



全一海运市场周报

2024.06 - 第3期



◆ 国内外海运综述

1. 中国海运市场评述(2024.06.10 - 06.14)

(1) 中国出口集装箱运输市场

【运输市场稳中向好 多数航线运价上行】

本周，中国出口集装箱运输市场行情继续呈现稳中向好的走势，运输需求保持高位，多数远洋航线市场运价走高，带动综合指数继续上涨。6月14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3379.22点，较上期上涨6.1%。

欧洲航线：据研究机构 Sentix 发布的数据显示，欧元区6月 Sentix 投资者信心指数升至0.3，已经连续8个月上升，并且是2022年2月以来的新高。随着欧元区经济的稳健复苏，带动投资者的信心指数持续提升。但是，近期欧盟宣布将对对中国出口的电动汽车加征关税，可能引起中欧贸易出现波折，未来将如何影响亚欧航线的运输需求需要进一步关注。本周，运输需求维持高位，市场运价继续上行。6月14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4179美元/TEU，较上期上涨5.8%。地中海航线，市场走势继续与欧洲航线同步，即期订舱价格继续上涨。6月14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4848美元/TEU，较上期上涨1.3%。

北美航线：据美国劳工部公布的数据显示，截至6月8日当周，美国首次申请失业救济人数环比增加1.3万至24.2万，升至2023年8月以来最高值，显示出美国劳动力市场出现放缓迹象。由于通胀继续高于美联储2%的目标，本周美联储继续维持利率不变。目前，高利率、高通胀正持续影响美国经济的复苏，并加大未来经济陷入衰退的风险。本周，运输需求总体稳定，供求平衡仍较为紧张，即期订舱市场价格继续上行。6月14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6906美元/FEU和7993美元/FEU，分别较上期上涨11.2%、7.3%。

波斯湾航线：运输需求保持平稳增长，供需基本面稳固，市场运价继续上涨。6月14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2950美元/TEU，较上期上涨3.3%。

澳新航线：当地市场对各类物资的需求的增长势头有所放缓，市场运价在经过连续上涨之后出现回落。6月14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 1382 美元/TEU, 较上期下跌 4.0%。

南美航线: 运输需求继续稳中向好的表现, 运力供给呈现紧张的局面, 继续推动市场运价上涨。6 月 14 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 8263 美元/TEU, 较上期上涨 4.1%。

日本航线: 运输需求保持平稳, 市场运价平稳波动。6 月 14 日, 中国出口至日本航线运价指数为 708.33 点。

(2) 中国沿海(散货)运输市场

【终端需求不及预期 综合指数小幅下跌】

本周, 下游终端商品库存充裕, 采购需求持续疲软, 船多货少态势延续, 沿海散货综合指数小幅下跌。6 月 14 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 969.19 点, 较上期下跌 1.0%。

煤炭市场: 市场需求方面, 本周, 南方地区降水持续, 高温用电需求不足, 水电等清洁能源发电量充足, 电厂日耗回升缓慢, 煤炭增量需求受限, 终端采购以长协兑换为主。本周沿海八省日耗 180.2 万吨, 库存 3665.6 万吨, 存煤可用天数约 20.9 天。煤炭价格方面, 一方面, 产地安全检查持续约束, 煤矿产量恢复速度偏慢, 加之发运到港成本倒挂, 整体煤炭供给小幅收紧。另一方面, 终端日耗偏低, 非电行业开工率不足, 下游库存整体继续抬升, 维持刚需采购。市场交投活跃度偏低, 供需双方延续僵持态势, 煤炭价格弱稳运行。本周, 环渤海各港合计日均调进量 125 万吨, 合计日均调出 111.3 万吨, 合计调进量好于调出量, 港口库存向上累积。运价走势方面, 水电出力增加, 叠加电力终端日耗偏低, 煤炭需求释放受限, 终端整体采购表现疲软, 船多货少态势延续, 沿海煤炭运价低位波动。

6 月 14 日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 949.19 点, 较上期下跌 1.3%。中国沿海煤炭运价指数 (CBCFI) 报收 564.46 点, 较 6 月 7 日下跌 0.1%, 其中, 秦皇岛-张家港 (4-5 万 dwt) 航线运价 22.4 元/吨, 较 6 月 7 日下跌 0.2 元/吨。华南航线, 秦皇岛-广州 (6-7 万 dwt) 航线运价为 30.3 元/吨, 较 6 月 7 日上涨 0.3 元/吨, 秦皇岛-广州 (5-6 万 dwt) 航线运价为 34.1 元/吨, 较 6 月 7 日上涨 0.1 元/吨。

金属矿石市场: 本周, 受高温及多雨天气影响, 建材消费有所下滑, 钢材库存消化速度减缓, 螺纹钢、热卷等成材均有小幅累库, 终端采购积极性偏弱, 加之市场对



粗钢平控减产的预期仍存，对原料端铁矿石采购热情不足。同时，铁矿石供应端发运量和到港量维持高位，市场延续供应宽松局面，钢厂补库拉运节奏放缓，沿海金属矿石运输价格小幅下跌。6月14日，中国沿海金属矿石运价指数（CBOFI）报收605.7点，较6月7日下跌1.5%，其中，青岛/日照-张家港（2-3万dwt）航线运价21.8元/吨，较6月7日下跌0.4元/吨。

粮食市场：本周，东北市场余粮见底，玉米上量维持低位，企业粮源供应不足。而深加工企业库存不断消耗，提价补库，刺激上量，东北玉米价格维持震荡偏强局面。同期，新麦上市价格走低，替代玉米补充饲用，终端整体拉运节奏放缓，沿海粮食运输价格小幅下跌。6月14日，沿海粮食货种运价指数报775.92点，较上期下跌1.3%，其中，营口-深圳（4-5万dwt）航线运价43.3元/吨，较上期下跌0.7元/吨。

成品油市场：本周，国际原油价格区间震荡，中下游观望心态增加，国内成品油价格窄幅波动。供应方面，地方炼厂停工检修持续，产量收窄。需求方面，汽油需求以节后销库为主，柴油方面因临近农耕尾声，农业用油需求逐步下滑。汽柴整体需求回落，下游采购拉运积极性不高，沿海成品油运输价格小幅波动。6月14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1024.39点，较上期下跌0.1%；市场运价指数980.15点，较上期下跌0.3%。

(3) 远东干散货运输市场

【三大船型跌多涨少 租金指数小幅下行】

本期，国际干散货运输市场跌多涨少。海岬型船太平洋市场可用运力偏多，运价下跌，大西洋市场运输需求相对稳定，运价波动上涨。巴拿马型船南美粮食市场即期运力偏紧，运价持续上涨，而太平洋市场煤炭货盘变化不大，日租金保持稳定。超灵便型船市场煤炭运输需求依旧偏弱，市场较为安静，日租金继续下行。远东干散货租金指数小幅下跌。6月13日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1763.90点，较6月6日下跌4.2%。

海岬型船市场：海岬型船两大洋市场运价表现不一，太平洋市场先抑后扬，大西洋市场波动上涨。本周，太平洋市场澳大利亚铁矿石货盘尚可，但由于市场可用运力偏多，澳大利亚至青岛航线运价从6月6日11.336美元/吨跌至6月12日的10.191美元/吨。临近周末，受大西洋市场氛围活跃和FFA远期合约价格上涨影响，运价止跌回升。6月13日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为25896美元，较6月6日下跌10.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为10.789美元/吨，较6月6日下跌4.8%。远程矿航线，上周末本周初，运价相对稳定。临近周末，大西洋市场铁矿石货盘增多，同时FFA远期合约价格上行，运价上涨。6月13日，巴西图巴朗至青岛航线运价为25.861美元/吨，较6月6日上涨2.0%。



巴拿马型船市场：巴拿马型船市场日租金保持稳定。本周，太平洋市场煤炭货盘表现一般，市场船多货少，但受南美粮食航线运价上涨影响，船东报价坚挺，日租金保持稳定。6月13日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 17050 美元，较 6 月 6 日上涨 1.0%；印尼萨马林达至中国广州航线运价为 8.908 美元/吨，较 6 月 6 日下跌 0.2%。粮食航线，本周，南美市场 6 月底、7 月上装期的可用运力偏紧，运价持续上涨。6 月 13 日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 46.500 美元/吨，较 6 月 6 日上涨 2.5%。

超灵便型船市场：超灵便型船市场日租金继续走软。本周，东南亚市场煤炭、镍矿货盘支撑不足，市场较为安静，日租金小幅下跌。6 月 13 日，中国南方/印尼往返航线 TCT 日租金为 13122 美元，较 6 月 6 日下跌 1.6%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 11.608 美元/吨，较 6 月 6 日下跌 0.9%。

(4) 中国外贸进口油轮运输市场

【原油运价承压下行】

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 6 月 7 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 373.0 万桶至 4.6 亿桶，增幅 0.82%，进口 830.4 万桶/日，较前一周增加 124.6 万桶/日，为 2018 年 8 月 10 日当周以来最高，出口减少 131.3 万桶/日至 318.8 万桶/日，为 2024 年 4 月 5 日当周以来最低。美国原油产品四周平均供应量为 1978.6 万桶/日，较去年同期减少 0.79%。尽管第一季度的全球石油使用量低于预期，但是石油输出国组织(OPEC)周二坚持其对 2024 年全球石油需求相对强劲增长的预测，预计下半年全球石油需求将增加 230 万桶/日，并表示旅游业将成为今年下半年的石油消费的主要贡献。美国国务卿周三表示，哈马斯对加沙停火的提案提出了许多修改意见，其中一些是不可行的，中东地缘局势持续紧张支撑油价。上周美国原油库存、燃料油库存增幅均超预期，限制了油价的增幅。本周布伦特原油期货价格小幅回暖，周四报 82.40 美元/桶，较 6 月 6 日上涨 3.22%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价持续下跌。中国进口 VLCC 运输市场运价承压下行。6 月 13 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 (CTFI) 报 1023.13 点，较 6 月 6 日下跌 5.3%。

超大型油轮 (VLCC)：本周 VLCC 市场中东航线成交量比 5 月同期少了约 20%，原本因 6 月装期整体被推后，上中旬减少的货盘，未能如预期在下旬补回来；大西洋航线需求同步转弱。部分中东航线货盘的最后成交 WS 点位跌破 50，船东心态开始波动，抵抗情绪和抵抗力度都在下降；租家抓住机会，通过私下寻船和控制出货节奏，轻易让成交运费不断下跌。目前，市场可用运力充沛，整体情绪面倾向租家，中东 7 月整体货量预计和 6 月不相上下，短期运价仍将承压，但下跌幅度有限。周四，中东湾拉斯塔努拉至宁波 27 万吨级船运价 (CT1) 报 WS51.58，较 6 月 6 日下跌 6.62%，CT1 的 5 日平均为 WS52.57，较上期平均下跌 6.80%，TCE 平均 2.6 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价 (CT2) 报 WS56.31，下跌 3.75%，平均为 WS57.17，TCE 平均 3.3 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 6 月 25-26 日，成交运价为 WS52。中东至越南航线报出 27 万吨货盘，受载期 6 月 25-26 日，成交运价为 WS52。中东至中国航线报出 26 万吨货盘，受载期 6 月 26-28 日，成交运价为 WS52.5。中东至越南航线报出 27 万吨货盘，受载期 6 月 30 日至 7 月 1 日，成交运价为 WS48。中东至韩国航线报出 27 万吨货盘，受载期 6 月 24-26 日，成交运价为 WS48.5。巴西至中国航线报出 26 万吨货盘，受载期 7 月 3-6 日，成交运价为 WS57。美湾至中国航线报出 27 万吨货盘，受载期 7 月 21-26 日，成交包干运费为 820 万美元。

(5) 中国船舶交易市场

【综合指数涨多跌少 国内成交数量减少】

6 月 12 日，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 1185.98 点，环比上涨 0.11%。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+0.47%、+0.32%、+0.37%及-0.32%。

国际干散货船二手船价格涨多跌少。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 0.50%；57000DWT 吨级散货船估值环比上涨 0.82%；75000DWT 吨级散货船估值环比上涨 0.09%；170000DWT 吨级散货船估值环比上涨 0.88%。本期，国际二手散货船市场成交数环比下跌，总共成交 10 艘（环比减少 14 艘），总运力 68.36 万载重吨，总成交金额 14697 万美元，平均船龄 12.20 年。

国际油轮二手船价格涨多跌少。本期，5 年船龄的国际油轮典型船舶估价：47000DWT 吨级油轮估值环比上涨 1.89%；74000DWT 吨级油轮估值环比下跌 2.61%；105000DWT 吨级油轮估值环比上涨 0.33%；158000DWT 吨级油轮估值环比上涨 0.28%；300000DWT 吨级油轮估值环比上涨 0.78%。本期，国际油轮二手船市场成交量下跌，总共成交 4 艘（环比减少 2 艘），总运力 29.70 万载重吨，总成交金额 9650 万美元，平均船龄 18.25 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 0.42%；5000DWT 吨级散货船估值环比上月上涨 0.28%。本期未收到国内沿海二手散货船成交信息报送。

国内内河散货船二手船价涨多跌少。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 1.33%；1000DWT 吨级散货船估值环比上涨 1.52%；2000DWT 吨级散货船估值环比下跌 3.92%；3000DWT 吨级散货船估值环比上涨 0.33%。本期，国内内河二手散货船市场交易量下跌，总共成交 30 艘（环比减少 15 艘），



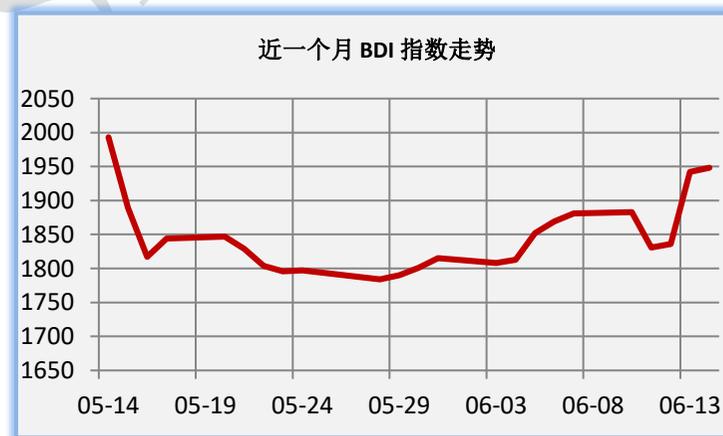
总运力 5.82 万载重吨，总成交金额 5757.20 万人民币，平均船龄 12.46 年。

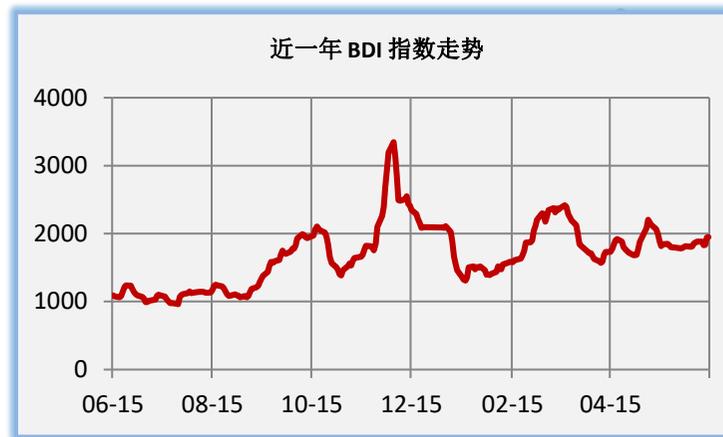
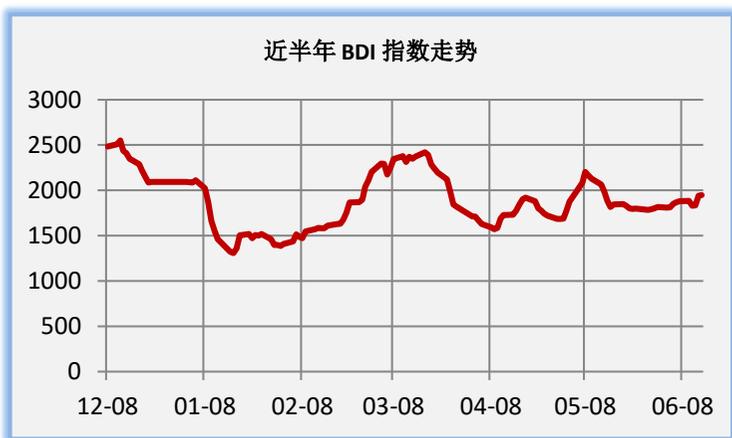
来源：上海航运交易所

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	6月10日		6月11日		6月12日		6月13日		6月14日	
BDI	1,883	+2	1,831	-52	1,836	+5	1,942	+106	1,948	+6
BCI	2,985	-13	2,784	-201	2,726	-58	2,985	+259	2,957	-28
BPI	1,769	+19	1,807	+38	1,864	+57	1,920	+56	1,950	+30
BSI	1,257	+3	1,271	+14	1,297	+26	1,313	+16	1,335	+22
BHSI	714	0	711	-3	708	-3	708	0	711	+3





(2) 租金回顾

期租租金 (美元/天)					
船型 (吨)	租期	07/06/24	31/05/24	浮动	%
Cape (180K)	一年	28,250	26,000	2250	8.7%
	三年	23,000	22,000	1000	4.5%
Pmax (76K)	一年	16,000	16,000	0	0.0%
	三年	13,750	13,750	0	0.0%
Smax (58K)	一年	15,000	15,000	0	0.0%
	三年	12,500	12,500	0	0.0%
Hsize (32K)	一年	12,500	12,500	0	0.0%
	三年	9,500	9,500	0	0.0%

截止日期: 2024-06-11



3. [租船信息摘录](#)

(1) 航次租船摘录

'Eco Sikousis' 2008 82338 dwt dely Huangpu 14/17 Jun trip via Indonesia redel India \$12,000 - cnr

'Dawn' 2018 63561 dwt dely Norfolk prompt trip redel WC India \$28,500 opt EC India \$29,500 - cnr

'Bulk Courageous' 2013 61398 dwt dely Ghent prompt trip via Southampton redel Mediterranean intention scrap \$14,250 - Norton

'Nazia Jahan' 2010 58110 dwt dely Mesaieed prompt trip redel Bangladesh intention aggregates \$18,000 - Simtra

'Union Trader' 2010 58091 dwt dely Teesport prompt trip redel EC South America \$11,750 first 55 days thereafter \$18,000 - Ultimar

'Meghna Harmony' 2006 56019 dwt dely Chattogram 15/17 jun trip via Meulaboh redel Visakhapatnam \$12,000 - Seapol

'Zhe Hai 516' 2013 50123 dwt dely Port Elizabeth prompt trip redel EC India-China \$17,000 + \$170,000 bb - Drydel

4. [航运&船舶市场动态](#)

【70 艘+11 艘！船厂盯紧这 2 类船舶订单】

据美国航海杂志《海事执行》等报道，DNV 船级社替代燃料洞察平台（AFI）的最新数据显示，今年 5 月，甲醇燃料动力新船订单共有 23 艘，占全球新船市场替代燃料动力船舶订单的比例高达 70%。过去 12 个月，甲醇燃料动力新船订单在替代燃料动力新船订单中的占比一直遥遥领先，这无疑显现出“新船市场正在向甲醇燃料动力转移”。



根据 DNV 发布的数据，今年 5 月，全球新船市场共释放 33 艘替代燃料动力船舶订单，甲醇燃料动力新船订单共有 23 艘，占比约 70%，其中包括 10 艘集装箱船、5 艘散货船和 4 艘汽车运输船。此外，今年 5 月还有 8 艘液化天然气（LNG）燃料动力新船订单和 2 艘氨燃料动力新船订单。

据统计，今年以来全球新船市场替代燃料动力船舶订单数为 127 艘，同比大增 55%。DNV 认为，各项数据都表明新船市场对替代燃料动力船舶的需求强劲。其中，甲醇燃料动力新船订单的数量高达 70 艘，占替代燃料动力新船订单的比例约为 55%，超过 LNG 燃料动力新船订单数量，后者订造数量为 46 艘。“虽然从总体来看，甲醇燃料动力新船订单还远远落后于 LNG 燃料动力，但最新数已经表明，市场对甲醇燃料动力船舶的需求明显增加。” DNV 海事部门全球去碳化负责人 Jason Stefanatos 表示。

从具体船型来看，集装箱船仍然是甲醇燃料动力新船订单的“大户”。DNV 数据显示，目前共有 269 艘甲醇燃料动力船舶将在未来 5 年内完工交付，其中集装箱船就有 173 艘。

DNV 认为，替代燃料动力船舶是未来船东下单的趋势，新船市场已经逐渐向甲醇燃料动力船舶倾斜。与此同时，氨燃料动力船舶虽然处于发展早期，但发展前景可观，今年以来已经有 11 艘氨燃料动力新船订单，而 2023 年仅仅只有 2 艘。

来源：中国船舶报

【赫伯罗特表态：短期内难以恢复苏伊士运河正常通航】

6 月 11 日，德国航运巨头赫伯罗特（Hapag-Lloyd）表示，即便哈马斯与以色列达成停火协议，短期内航运业也难以恢复通过苏伊士运河的正常通航。

尽管巴勒斯坦对联合国安理会支持加沙地带停火提议的决议表示欢迎，但赫伯罗特发言人指出，即便停火协议达成，也不能立即停止胡塞武装对船只的袭击。

该公司进一步解释，在苏伊士运河重新开放后，需要至少四到六周的时间来重新安排航运计划，使运营恢复正常。这段时间内，全球航运网络将继续承受巨大的压力。

红海地区的商业航运正面临前所未有的影响，胡塞武装对船只的袭击使得航运公司不得不避开苏伊士运河，转而选择更长、更昂贵的航线。这不仅增加了运营成本，还导致货物运输时间大幅延长，进一步扰乱了全球供应链。



马士基对此拒绝发表评论，但其首席执行官在今年二月曾表示，公司在考虑重返红海之前需要一个永久性的解决方案。

来源：海运圈聚焦

【美线货量预期再次上调！】

6月10日，美国零售商协会再次上调对每月进口量的预测，并表示今年消费者支出预计比2023年增长2.5%到3.5%。

美国零售联合会（NRF）供应链和海关政策副总裁 Jonathan Gold 在6月份的《Global Port Tracker》中表示：“消费者支出水平持续超过去年，零售商正在增加库存以满足需求，尤其是在即将进入货运高峰季的时候。”

6月份美国的集装箱进口量预计同比增长15.2%，高于上个月报告中预测的10.7%的增幅；7月的进口量预计将比去年7月增长9.5%，高于此前预测的5.5%的增幅；8月的进口量将同比增长10.6%，而上个月的预测增幅为7.1%；9月进口量预计增长1.7%，而此前预测为0.5%。

此次报告首次预测了10月份的情况，届时美国进口量将同比下降2.3%，因为去年10月美线货量是2023年最高的一个月。Global Port Tracker 最新预测，今年夏天美国主要集装箱港口的月度进口货量将达到近两年来的最高水平。

根据 PIERS 的数据，进口量自去年秋季开始回升，并在今年继续增长。从今年9月开始，由于基准对比去年秋季的强劲进口量，同比增幅将会变为温和。

NRF 预计，今年的销售旺季将比往年持续更长时间。他们指出，与往年旺季的集中爆发不同，今年销售高峰的增长将更加平缓且持续时间更长。这种趋势主要是因为零售商在疫情后销售强劲，去库存化阶段结束后迅速补充库存，并积极准备应对8月即将生效的对中国商品的更高关税，同时确保在消费者需求旺盛的节假日有充足的库存。预计美国主要港口将迎来进口高峰，其中西海岸的增长尤为突出。东海岸和墨西哥湾沿岸的进口量则受到巴拿马运河干旱以及红海危机的影响。此外，由于东海岸和墨西哥湾沿岸的劳资谈判存在不确定性，一些货物选择绕行至西海岸。

来源：最航运



【“天价”日租金重现！亚欧现货运费或突破2万美元？】

近期，全球集装箱航运市场重现疫情高峰时的火热局面，租船市场日租金再度突破六位数。

据多家租船经纪人称，法国航运巨头达飞集团（CMA CGM）已以105,000美元/天的价格，租下新造的7,092 TEU级集装箱船“Kota Callao”轮，租期为三个月。该船是德翔海运（TS Lines）在中国上海外高桥造船厂建造的6艘集装箱船之一，将于未来两周内交付，并在开始与新加坡太平船务（PIL）的长期租赁之前，执行此次短租协议。

另一艘由Capital Ship Management旗下1,827 TEU级集装箱船“Adrastos”轮（2023年建造）也以40000美元/天的价格租给Tailwind Shipping Lines，这几乎是其姐妹船“Asterios”轮一个月前租金的两倍。

此外，Nordic Hamburg也与Ellerman City Liners就1,380 TEU级集装箱船“BG Orange”轮达成短期租赁协议，租期1-2个月，日租金达到35000美元/天。

市场对于短期租船的需求剧增，进一步推高了租金水平。根据Howe Robinson集装箱指数已连续23周上涨，达到1,677点，反映出市场的强劲表现。

长租市场方面，日租金也延续涨势。传统巴拿马型船领域，两年期基准租金已升至约30,000美元/天。希腊吨位提供商Danaos Corp为4,253 TEU集装箱船“Seattle C”轮（建于2007年）争取到了这一租金，中远海运旗下东方海外货柜航运公司（OOCL）已延长租期。

同时，4,241 TEU级集装箱船“Navios Vermillion”轮（建于2007年）已被租用24个月，租金为29,500美元/天，将于明年1月交付；3,421 TEU级集装箱船“GSL Melina”轮（建于2013年）已被马士基租用两年，租金约为30,000美元/天；1,808 TEU级集装箱船“Stephania K”轮（建于2024年）已被东方海外租用24个月，租金为22,000美元/天。

租船市场的火爆与运费的飙升密切相关。

截至6月6日的一周内，Drewry世界集装箱指数（WCI）上涨12%至4,716美元/FEU，与2022年同期相比上涨了181%，并且比2019年疫情前1,420美元/FEU的平均水



平高出 232%。

其中，从中国出发的航线，与上周相比，上海-鹿特丹上涨 14%至 6,032 美元/FEU，上海-热那亚上涨 17%至 6,664 美元/FEU，上海-纽约上涨 6%至 7,214 美元/FEU，上海-洛杉矶上涨 11%至 5,975 美元/FEU。

中远海科旗下运价宝数据显示，自 2022 年 8 月疫情期间的繁荣消退以来首次突破 3,000 点大关后，上海出口集装箱综合运价指数（SCFI）上周延续涨势，环比上涨 4.6%，达到 3184.87 点，为去年 12 月初以来的三倍。

6 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 3949 美元/TEU，较上期上涨 5.6%。上海港出口至地中海基本港市场运价为 4784 美元/TEU，较上期上涨 1.4%。

投资银行杰富瑞（Jefferies）指出：“集装箱市场仍然非常紧张，需求旺盛、运力受限、集装箱短缺以及亚洲港口拥堵，导致托运人和零售商的预订速度更加疯狂。”

旺季通常开始于 6 月份，但今年似乎比平时开始得早，原因是由于也门胡塞武装基本封锁了红海，托运人对亚欧贸易航线绕道非洲大陆的航行时间延长感到焦虑。

Freightos 的一项调查显示，自 5 月初以来，接近 70% 的与班轮公司签订长期合同的货运代理商和无船承运人（BCO）被迫将集装箱转至现货市场，或与承运人重新谈判合同，以提高长期运费。

Sea-Intelligence 分析师在其最新的周报中警告称：“目前亚欧航线运费的快速飙升与疫情期间极为相似，而更长的航行距离可能导致运价创下新的历史最高水平，远高于疫情期间的纪录。”

Sea-Intelligence 分析显示，若每海里支付的运费达到与疫情期间相同的水平，从上海到鹿特丹的即期运费将达到 18,900 美元/FEU，从上海到热那亚的即期运费将达到 21,600 美元/FEU，从鹿特丹到上海的回程运费将达到 2,200 美元/FEU。而在疫情期间的绝对高峰期，亚欧航线运费在 2022 年初曾突破 14,000 美元/FEU 大关。



班轮公司从疫情中学到了快速提升运费的“经验”，并可能在本次危机中故伎重演。多家班轮公司计划从 6 月中旬开始实施旺季附加费，预计将使跨太平洋和亚欧航线的运费进一步上涨 1000 美元/TEU。

船舶经纪公司 Braemar 表示，普遍的积极情绪仍在继续，市场认为有利的贸易条件可能会持续到年底。

来源：海运圈聚焦

◆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	550-555	620-625	745-750	
Tokyo	--	650-655	920-925	Plus oil fence charge, if any.
Shanghai	545-550	580-585	800-805	Barging USD 5 or 7/MT, min100MT
Hong Kong	532-537	610-615	715-720	MGO Sul max 0.05%
Kaohsiung	586	622	827	+ oil fence charge of USD 101
Singapore	520-525	595-600	725-730	Less than 500MT IFO USD 1500-2500 barging. Less than 100MT LSMGO USD 1500-2500 barging
Fujairah	490-495	595-600	845-850	
Rotterdam	495-500	550-555	745-750	
Malta	535-540	580-585	775-780	
Gibraltar	535-540	600-605	795-800	

截止日期：2024-06-13



◆ 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	07/06/24	31/05/24	浮动	%	备注
纽卡斯尔型 Newcastlemax	205,000	7,850	7,750	100	1.3%	
好望角型 Capesize	180,000	7,500	7,400	100	1.4%	
卡姆萨型 Kamsarmax	82,000	3,750	3,750	0	0.0%	
超灵便型 Ultramax	63,000	3,400	3,400	0	0.0%	
灵便型 Handysize	38,000	3,050	3,050	0	0.0%	

油轮						
船型	载重吨	07/01/00	07/01/00	浮动	%	备注
巨型油轮 VLCC	300,000	13,000	13,050	-50	-0.4%	
苏伊士型 Suezmax	160,000	8,900	8,800	100	1.1%	
阿芙拉型 Aframax	115,000	7,600	7,500	100	1.3%	
中程型 MR	52,000	5,100	5,100	0	0.0%	

截止日期: 2024-06-11

(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	319,000	Jiangsu New Hantong, China	2026-2027	Trafigura - Swiss based	undisclosed	Scrubber fitted, ammonia ready
2	Tanker	157,000	DH Shipbuilding, S. Korea	2027	Atlas Maritime - Greek	8,800	LNG, methanol ready, Scrubber fitted
4	Tanker	111,000	GSI, China	2027-2028	Eastern Pacific - Singaporean	8,300	LNG dual-fuel
4	Tanker	111,000	DSIC	2026	VITOL	7,500	COATED
2	Tanker	50,000	Hyundai Vinashin, Vietnam	2027	Chios Navigation - Greek	5,020	Scrubber fitted
2	Tanker	50,000	GSI, China	2026	Asia Pacific - HK based	5,440	methanol dual-fuel



4	Tanker	50,000	Yangzijiang, China	2025	VITOL	5,000	
2	Tanker	18,500	Wuhu, China	2026	EGPN - HK based	3,030	Coated, NOx Tier II, EEDI Phase III
1	Bulker	82,000	Oshima	2027	Safe Bulkers	4,100	
2+2	Bulker	64,000	Sumec New Dayang	-	Sumec New Dayang	3,500	
1	Bulker	64,000	Sanfu, China	2026-2027	Precious Shipping	3,350	
2	Bulker	64,000	New Dayang, China	2027	Wah Kwong Shipping - Hong Kong based	3,500	
2	Bulker	41,000	Jiangmen Nanyang, China	2026	Kasuga Kaiun - Japanese	3,000	
2	Container	14,000 teu	SWS, China	2028	TS Lines - HK based	undisclosed	Scrubber fitted, methanol ready
3+3	Container	13,000 teu	Hudong Zhonghua	2027-2028	Seaspan Corp	13,000	LNG dual fuel
2	Container	7,092 teu	SWS, China	2027	TS Lines - HK based	undisclosed	Scrubber fitted
4	Container	10,000 teu	SWS, China	2027	Press Feeders	11,500	

◆ 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
NYMPHE	BC	180,018		2009	S. Korea	2,930	Hayfin Capital - UK	Scrubber fitted
BBG BRIGHT	BC	82,043		2012	China	undisclosed	Undisclosed	
ICARUS	BC	75,200		2012	China			
THISSEAS	BC	75,200		2012	China	5,250	Greek	en bloc*
ATLAS	BC	75,124		2012	China			
MOON GLOBE	BC	74,432		2005	China	1,150	Undisclosed	BWTS fitted
GUO TAI PING AN	BC	56,643		2011	China	1,400	Undisclosed	BWTS fitted, Tier II
PANAGIA KANALA	BC	56,568		2012	China	1,600	Undisclosed	Tier II
SIDER EVA MARIA	BC	39,182		2014	China	2,100	Greek	Eco, Tier II, Boxed

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
SHANGHAI WAIGAOQIAO H1380	CV	65,600	7,000	2024	China			
SHANGHAI WAIGAOQIAO H1381	CV	65,600	7,000	2024	China	18,000	Taiwan, PRC	en bloc



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
SEOUL SPIRIT	TAK	159,966		2005	S. Korea	3,450	Undisclosed	BWTS fitted
ALPINE CONFIDENCE	TAK	107,600		2010	Japan	4,380	Chinese	
NORVIC MONIA	TAK	105,348		2008	S. Korea	4,190	Undisclosed	coated, scrubber fitted
THEODOSIA	TAK	70,312		2004	S. Korea	1,850	Middle East	
GUNMETAL JACK	TAK	49,999		2009	S. Korea	2,800	Turkish	surveys freshly passed
PARADISE CITY	TAK	49,999		2009	S. Korea	2,800	Greek	BWTS fitted, surveys freshly passed
TRF MANDAL	TAK	37,596		2016	S. Korea	3,800	European	en bloc each, Scrubber
TRF MARQUETTE	TAK	37,596		2016	S. Korea	3,800	European	fitted, Eco
ZHONG DA YOU 16	TAK	6,864		2012	S. Korea	400	Undisclosed	ICE CLASS II

◆ 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
MASALA	CV	23,200	7,550	1998	Poland	510.00	
ZHONG HONG DA 1	CV	10,193	5,894	2006	China	505.00	
HAI SHUN FENG 8	GC	11,911		2004	China	505.00	
SERANO II	TAK	106,552	16,290	1999	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 TIA II	CV	29,266	10,611	1999	Poland	570.00	Green recycling
SEA WAVE	GC	3,562	1,037	1993	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
CONTSHIP PRO	CV	12,864	4,852	2003	Ukraine	undisclosed	Turkey
FAR EAST GRACE	CV	7,746	3,585	2007	China	undisclosed	as is Jebel Ali, UAE
WAN TONG	OTHER/REF	11,633	4,897	1990	Japan	425.00	as is Taizhou, China
COLOSSUS	TAK	106,552	16,299	1999	Japan	undisclosed	



◆ALCO 防损通函

【压载水管理 —— D2 标准项下 CWQ 综评指数对合规性提出的新挑战】

《压载水管理公约》D2 标准将在 2024 年 9 月 8 日起正式施行，更多营运者将面临压载水管理系统（BWMS）项下 D2 标准的问题，即如何使压载水排放达到水体水质综评指数（CWQ）要求。

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	澳元	新西兰元	新加坡元	瑞士法郎
2024-06-14	711.510	767.950	4.560	91.091	912.280	475.180	441.960	528.960	798.580
2024-06-13	711.220	771.970	4.564	91.080	913.060	476.240	442.690	529.410	796.720
2024-06-12	711.330	767.880	4.559	91.081	910.850	473.480	440.990	528.220	794.990
2024-06-11	711.350	769.700	4.560	91.059	910.600	473.350	439.960	528.400	796.530

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	5.44332
2 个月	--	3 个月	5.60083	4 个月	--	5 个月	



6 个月	5.69814	7 个月	--	8 个月	--	9 个月	
10 个月	--	11 个月	--	12 个月	--		

截止日期：2024-06-13

Total Shipping Company Limited 全一海运有限公司

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

Total Shipping