



全一海运市场周报

2024.07 - 第3期



◆ 国内外海运综述

1. [中国海运市场评述\(2024.07.15 - 07.19 \)](#)

(1) 中国出口集装箱运输市场

【运输市场出现调整 多数航线运价回落】

本周，中国出口集装箱运输市场出现调整走势，多数远洋航线运价回落，拖累综合指数下行。据国家统计局公布的数据显示，上半年中国 GDP 同比增长 5.0%，继续保持平稳增长，显示出经济稳定运行、长期向好的基本面没有改变，将对未来中国出口集运市场起到长期的支撑作用。7 月 19 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 3542.44 点，较上期下跌 3.6%。

欧洲航线：据研究机构 ZEW 发布的数据显示，欧元区 7 月 ZEW 经济景气指数为 43.7，低于前值及市场预期。其中，德国 7 月 ZEW 经济景气指数降至 41.8，是四个月以来的最低水平，显示出欧洲经济复苏的前景并不稳固。短期内运输需求继续维持在高位，但由于中欧贸易面临政策不确定性的考验，即期市场订舱价格小幅回落。7 月 19 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 5000 美元/TEU，较上期下跌 1.0%。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，市场运价小幅下跌。7 月 19 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 5361 美元/TEU，较上期下跌 1.2%。

北美航线：据美国商务部发布的数据显示，美国 6 月零售销售增长停滞，增速较 5 月环比下滑，消费数据的疲软预示着美国经济出现了较为明显的放缓迹象，未来经济前景不容乐观。本周，运输需求缺乏进一步增长的动力，供求关系转弱，即期市场订舱价格延续调整行情。7 月 19 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 7124 美元/FEU 和 9751 美元/FEU，分别较上期下跌 6.9%、1.3%。

波斯湾航线：运输需求增长乏力，供需基本面缺乏支撑，市场运价继续回调。7 月 19 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 2193 美元/TEU，较上期下跌 3.5%。

澳新航线：当地对各类物资的需求未能进一步增长，供求关系基本平衡，市场运价小幅回落。7 月 19 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 1385 美元/TEU，较上期下跌 1.4%。



南美航线: 运输需求增长出现放缓迹象, 在前期大幅上涨后, 本周市场运价进一步从高位回落。7月12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8212美元/TEU, 较上期下跌6.3%。

日本航线: 运输市场保持稳定, 市场运价小幅上涨。7月19日, 中国出口至日本航线运价指数为779.00点。

(2) 中国沿海(散货)运输市场

【货盘增量有限 综合指数小幅下跌】

本周, 终端商品库存高位波动, 货盘释放有限, 下游多以刚需采购为主, 运输市场船多货少, 沿海散货综合运价指数小幅下跌。7月19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968.84点, 较上期下跌0.8%。

煤炭市场: 市场需求方面, 本周, 高温闷热天气持续蔓延, 沿海电厂日耗高位运行, 终端消库速度加快。但汛期三峡水力发电强劲, 挤压火电份额, 煤炭需求增量受限, 下游采购以长协拉运及进口煤补充为主。本周沿海八省日耗224.3万吨, 库存3653.6万吨, 存煤可用天数约16.3天。煤炭价格方面, 煤矿产地安全检查升级, 产量小幅收紧, 加之发运到港成本倒挂, 区域货源供给量有所回落。但下游仍以消库及刚需采购为主, 且进口煤补充不断, 港口及电厂库存高位运行, 终端采购热情不足, 煤炭价格稳中偏弱。本周, 环渤海各港合计日均调进量105.4万吨, 合计日均调出116.4万吨。运价走势方面, 周内煤炭市场多空交织, 各方观望情绪较浓, 僵持行情下, 成交偏少, 沿海煤炭运价持续下跌。直至周末, 下游日耗上涨, 采购需求有所提振, 华南地区可用运力略显偏紧, 运价有所回稳。

7月19日, 上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收949.82点, 较上期下跌1.4%。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)报收563.15点, 较7月12日下跌3.8%, 其中, 秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价22.4元/吨, 较7月12日下跌1.3元/吨。华南航线, 秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为29.3元/吨, 较7月12日下跌0.9元/吨, 秦皇岛-广州(5-6万dwt)航线运价为33.9元/吨, 较7月12日下跌0.8元/吨。

金属矿石市场: 钢材需求表现不佳, 钢企利润有所收缩, 高炉开工率走低, 铁水产量回落, 钢厂原料采购积极性一般, 补库拉运节奏放缓, 沿海金属矿石运输价格低位波动。7月19日, 中国沿海金属矿石运价指数(CBOFI)报收602.71点, 较7月12日下跌1.8%, 其中, 青岛/日照-张家港(2-3万dwt)航线运价21.4元/吨, 较7月12日下跌0.4元/吨。



粮食市场: 本周受阴雨天气影响, 东北地区库存玉米储存难度增加, 渠道认卖心态转强, 加之政策粮投放不断, 现货玉米供应充足, 且上量粮源质量不佳, 企业压价心态较强, 东北市场承压走弱。受市场预期及恶劣天气影响, 部分贸易商加快出货, 运输货盘略有增多, 沿海粮食运输价格小幅上调。7月19日, 沿海粮食货种运价指数报 776.59 点, 较上期上涨 0.2%, 其中, 营口-深圳(4-5 万 dwt) 航线运价 43.0 元/吨, 较上期上涨 0.5 元/吨。

成品油市场: 本周, 国际原油价格震荡运行, 市场观望情绪浓厚, 国内成品油价格小幅下行。供应方面, 炼厂利润不佳, 停工检修持续, 产量维持低位。需求方面, 汽油端受暑期出行支撑表现良好, 柴油端受高温多雨恶劣天气影响, 消费需求面表现疲软。成品油运输需求难有起色, 沿海成品油运输价格小幅波动。7月19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 1017.73 点, 较上期下跌 0.2%; 市场运价指数 966.81 点, 较上期下跌 0.4%。

(3) 远东干散货运输市场

【三大船型涨跌互现 租金指数跌幅放缓】

本周, 海岬型船两大洋市场货盘一般, 整体表现安静, 运价承压下跌。临近周末, 澳大利亚、巴西主要矿商现身市场寻租, 市场活跃度上升, 运价止跌。巴拿马型船和超灵便型船市场, 国内电厂日耗上升, 太平洋市场印尼煤炭货盘有所增多, 市场氛围好转, 日租金小幅上涨。远东干散货租金指数跌幅收窄。7月18日, 上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1499.41 点, 较 7月11日下跌 2.8%。

海岬型船市场: 海岬型船两大洋市场运价先抑后扬。上周末本周初, 太平洋市场表现僵持, 西澳大利亚丹皮尔至中国青岛航线运价稳定在 10 美元/吨上下。随后, 由于澳大利亚仅少数租家询船, 市场船多货少, 情绪较为悲观, 运价承压下跌。临近周末, 澳大利亚铁矿石货盘增加, 同时受远程矿航线活跃氛围影响, 运价止跌。7月18日, 中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 20552 美元, 较 7月11日下跌 11.1%; 澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 9.278 美元/吨, 较 7月11日下跌 6.9%。远程矿航线, 上半周, 大西洋市场较为安静, 观望情绪较重, 运价下跌。临近周末, 巴西淡水河谷 8月下旬装期铁矿石货盘增多, 市场氛围活跃, 运价微涨。7月18日, 巴西图巴朗至青岛航线运价为 25.864 美元/吨, 较 7月11日下跌 4.3%。

巴拿马型船市场: 巴拿马型船市场日租金小幅波动。本周, 太平洋市场可用运力依旧偏多, 煤炭货盘表现正常, 但随着电厂日耗增加, 看涨情绪升温, 日租金走势较为平稳。7月18日, 中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 13644 美元, 较 7月11日上涨 1.9%; 印尼萨马林达至中国广州航线运价为 7.862 美元/吨, 较 7月11日上涨 1.9%。粮食航线, 本周, 南美粮食市场表现平淡, 但 8月中上旬的可用运力偏少, 运价小幅上涨。7月18日, 巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为 44.860



美元/吨，较 7 月 11 日上涨 1.1%。

超灵便型船市场：超灵便型船市场日租金小幅回升。本周，东南亚市场印尼 7 月底 8 月初煤炭货盘尚可，市场氛围有所好转，船东挺价意愿增强，日租金小幅上调。7 月 18 日，中国南方/印尼往返航线 TCT 日租金为 12718 美元，较 7 月 11 日上涨 2.5%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为 11.219 美元/吨，较 7 月 11 日上涨 0.4%。

(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 7 月 12 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 487.0 万桶至 4.4 亿桶，降幅 1.09%，703.7 万桶/日，较前一周增加 27.7 万桶/日，出口减少 3.5 万桶/日至 396.4 万桶/日，美国原油产品四周平均供应量为 2048.8 万桶/日，较去年同期增加 1.17%。尽管美国原油库存降幅远超预期，但汽油库存增幅为 1 月以来最大，使得油价无法走高。美元指数周三大幅走弱，盘中一度创近四个月新低至 103.65，盘尾下跌 0.48%，收报 103.73，给油价提供了一定的上涨动力。美联储周三发布的褐皮书显示，5 月底至 7 月初，美国经济活动扩张速度温和，预计未来增长将放缓。同时欧亚主要经济体的经济增长也都在放缓，需求担忧升温，打压油价。地缘局势方面，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）谈判的停火协议的预期有所升温，拖累油价。美国总统大选的过程也可能对原油价格产生影响。本周布伦特原油期货价格波动下行，周四报 84.51 美元/桶，较 7 月 11 日下跌 1.15%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价承压下行。中国进口 VLCC 运输市场运价低位下跌。7 月 18 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 912.91 点，较 7 月 11 日下跌 3.4%。

超大型油轮（VLCC）：本周 VLCC 市场中东航线 8 月货盘陆续进场，大西洋航线公开货盘依旧稀少，炼厂炼油利润仍然毫无起色，原油整体需求难有起色。租家几乎不用刻意打压运费，成交 WS 点位始终在低位下探。临近周末，中东航线预计 8 月整体货盘较 7 月略有回升，特别是中东到印度航线放出不少货盘，船东积极挺价，成交价格止跌。目前，整体需求一般，短期难以出现大幅反弹行情。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS45.25，较 7 月 11 日下跌 3.27%，CT1 的 5 日平均为 WS45.79，较上期平均下跌 3.74%，TCE 平均 1.6 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS51.27，下跌 3.43%，平均为 WS52.14，TCE 平均 2.4 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 7 月 27-29 日，成交运价为 WS43。中东至中国航线报出 27 万吨货盘，受载期 7 月 30-31 日，成交运价为 WS43。中东至中国航线报出 27 万吨货盘，受载期 8 月 2-4 日，成交运价为 WS45。中东至越南航线报出 27 万吨货盘，受载期 8 月 2-3 日，成交运价为 WS41.5。西非至远东航线报出 26 万吨货盘，受载期 8 月 15-20 日，成交运价为 WS51.5。美湾至中国航线报出 27 万吨货盘，受载期 8 月 13 日，成交包干运费为 725 万美元。美湾至韩国航线报出 27 万吨货盘，受载期 8 月 18-22 日，成交包干运费为 728.5 万美元。

(5) 中国船舶交易市场

【综合指数有涨有跌 国内成交数量增加】

7 月 17 日，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 1175.57 点，环比下跌 0.14%。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-0.24%、+0.85%、-0.90%及+0.26%。

国际干散货船二手船价格有涨有跌。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上涨 1.02%；57000DWT 吨级散货船估值环比下跌 0.50%；75000DWT 吨级散货船估值环比下跌 0.40%；170000DWT 吨级散货船估值环比上涨 3.07%。本期，国际二手散货船市场成交数环比上涨，总共成交 22 艘（环比增加 3 艘），总运力 115.83 万载重吨，总成交金额 40134 万美元，平均船龄 13.00 年。

国际油轮二手船价格跌多涨少。本期，5 年船龄的国际油轮典型船舶估价：47000DWT 吨级油轮估值环比下跌 1.75%；74000DWT 吨级油轮估值环比下跌 8.73%；105000DWT 吨级油轮估值环比上涨 4.17%；158000DWT 吨级油轮估值环比下跌 0.08%；300000DWT 吨级油轮估值环比下跌 0.12%。本期，国际油轮二手船市场成交量上涨，总共成交 7 艘（环比增加 3 艘），总运力 36.92 万载重吨，总成交金额 20800 万美元，平均船龄 13.71 年。

国内沿海散货船二手船价格全面下跌。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下跌 1.30%；5000DWT 吨级散货船估值环比上月下跌 0.13%。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下跌 3.00%；1000DWT 吨级散货船估值环比下跌 0.49%；2000DWT 吨级散货船估值环比上涨 1.50%；3000DWT 吨级散货船估值环比上涨 2.93%。本期，国内内河二手散货船市场交易量上涨，总共成交 26 艘（环比增加 3 艘），



总运力 6.57 万载重吨，总成交金额 5819.56 万人民币，平均船龄 9.09 年。

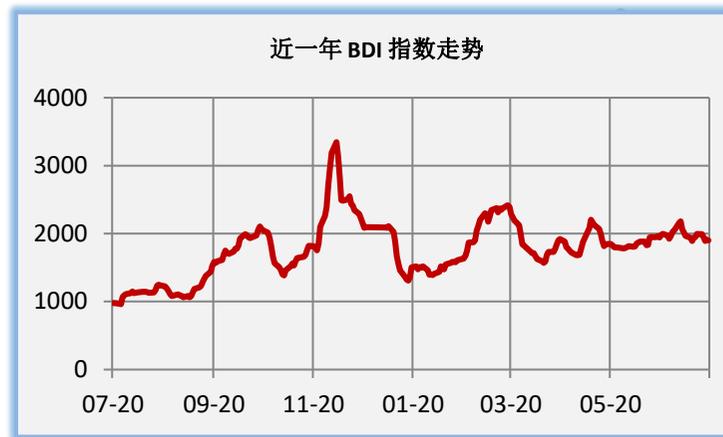
来源：上海航运交易所

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	7月15日		7月16日		7月17日		7月18日		7月19日	
BDI	1,993	-4	1,942	-51	1,890	-52	1,912	+22	1,902	-10
BCI	3,263	-33	3,099	-164	2,940	-159	3,007	+67	2,973	-34
BPI	1,702	+24	1,713	+11	1,713	0	1,714	+1	1,714	0
BSI	1,368	+4	1,366	-2	1,370	+4	1,370	0	1,374	+4
BHSI	742	+1	743	+1	747	+4	749	+2	752	+3





(2) 租金回顾

期租租金 (美元/天)					
船型 (吨)	租期	12/07/24	05/07/24	浮动	%
Cape (180K)	一年	31,000	28,000	3000	10.7%
	三年	25,000	24,000	1000	4.2%
Pmax (76K)	一年	15,750	15,750	0	0.0%
	三年	13,250	13,250	0	0.0%
Smax (58K)	一年	16,250	16,000	250	1.6%
	三年	13,000	12,500	500	4.0%
Hsize (32K)	一年	12,500	12,500	0	0.0%
	三年	10,000	9,500	500	5.3%

截止日期: 2024-07-16



3. [租船信息摘录](#)

(1) 航次租船摘录

'Global Fanfare' 2023 63734 dwt dely Canakkale prompt trip redel US Gulf intention cement \$13,000 + \$160,000 ilohc - Genco

'Ocean Amibitious ' 2016 63577 dwt dely Koh Sichang prompt trip via Indonesia redel China \$15,000 - cnr

'Carla' 2019 63453 dwt dely Morowali prompt trip via Indonesia redel Philippines \$\$18,000 - cnr

'Fortune Bell' 2020 63453 dwt dely Anyer 20/22 Jul trip via Indonesia redel S China - CJK \$19,000 - Fullinks

'Belforce' 2021 61224 dwt dely Egypt prompt trip redel West Africa intention clinker \$14,000 - Oldendorff

'Star Crimson' 2016 61150 dwt dely Santos prompt trip redel Singapore-Japan \$16,000 + \$600,000 bb - cnr

(2) 期租租船摘录

'Explorer Asia' 2016 81093 dwt dely Kaohsiung 22 Jul 5/8 months redel worldwide \$16,500 - Norden

4. [航运&船舶市场动态](#)

【运价开始下跌，集装箱运费可能已达峰值】

近期，受红海局势动荡影响，迫使船公司绕道非洲，即期运费大幅上涨。上海集装箱运价指数(SCFI)在连续13周上涨后，上周小幅下跌1.6%至3674.86点，打破了之前的上涨趋势。在SCFI指数下跌的同时，德鲁里世界集装箱指数在上期跃升10,000点之后本期涨幅放缓仅上涨1%。整体而言，集运市场在经历了长期上涨后出现了



一定的调整迹象。

随着托运人准备迎接艰难的议价过程，2024 年集装箱航运市场的非凡繁荣似乎正迎来首个转折点。总部位于亚洲的咨询公司 Linerlytica 发出警告，指出运费可能已达顶峰，这一预测在本周运费期货市场的下跌中得到了初步验证（如图表所示）。

Linerlytica 在其最新周报中分析道：“尽管承运商成功推动了 7 月 1 日的运价上涨，但美国西海岸、北欧、南美和中东地区新增的运力有效缓解了这些航线的压力，导致船公司进一步提价的能力出现裂痕。”尽管如此，该机构预测运费将保持高位，直至旺季结束，这一旺季可能延续至 9 月。

从具体贸易航线来看，上期欧线集装箱运价指数（SCFI）评估值周环比出现了自 4 月中旬以来的首次周度下滑，降幅为 0.5%，这主要归因于平均运力利用率的连续两周下滑，尽管最新一期欧线运价有所反弹。

Linerlytica 的联合创始人 Johnson Leung 指出，亚欧航线的运价已显现见顶迹象，货运代理在本月推出的新服务中获得了更多舱位。他进一步解释：“根据利用率数据显示，上周新开通的亚欧航线导致亚洲航线运力出现前所未有的低迷状态。CMA CGM 旗下的 French Peak 和 Hapag-Lloyd 旗下的 CGX 的利用率远低于近期亚欧航线的平均水平。”

亚洲的航运业者对此表示担忧，有航运商直言“航运公司都快崩溃了”，强调今年的航运繁荣与新冠疫情期间的繁荣有着本质区别。一位无船承运人（NVOCC）的高管透露，尽管多数地区的运价依然坚挺，但中国至中东的舱位运价在过去四周内已下滑三分之一，而亚洲至北欧的运价则陷入“停滞”。

跨太平洋航线上，投资银行杰富瑞指出，尽管亚洲至美国西海岸的运费仍处于年度高位，接近每英尺集装箱 8000 美元，但市场迹象表明，7 月下旬至 8 月的订舱价格将回落至每英尺集装箱 7000 美元左右。

集装箱航运咨询领域的多位专家也对此发表了看法。Vespucci Maritime 的 CEO Lars Jensen 认为，除非供应链出现新的重大故障，如港口拥堵加剧、加拿大铁路罢工或红海危机扩大，否则 7 月很可能是当前运费上涨的顶峰。然而，他也警告称，美国东海岸码头工人的合同谈判僵局可能引发秋季的罢工浪潮，成为影响运费的新一轮不确定因素。



德意志银行分析师 Andy Chu 则直言，当前集装箱航运市场存在泡沫，运费涨幅之大已超出新冠疫情以外的历史水平，令人难以理解。

然而，并非所有分析人士都持悲观态度。Xeneta 的高级航运分析师 Emily Stausb?ll 指出，其数据显示 7 月中旬亚洲主要前往航线的平均现货运费将继续上涨，这与 5 月份全球海运集装箱运输需求创纪录的情况相吻合。她认为，只要托运人认为必须支付更多费用以确保货物舱位，现货运费就将继续攀升。

英国咨询公司德路里的 Simon Heaney 和 Veson Nautical 的 Dan Nash 也表达了类似观点，认为运费将受到港口拥堵程度和设备供应情况的影响，而当前的需求依然旺盛，预计今年内不会出现根本性变化。

此外，新加坡港口的拥堵情况自五月以来持续缓解，船只等待泊位的时间大幅缩短，但其他地区的港口如好望角附近则因恶劣天气条件导致集装箱运输受阻，进一步加剧了全球航运的复杂性。

来源：海运网

【增加 180%！好望角型散货船订单逆势大涨！】

2024 年上半年，全球累计成交散货船新订单 206 艘、1997.6 万载重吨，同比下滑 22.0%，但好望角型散货船新订单却大幅增长 180%至 41 艘、895.7 万载重吨，达到 2022 年和 2023 年全年成交水平。共有 10 家船东投放好望角型散货船新订单，其中，新加坡船东太平洋航运（EPS）投放最多，为 10 艘、210.3 万载重吨，占比 23.5%，招商局集团和新加坡船东 Winning Intl 紧随其后，占比分别为 23.4%和 21.8%。

从手持订单来看，目前全球散货船订单为 9826.2 万载重吨，占到全球散货船运力的 9.6%，其中，好望角型散货船手持订单占船队比重最低，为 7.2%，相比之下，巴拿马型、大灵便型和灵便型散货船手持订单占船队比重分别为 12.3%、11.1%和 8.9%。

来源：中国船舶经研中心

【赫伯罗特最新市场判断！】

随着即期运价上涨，德国班轮巨头赫伯罗特（Hapag-Lloyd）再次上调全年业绩预期。



具体而言，赫伯罗特目前预计 2024 年全年集团息税折旧摊销前利润（EBITDA）将从 20-30 亿欧元增至 32-42 亿欧元；息税前利润（EBIT）将从 0 亿至 10 亿欧元增至 12 亿至 22 亿欧元。

特别值得一提的是，这是赫伯罗特今年第二次提高全年业绩指引，这再次证实了集运市场的火爆，红海危机导致的绕航和需求大增导致即期运价大幅上涨。

然而，赫伯罗特警告称，在运价高度波动和重大地缘政治挑战的背景下，预测具有高度的不确定性。

赫伯罗特表示，“在运价高度波动和重大地缘政治挑战的背景下，预测具有高度的不确定性。”

与此同时，赫伯罗特还公布了 2024 年上半年的初步盈利数据。

赫伯罗特表示，“由于近期强劲的需求和短期运价的上涨超出了预期，下半年的盈利势头可能高于此前的预期。”

2024 年上半年，赫伯罗特预计集团 EBITDA 约为 18 亿欧元，低于去年同期的 35 亿欧元；EBIT 为 8 亿欧元，低于 2023 年上半年的 26 亿欧元。

赫伯罗特将于 2024 年 8 月 14 日公布 2024 年上半年的财报。

赫伯罗特再次上调全年业绩预期符合分析师对头部班轮公司盈利将大幅增长的预期。Jefferies 预计马士基 2024 年全年 EBITDA 将达到 90 亿美元，与马士基指引一致。预计赫伯罗特 2024 年全年 EBITDA 将达到 40 亿欧元，超过了赫伯罗特此前的指引，与本次上调后的预期基本一致。Jefferies 预计 Zim2024 年全年 EBITDA 将达到 21 亿美元，也超过了 Zim 自己预计将在 11.5 亿美元至 15.5 亿美元之间的预期。

简而言之，Jefferies 分析师的乐观情绪在很大程度上建立在胡塞武装对商船的袭击造成的“红海危机”带来的意外混乱之上。此外，Jefferies 分析坚持认为，港口拥堵是另一个潜在的催化剂。

来源：航运界



【连续 13 周上涨势头被中断 集装箱运价回跌】

上海集装箱运价指数 (SCFI) 显示, 集装箱现货运价 13 周来首次下跌。在截至 7 月 12 日的一周内, 综合指数跌至 3,674 点, 跌幅为 1.8%, 结束了过去三个半月亚洲各航线即期汇率稳步上升的涨势。

SCFI 自 3 月 29 日的 1,730 点以来已上涨了 117%。截至 7 月 12 日的一周内, 这一涨势戛然而止。亚洲-美西航线的运价下跌了 458 美元, 降至 7,645 美元/TEU, 单周跌幅达 5.6%。亚洲-美东航线的运价也下降了 64 美元, 但仍保持在 9881 美元/FEU 的高位。据报道, 最近严重的缺箱和港口拥堵情况正在改善。

市场报告显示, 班轮公司对 7 月下半月亚洲-美西航线的定价适度下调。杰富瑞 (Jefferies) 报告表示, 该报价接近 7,000 美元/FEU 至 7,500 美元/FEU。

杰富瑞补充称, 亚洲-美东航线的远期运价更具弹性, 价格超过 9,000 美元/FEU。尽管有所下降, 但除 2021 年 6 月至 2022 年 8 月这段疫情期间, 即期运价仍处于任何时候的最高水平。因受亚洲-北欧航线稳定运价的支撑, 本周 SCFI 的运价上涨了 194 美元, 为 5,051 美元/TEU。杰富瑞指出: “旺季运量推动市场大幅上涨, 红海航线改道、强劲需求和拥堵等因素共同作用, 将运价推升至 2021/2022 年上升周期中才会出现的高位。”

在没有迹象表明红海危机得到解决的情况下, 现货运价预计将保持高位。此外, 业界还普遍担心美东港口的罢工威胁会增加供应链压力。

来源: 航运界

◆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	555-560	620-625	750-755	
Tokyo	--	685-690	890-895	Plus oil fence charge, if any.
Shanghai	555-560	640-645	820-825	Barging USD 5 or 7/MT, min100MT
Hong Kong	530-535	623-628	740-745	MGO Sul max 0.05%
Kaohsiung	576	635	822	+ oil fence charge of USD 101



Singapore	520-525	625-630	750-755	Less than 500MT IFO USD 1500-2500 barging. Less than 100MT LSMGO USD 1500-2500 barging
Fujairah	510-515	620-625	845-850	
Rotterdam	515-520	575-580	735-740	
Malta	560-565	600-605	795-800	
Gibraltar	555-560	610-615	810-815	

截止日期：2024-07-18

◆ 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	12/07/24	05/07/24	浮动	%	备注
纽卡斯尔型 Newcastlemax	205,000	8,000	8,000	0	0.0%	
好望角型 Capesize	180,000	7,650	7,650	0	0.0%	
卡姆萨型 Kamsarmax	82,000	3,750	3,750	0	0.0%	
超灵便型 Ultramax	63,000	3,450	3,450	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	13,000	0	0.0%	
苏伊士型 Suezmax	160,000	9,000	8,950	50	0.6%	
阿芙拉型 Aframax	115,000	7,750	7,750	0	0.0%	
中程型 MR	52,000	5,150	5,150	0	0.0%	

截止日期：2024-07-16



(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	52,000	Hyundai HI, S. Korea	2027	Brave Maritime - Greek	5,410	
2	Tanker	50,000	Hyundai Mipo, S. Korea	2027	Stealth Marine	5,300	scrubber fitted
1	Tanker	15,000	CMJL Yangzhou, China	2027	Terntank - Swedish	undisclosed	option exercised, methanol ready, Battery hybrid, wind assisted
4	Bunkering	7,990	Taizhou Maple Leaf, Chinese	2026	Fratelli Cosulich - Italian	undisclosed	Methanol ready
2	Bulker	82,000	Tsuneishi Zhoushan, China	undisclosed	Orix Corp - Japanese	undisclosed	methanol dual fuel
1	Bulker	82,000	Oshima, Japan	undisclosed	Orix Corp - Japanese	undisclosed	
6	Bulker	63,500	Sainty Shipbuilding, China	2026-2027	Sea Traders - Greek	3,200	NOx Tier III
2	Bulker	63,500	CMHI Jinling, China	2027	NASCO - Chinese	undisclosed	
3	Cement Carriers	38,000	Ningbo Xinle, China	2027	NovaAlgo - Swiss-based	undisclosed	
2	VLGC	88,000 cbm	Hyundai HI, S. Korea	2027	JV between BGN and Pertamina	12,400	LPG DF, TC to BGN
12	Container	15,500 teu	KSOE, S. Korea	2028	CMA CGM - French	22,200	LNG dual-fuel
4	Container	9,200 teu	DSIC	2027	Danaos	10,500	scrubber fitted
6+4	Container	8,400 teu	New Times	2027-2028	Capital Maritime	12,500	LNG DF

◆ 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
CLAAS OLDENDORFF	BC	95,750		2013	Japan	2,700	Indian	Eco, Scrubber fitted
KRISTIAN OLDENDORFF	BC	82,143		2024	China	4,085	Chinese	scrubber fitted
BW KOBE	BC	81,703		2019	Philippines	3,700	S. Korean	BWTS fitted
THE HOLY	BC	76,623		2001	Japan	920	Undisclosed	



ELEFSIS	BC	72,873	1997	China	660	Undisclosed	
XIN ZHI YUAN 11	BC	65,000	2024	China	undisclosed	Chinese	
XIN ZHI YUAN 10	BC	64,870	2023	China	undisclosed	Chinese	
XIN ZHI YUAN 1	BC	56,970	2010	China	undisclosed	Chinese	
SEACON YANTAI	BC	56,944	2010	China	1,380	PT Primatama Energi Mandiri	
NORDIC STANGER	BC	56,172	2011	Japan	1,800	Undisclosed	
BRIGHT HERO	BC	55,625	2010	Japan	1,670	Undisclosed	
WESTERN DURBAN	BC	39,266	2015	China			
WESTERN LIMA	BC	39,000	2015	China			
WESTERN MIAMI	BC	39,000	2015	China	7,800	Precious Shipping - Thai	en bloc*, BWTS fitted Eco
WESTERN PARIS	BC	38,800	2015	China			
VOGE MIA	BC	36,866	2011	S. Korea	1,530	Greek	
VOGE EMMA	BC	36,839	2011	S. Korea	1,530	Greek	en bloc each, BWTS fitted
EFI THEO	BC	34,295	2012	China	1,200	Undisclosed	

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
JIANGNAN H2789	CV	155,000	14,000	2025	China	16,600	MSC - Swiss	
JIANGNAN H2790	CV	155,000	14,000	2025	China	16,600	MSC - Swiss	en bloc each*
A. P. MOLLER	CV	110,387	9,878	2000	Singapore	undisclosed	MSC - Swiss	
CAROLINE MAERSK	CV	110,387	9,878	2000	Singapore	undisclosed	MSC - Swiss	**
CARSTEN MAERSK	CV	110,387	9,878	2000	Singapore	undisclosed	MSC - Swiss	
CORNELIUS MAERSK	CV	110,387	9,878	2000	Singapore	undisclosed	MSC - Swiss	
WARNOW MATE	CV	21,250	1,496	2010	China	undisclosed	Contships	
WARNOW CHIEF	CV	21,191	1,496	2009	China	1,100	Greek	
ARA AMSTERDAM	CV	14,483	1,025	2010	China	875	German	old sale
HS SINGAPORE	CV	11,833	1,096	2019	Japan	1,900	Chinese	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
XIN YUAN 19	GC	2,910		2006	China	undisclosed	Chinese	



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	
BESIKTAS BOSPHORUS	TAK	163,750		2005	S. Korea	undisclosed	Undisclosed		
BESIKTAS DARDANELLES	TAK	163,750		2005	S. Korea	undisclosed	Undisclosed	*	
MARE NOSTRUM	TAK	110,295		2009	Japan	4,400	Undisclosed		
BERYL	TAK	49,990		2015	S. Korea				
QUARTZ	TAK	49,990		2015	S. Korea				
SILVER HAGUE	TAK	49,990		2015	S. Korea			en bloc, Cash and Shares	
SILVER ROTTERDAM	TAK	49,990		2015	S. Korea			Deal, Eco, Silver	
SILVER MONIKA	TAK	49,990		2015	S. Korea	34,000	Torm - Danish	Hague/Rotterdam/Amanda/Carla	
SILVER EMILY	TAK	49,990		2015	S. Korea			a are Scrubber fitted	
SILVER AMANDA	TAK	49,990		2015	S. Korea				
SILVER CARLA	TAK	49,990		2015	S. Korea				
SHAN GANG RONG HE	TAK	38,615		2001	Romania	700	Chinese		
CLOTILDE	TAK	38,431		2008	China	2,300	Undisclosed		
NEO ENERGY	TAK/LNG	85,602		2007	S. Korea	undisclosed	Undisclosed		
SOLINA GAS	TAK/LPG	54,048		2008	S. Korea	6,450	Chinese		
WARINSART	TAK/LPG	28,521		2014	S. Korea	5,000	Schulte Group		
SEASUCCESS	TAK/LPG	28,482		2018	S. Korea	5,900	Aygaz		
VERRAZANE	TAK/LPG	26,120		2013	S. Korea	4,800	Sea Hawk Maritime		
SURVILLE	TAK/LPG	26,120		2014	S. Korea	5,000	Sea Hawk Maritime		
PERTUSOLA	TAK/LPG	17,670		1999	Italy	1,365	Undisclosed		
SEAPEAK PAN	TAK/LPG	10,003		2009	China	630	Mid Eastern		
SUN GAS	TAK/LPG	3,318		1998	Japan	250	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		
NARESWAR	BC	71,290	10,308	1995	Japan	510.00	Sold 'As Is' Singapore in May at \$515/ldt as "Andihika Nareswar", \$510 is cash buyer resale price delivered Bangladesh early July)		
NAGALEADER	CV	7,032		1996	S. Korea	undisclosed			



HUA KAI	CV	6,819	2,408	1994		530.00	
EVER EXPRESS	GC	3,800	1,377	2004	China	490.00	
PAN	GC	3,676	1,662	1984	Germany	532.00	
ST. ANTHONY DE PADUA	OTHER/ROR	964		1986	Japan	undisclosed	as is Manila
ARTEMIS	OTHER/TRAWLER	3,350	4,150	1985		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 IRIS	CV	21,370	10,655	1982	Germany	undisclosed	
NEZHA	GC	3,561		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
SHUN DA FA ZHAN	BC	43,246	7,985	1994	S. Korea	undisclosed	as is Zhejiang, China
WATERMARK ST. GEORGE	CV	12,258	5,380	1998	Turkey	300.00	as is Curacao
SPAN ASIA 30	GC	4,103		1985	Germany	undisclosed	
DIAA	GC	3,663		1977	Japan	undisclosed	Trukey
EMPIRE PERSIA	OTHER/OSV	612	1,972	1972	UK	undisclosed	as is Denmark
BELLA FORTUNA	OTHER/REF	5,000		1982	Finland	undisclosed	
SALY REEFER	OTHER/REF	1,815		1979	UK	undisclosed	
SU ZHOU HAO	OTHER/ROR	2,235	5,903	1992	Japan	446.00	as is Zhoushan, China

◆ALCO 防损通函

【欧盟对俄罗斯实施第 14 轮制裁】

2024 年 6 月 24 日，欧盟理事会批准了针对俄罗斯的第十四轮制裁。在此轮制裁中，欧盟将禁止在欧盟境内为转运至第三国的俄罗斯液化天然气进行重新装载服务，包括船对船转运和船对岸转运以及重新装载操作，这是欧盟在对俄制裁中首次针对液化天然气采取措施。

详细信息请索取附件。



◆ 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
2024-07-19	713.150	780.900	4.569	91.311	927.950	481.420	434.620	532.620	806.210
2024-07-18	712.850	782.530	4.607	91.317	930.150	481.930	436.260	533.260	808.780
2024-07-17	713.180	780.890	4.538	91.358	929.320	482.900	435.770	532.270	800.450
2024-07-16	713.280	780.470	4.543	91.368	928.880	485.170	436.660	532.370	798.550

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	5.45961
2 个月	--	3 个月	5.54362	4 个月	--	5 个月	
6 个月	5.56401	7 个月	--	8 个月	--	9 个月	
10 个月	--	11 个月	--	12 个月	--		

截止日期：2024-07-18