNA SWARAJYA	TAK	32,950	8,494	1999	S. Korea	undisclosed	
SAGNA	TAK	4,935	2,135	1978	Germany	undisclosed	
GAS DOLLART	TAK/LPG	4,998	2,491	1990	Netherlands	700.00	



					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	
WU YANG GODDESS	BC	45,700	7,481	1995	Japan	480.00	incl 500t ROB, as is China	
CMA CGM TANGER	CV	13,702	5,245	2003	China	undisclosed	old sale	

## ◆ [ALCO 防损通函](#)

### 【新 CII 条款——给予船东和租家的建议】

BIMCO 发布了适用于航次租船合同的碳强度指标 (CII) 条款。去年, BIMCO 发布了适用于定期租船合同的 CII 条款, Gard 保赔协会对此发表的文章有具体的介绍。今年 10 月 20 日, BIMCO 为航次租船合同定制了新的 CII 条款。

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
2023-11-10	717.710	769.170	4.774	91.928	881.530	65.494	1270.100	459.610	522.810
2023-11-09	717.720	771.430	4.784	91.835	885.140	65.275	1271.540	462.120	522.870
2023-11-08	717.730	771.330	4.805	91.793	886.720	64.924	1275.550	464.460	524.400
2023-11-07	717.760	772.300	4.812	91.766	889.490	64.799	1279.480	468.260	526.400
2023-11-06	717.800	772.620	4.830	91.753	890.770	65.617	1286.080	469.410	527.730

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	5.43567
2 个月	--	3 个月	5.63264	4 个月	--	5 个月	--
6 个月	5.82722	7 个月	--	8 个月	--	9 个月	--
10 个月	--	11 个月	--	12 个月	--		

2023-11-09

**Total Shipping Company Limited 全一海运有限公司**

Web: [www.totalco.com](http://www.totalco.com) E-mail: [snp@totalco.com](mailto:snp@totalco.com)