

一周运价简评

1. 海岬型船

BCI 本周五报收 1598 点，同比上周末上涨 6 个点。海岬型船市场看到了企稳，太平洋和大西洋市场都有情绪的转变。太平洋市场上出现了好几个主要的玩家，还有一些投标货，但是船舶的供应量也很大，运价还是承压。周初虽然货量合理，但是由于运力较大，因此运价表现平平，但是到周中，市场情绪有所转变，船东心态更积极，导致运价有了回升，C5 航线运价上涨了约 0.6 美元/吨。

2. 巴拿马型船

BPI 本周五报收 1542 点，同比上周末上涨 205 个点。总的来说，这是表现积极的一周，看到了来自南美的需求，运量也有些紧俏，运价被推升了。在北太平洋，一艘 8 万载重吨的船舶，被租出，Gydnia 交船，途经波罗的海到土耳其，租金 24500 美元/天。在亚洲市场上，询盘的价钱也比较好，不管是来自澳大利亚还是北太平洋，看到的价钱都有上涨。

3. 超灵便型船

BSI 本周五报收 879 点，同比上周末上涨 151 个点。本周市场表现良好，运力的短缺和关键地区需求的回升，比如美湾和南美，都使得市场运价有了上涨。一艘 64000 载重吨空在南美东海岸的船舶，被租出，美湾到墨西哥东海岸地区还船，租金是略高于 18000 美元/天到 18500 美元/天。

期租水平 8 月 18 日(美元/天)

船型	8 月 18 日	比较上周	2022 年 8 月	2021 年 8 月
海岬型	13255	55	9339	42433
巴拿马型	13876	1839	15819	32546
超灵便型	9674	1666	18795	34876
灵便型	8449	1053	17992	32903

8 月 18 日运价回顾(美元)

船型	航线	本周五价	价格变动
170000/10%	西澳铁 Dampier - 青岛	7.926	0.074
170000/10%	巴西铁 Tubarao - 青岛	21.336	1.157
170000/10%	南非铁 Saldanha-青岛	15.338	0.356
130000/10%	东澳煤 Newcastle- 舟山	12.271	-0.115
85000/10%	东澳煤 Hay Point - 舟山	11.91	0.33
70000/10%	印尼煤 Samarinda- 广州	6.518	0.386
45000/10%	印尼煤 Taboneo- 广州	8.689	0.336
50000/10%	菲律宾煤 Surigao-日照	9.928	0.239

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或表达公司的实际出价或征价。本报告的版权仅作为我公司内部学习、交流，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式刊登、发表或引用。

- 1. 海岬型船租 金水平上涨
- 2. 巴拿马型船 租金水平上 涨
- 3. 超灵便型船 租金水平上 涨

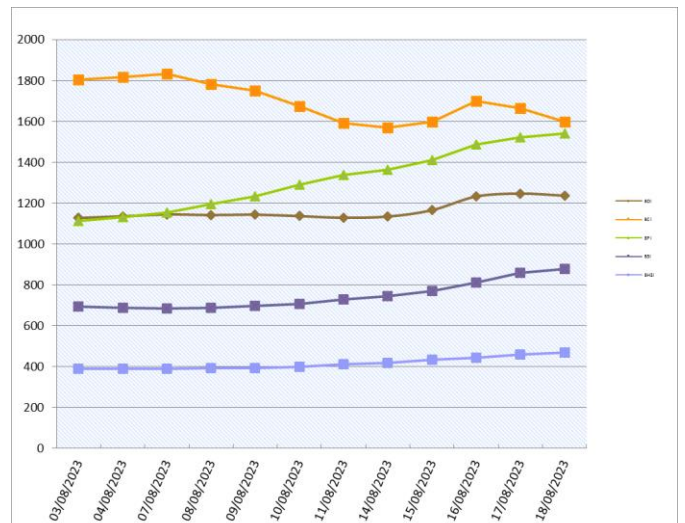


人民币 FFA 远期评估(8 月 18 日)

协议号	远期价格 (美元)	远期价格 (人民币)	变化	汇率
CTC0923	15482	111479.69	-0.67%	7.2006
CTC1023	17150	123490.29	0.76%	7.2006
CTC1123	17068	122899.84	0.91%	7.2006
CTC1223	16054	115598.43	0.52%	7.2006
CTCQ423	16757	120660.45	0.73%	7.2006
CTCQ124	8786	63264.47	-0.57%	7.2006
CTCQ224	14514	104509.51	-1.98%	7.2006
CTC2024	14349	103321.41	-1.53%	7.2006
PTC0923	14500	104408.70	4.08%	7.2006
PTC1023	14593	105078.36	1.92%	7.2006
PTC1123	14279	102817.37	1.63%	7.2006
PTC1223	13365	96236.02	2.36%	7.2006
PTCQ423	14079	101377.25	1.96%	7.2006
PTCQ124	11022	79365.01	-2.24%	7.2006
PTCQ224	13215	95155.93	-1.64%	7.2006
PTC2024	12702	91462.02	-1.50%	7.2006
STC0923	11975	86227.19	5.39%	7.2006
STC1023	12488	89921.09	0.00%	7.2006
STC1123	12013	86500.81	-2.53%	7.2006
STC1223	11233	80884.34	-1.40%	7.2006
STCQ423	11911	85766.35	-1.30%	7.2006
STCQ124	9383	67563.23	-2.47%	7.2006
STCQ224	11588	83440.55	-1.94%	7.2006
STC2024	11183	80524.31	-2.87%	7.2006

橙色表示与上周同期上升，蓝色表示与上周同期下跌。

波罗的海干散货指数



干散货船舶

干散货船舶交易

新船交付

澄西造船厂收到了来自 Cardiff Marine 的订单, 造 2 艘 82,600 载重吨的卡姆萨尔极限型船舶, 2026 年交船。

二手船市场

市场表现活跃, H-Line Shipping 出售了经济型船舶 "HL PASSION" (179,656 载重吨, 建于 2015 年, Dalian Shipbuilding), 成交价是 3590 万美元。日本船东控制的 "SHIOSAI" (176,827 载重吨, 建于 2009 年, Namura Shipbuilding) 被出售, 成交价是接近于 2100 万美元, 买家是中国船东。巴拿马型船 "SUNNY ETERNITY" (77,211 载重吨, 建于 2014 年, Oshima Shipbuilding) 被出售, 成交价是略低于 2000 万美元。

拆船市场

拆船市场的成交表现依然疲软, 成交量有限。

RUTL 干散货船舶买卖概况 单位 (百万美元)

船名	船龄	船型 DWT	船厂	成交价
CL Changsha	2023	63,000	New Dayang SB	
Magellan Eternity	2023	63,611	Tsuneishi Zhoushan	
First Falcon	2023	208,700	JMU Tsu Shipyard	
Ariadne	2009	180,010	Daewoo (DSME)	excess 21
Navios Southern Star	2013	82,224	Tsuneishi Zosen	21.6
KK Mineral	2017	45,429	Tsuneishi Zhoushan	22.1
Nord Everest	2016	60,436	Oshima Shipbuilding	excess 24
Kambos	2015	63,696	COSCO Zhoushan	24.65
Bulk Integrity*	2010	175,966	Jinhai Heavy Ind	region 103
Bulk Achievement*	2011	175,806	Jinhai Heavy Ind	
Bulk Genius*	2012	175,580	Jinhai Heavy Ind	
拆解船	船龄	船型 DWT	拆解地	成交价
Great Wenwu	1994	68,621	Bangladesh	4.54
Zheng Jie	1997	73,409	As is China	5.25
Tecumseh	1973	29,984	Canada	

租船交易摘要

- 'Ultra Panther' 建于 2008 年, 83610 载重吨, Hosan 即期交船, 途经 Port Latta, 中国还船, 意向装运铁矿, 租金 8,500 美元/天——租家 Refined Success
- 'BBG Endeavor' 建于 2013 年, 82023 载重吨, 追溯到 8 月 14 日 Sauda Strait 交船, 途经南美东海岸, 南中国还船, 租金 12,500 美元/天——租家 ECTP
- 'Horus' 建于 2012 年, 80545 载重吨, 8 月 18-22 日 Gdynia 交船, 途经波罗的海, 土耳其还船, 租金 24,500 美元/天——租家 BSC
- 'Guo Yaun 18' 建于 2012 年, 75891 载重吨, 9 月 17-23 日南美东海岸交船, 新家坡-日本地区还船, 租金 16,250 美元/天外加 625,000 美元空放奖金——租家嘉吉
- 'Er Maden' 建于 2012 年, 56522 载重吨, Mina Saqr 即期交船, 印度西海岸还船, 租金 10,000 美元/天——租家 Teambulk
- 'Leon' 建于 2006 年, 55730 载重吨, 8 月 25 日 Beira 交船, 途经 Mombasa, 经过 Beira southbound 还船, 租金 14,000 美元/天——租家 XO Shipping
- 'Martin Island' 建于 2014 年, 32723 载重吨, 经过 Colombo 即期交船, 途经澳大利

亚, 印尼还船, 意向装运铝矾土, 租金 8,750 美元/天——租家不详

- 'Spinnaker SW' 建于 2012 年, 31657 载重吨, Niihama 即期交船, 东南亚还船, 租金 7,500 美元/天——租家不详

拆船指数

拆船指数(美元/轻吨)	8月18日	变化
孟加拉国拆船	512	-8.4
印度拆船	492.5	-4.5
巴基斯坦拆船	492.417	0.0

*20001LT 及以上散货船

原油价格 美元/桶

种类	8月18日	8月11日	变化
布伦特	83.88	86.37	-2.49
西德州	79.58	82.83	-3.25

船用燃料油(美元/吨)8月11日

地区	IFO380	VLSFO	MGO
新加坡	563.5(-10.5)	641.5(-11.5)	897(-26.5)
上海	589.5(+11)	656.5(-)	968.5(+22)
香港	573(-7.5)	653.5(-8.5)	881.5(-43.5)
釜山	590(-3.5)	671(-11)	915.5(-7.5)
日本(Osaka)	697.5(+60)		
Fujairah	524(-11)	638(-)	954(-14)
鹿特丹	560(-33.5)	604.5(-16.5)	903(-6)

数据来源: 海运圈聚焦网

本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或表达公司的实际出价或溢价。本报告的版权仅作为我公司内部学习、交流, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式刊登、发表或引用。

铁矿石贸易

铁矿石专题快报

力拓和淡水河谷与瑞典 H2 Green Steel 签署铁矿石供应协议 (来源:我的钢铁网)

瑞典金属氢气公司 (H2 Green Steel, 简称 H2GS) 目前已与力拓及淡水河谷签署协议以采购铁矿石球团, 这些球团将用于其位于瑞典的氢基钢厂。

根据该供应协议, 力拓将通过加拿大铁矿石公司向 H2GS 提供高品位直接还原铁矿石球团, 并且他们还签署了一份有关购买并转售 H2GS 公司在炼钢期间生产的部分剩余低碳热压块 (HBI) 的协议。此外, 淡水河谷也将向 H2GS 位于博登的钢厂提供铁矿球团。

据悉, H2 Green Steel 公司成立于 2020 年, 总部位于瑞典, 其目标是使用绿色氢气加速钢铁行业的脱碳。目前该公司将在瑞典博登建立一座低碳钢厂, 预计将于 2025 年投产。

2023年7月中国进口铁矿石货量(万吨)

国家	本月进口数量	同比	年度累计进口数量
南非	-	-	-
澳大利亚	-	-	-
巴西	-	-	-
各国合计	9348	2.6%	66946

数据来源: 我的钢铁

铁矿石价格分析 (8月18日)

机构	品位	贸易方式	单位	本日	周环比
Mysteel	62%Fe	CFR Tianjin	USD	109.75	4.1
TSI	62%Fe	FOB Brazil	USD		
TSI	62%Fe	FOB W.Australia	USD		
中联钢铁	62%Fe	CFR CHINA	CNY		
Mysteel	62%Fe	CFR JINGTANG(SSFG)	CNY	834	24
Mysteel	62%Fe	CFR CAOFEIDIAN(SSFG)	CNY	834	24

数据来源: 我的钢铁

矿粉 CFR 价格 单位: 美元/吨

名称	品位	发货地	8月18日	8月11日	变化
澳洲 Pb Lump	62.5%	Dampier			
澳洲 Pb Fine	61.5%	Dampier	109.15	104.65	4.5
澳洲 Newman Fine	62.3%	Hedland	109.2	104.95	4.25
澳洲 Yandi Fines	57.3%	Hedland	93.5	90.3	3.2
巴西 SFLA	64.5%	Tubarao	109.3	104.75	4.55
巴西 IOCJ	65.0%	PDM			

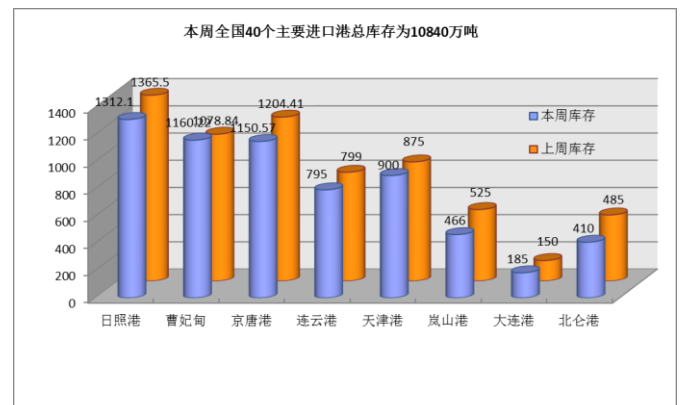
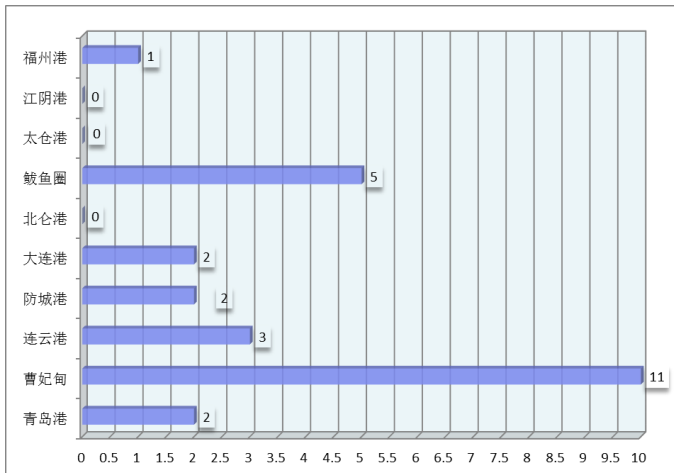
数据来源: 我的钢铁

中国主要品种 FOB 价格

品种	8月18日	8月11日	涨跌
螺纹钢	579	579	0
线材	548	548	0
中厚板	594	594	0
热卷	568	578	-10

数据来源: 我的钢铁

待港时间较长的铁矿石港口(天)



煤，炭贸易

煤、炭专题快报

船货格局宽松 沿海煤炭运价平稳震荡

(来源: 秦皇岛煤炭网)

08月18日海运煤炭运价指数下跌。具体到航线，沿海方向，秦皇岛至上海航线 2-3 万吨船舶平均运价为 21.4 元/吨，期环比持平；秦皇岛至上海航线 4-5 万吨船舶平均运价为 15 元/吨，期环比持平；秦皇岛至乍浦航线 4.4-4.8 万吨船舶平均运价为 16 元/吨，期环比持平；秦皇岛至宁波航线 1.5-2 万吨船舶平均运价为 34.9 元/吨，期环比持平；秦皇岛至广州航线 5-6 万吨船舶平均运价为 25 元/吨，期环比持平；秦皇岛至广州航线 6-7 万吨船舶平均运价为 21 元/吨，期环比持平。

沿江方向，秦皇岛至江阴航线 1.6-1.9 万吨船舶的平均运价为 33.9 元/吨，期环比持平；秦皇岛至江阴航线 4-5 万吨船舶平均运价为 17 元/吨，期环比持平；秦皇岛至张家港航线 2-3 万吨船舶平均运价为 24.4 元/吨，期环比上涨 0.1 元/吨；秦皇岛至南京航线 2-3 万吨船舶平均运价为 29.3 元/吨，期环比持平；秦皇岛至镇江航线 2-3 万吨船舶平均运价为 27.3 元/吨，期环比下跌 0.1 元/吨。

今日海运煤炭运价指数保持平稳运行。当前沿海煤炭市场供需格局未发生明显变化，北方港口存煤水平平稳震荡，沿海电厂煤炭库存呈现累积态势，买卖双方商谈热情不高，北方港口锚地船舶数量保持增长态势，船货格局依然偏宽松。后续来看，即将进入八月下旬，电煤采购趋向放缓，订船需求释放仍将保持低迷态势，沿海煤炭运输市场船多货少格局短期难有改善，各航线运价保持弱势震荡的概率大，但仍需关注金九银十来临前非电用煤需求释放情况以及货源变化情况等。

2023年7月煤炭进口量(万吨)

国家	七月	六月	同比
澳洲			
印尼			
蒙古			
俄罗斯			
各口岸总量	3926	3987	67.2%

数据来源: 中国海关总署

主要港口煤炭库存分析 (8月18日)

港口	本周	上周	环比
秦皇岛港	520	530	-1.89%
曹妃甸港	455	455	0.0%
广州港	292.9	279.9	-4.64%
京唐港	633.7	641.5	-1.22%
环渤海四港	1608.7	1626.5	-1.09%

数据来源: 我的钢铁网

煤炭指数分析 (停更)

发布机构	品种	贸易方式	单位	价格	比上周
Platts	Premium Low Vol FOB Australia	FOB E.AUS	美元		
Platts	HCC 64 Mid Vol FOB Australia	FOB E.AUS	美元		
Platts	Premium Low Vol CFR China	CFR 中国	美元		
Platts	HCC 64 Mid Vol CFR China	CFR 中国	美元		
CCI5500 综合	5500 大卡动力煤 (环渤海湾)	FOB 均价	CNY		
环渤海湾动力煤 (8月16日)	5500 大卡动力煤	FOB 渤海湾	CNY	716	-2

数据来源: 秦皇岛煤炭网、中国煤炭资源网

谷物贸易

谷物专题快报

1-7 月我国粮食进口近亿吨，大豆到港不足肉蛋奶涨势恐持续 (来源：我的钢铁网)

1-7 月我国粮食进口近亿吨，大豆到港不足肉蛋奶涨势恐持续

首先我们来看关注下印度小麦市场概况。在 2022 年俄乌冲突爆发之后，面对国际小麦价格的飙升，印度有关方面采取了鼓励出口的措施，希望以此获得粮食出口的高额利润，但现在，这种不顾国内消费状况的出口正给印度小麦供应市场带来不可逆转的压力。最新消息显示，印度正在与俄罗斯进行谈判，以打折价格进口小麦，以便在明年地方和全国选举之前增加供应，抑制食品通胀。

据行业人士分析认为，印度可能需要进口 300 至 400 万吨小麦来弥补缺口，而上次印度大量进口小麦是在 2017 年。从目前全球小麦供应市场来看，黑海地区小麦出口受阻正在给全球市场带来新的压力，尽管此前市场认为当前全球小麦市场供应充足。数据显示，除了近段时间埃及在加大小麦采购外，我国作为全球最大的粮食进口国，今年 1-7 月小麦进口总量达到 872 万吨，同步猛增 52%。在美洲市场，美国和墨西哥关于玉米贸易的争端正在加剧。一方面美国希望保持对墨西哥的玉米出口优势，要求墨西哥允许其转基因玉米的进口，另一方面墨西哥则希望限制进口转基因玉米在国内食品市场的消费，计划在 2024 年禁止使用转基因玉米生产食品。据悉，目前美国已经就该问题向墨西哥发出正式通知，要求成立贸易争端小组，而墨西哥则飙升，将会捍卫其转基因玉米进口政策。在国内市场方面，由于优质小麦供应不足，国内小麦价格在短暂回调之后再度上涨。除了面粉头部企业五得利和金沙河相继上调小麦收购价格外，今日主产区小麦价格涨幅整体在 0.5-1 分/斤，价格范围在 1.44-1.5 元/斤。

2023 年 7 月累计大豆进口量(万吨)

国家	七月	六月	同比
巴西			
美国			
俄罗斯			
阿根廷			
总量	973	1027	23.4%

数据来源：中国海关总署

2023 年 7 月累计玉米进口量(万吨)

国家	六月	五月	同比
美国			
老挝			
乌克兰			
俄罗斯			
总量	168	166	9.2%

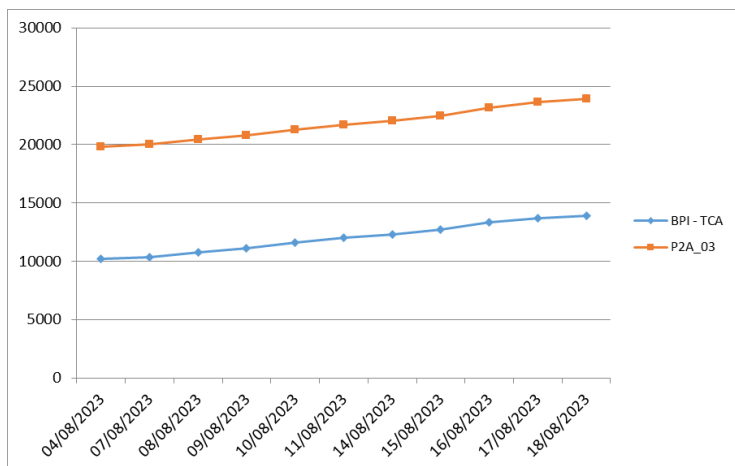
数据来源：中国海关总署

2023 年 7 月累计大麦进口量(万吨)

国家	七月	六月	同比
乌克兰			
法国			
加拿大			
澳大利亚			
总量	72	112	1928%

数据来源：中国海关总署

波罗的海巴拿马型船期租水平



(P2A-03: 在斯科角和直布罗陀范围内交船，进行一个到远东的航次，还船范围为台湾和日本。)

航运新闻摘要

绿色转型成功经验!全国最大露天矿排土场光伏项目并网发电

秦皇岛煤炭网

日前,我国单体装机规模最大的露天矿排土场光储电站—国家能源集团胜利能源露天矿排土场光伏项目实现全容量并网发电。为我国提供了可复制、可推广的生态恢复治理、绿色转型发展的成功经验。

在内蒙古锡林浩特市胜利能源露天矿排土场上,一排排蓝色的光伏电板错落有致,源源不断地把太阳能转化为清洁电能。

露天矿排土是指露天煤矿在开采过程中将煤层上覆的岩石及覆盖物排入指定场地的作业,需占用大量土地。胜利能源充分利用露天矿的三座闲置排土场建设光伏电站,占地面积7500亩,装机规模15.3万千瓦,每年可输送绿电2.24亿千瓦时,可供超20万户家庭一年用电。

记者了解到,在排土场上安装光伏板,可使地表蒸发水量降低20%至30%。利用闲置土地建设光伏电站不仅能解决日趋紧张的光伏用地问题,还能让受损土地得到一定的治理,成为传统煤矿转型的新选择。

上半年黔西南州供应电煤518.7万吨 增长30.2%

秦皇岛煤炭网

据黔西南日报报道,今年以来,黔西南州多措并举保电煤供应,实现电煤供需有效衔接,保证火电机组稳定出力,实现电煤供应和发电量“双增长”。

1至6月份,全州供应电煤518.7万吨,同比增长30.2%,电煤占过站量的66.1%,实现火电发电量128.5亿千瓦时,同比增长50.3%。

据了解,今年,黔西南州全面推进煤电网产深度融合一体化发展,鼓励兴义电厂、普安电厂和金州电力集团等用煤企业收购煤矿企业或者参股煤矿企业,减少中间环节,降低煤炭生产成本,实现优势互补,提高抗风险能力,打造“煤电网产”全产业链条,实现煤炭就地转化增值。

黔西南州全力以赴保电煤,对没有完成合同任务的,认真研究制定补欠计划,迅速补齐前期欠账,坚决完成电煤供应任务,确保电煤中长期合同刚性执行,为全州经济社会高质量发展提供强劲电力保障。

同时,落实煤电企业电煤供应中长期合同,按照“矿有电煤任务、厂有采购责任”的要求,组织开展、电煤成本调查核算,为科学确定电煤中长期合同价格提供重要参考依据,统筹煤炭上下游企业协调发展,构建公平公正的煤质检验制度,及时协调解决电煤煤质化验中的争议,加强煤电行业诚信体系建设,实行红名单、黑名单管理。

科学配置煤炭零散资源,鼓励相邻煤矿整合,支持正常生产和建设煤矿申请煤矿周边零散煤炭资源配置,妥善处置“边角”资源和“夹缝”资源,实现煤炭资源连片开发,增加煤矿井田面积,提高煤炭储量,提升煤矿单井规模,确保电煤保供。

前7月我国对其他金砖国家进出口2.38万亿元,同比增长19.1%

我的钢铁网

8月21日,据海关发布官微消息,中国海关统计,2022年我国对其他金砖国家进出口3.69万亿元人民币,增长17%。今年前7个月,我国对其他金砖国家进出口2.38万亿元,同比增长19.1%,占我外贸进出口总值的10.1%,提升1.6个百分点;其中,出口1.23万亿元,增长23.9%;进口1.15万亿元,增长14.3%。

美国对锻钢件发起第一次双反日落复审调查

我的钢铁网

2023年8月1日,美国商务部发布公告,对进口自中国大陆、意大利2国及中国台湾地区的锻钢件(Forged Steel Fittings)发起第一次反倾销日落复审调查、对进口自中国大陆的锻钢件发起第一次反补贴日落复审调查。与此同时,美国国际贸易委员会

(ITC)对上述涉案产品发起第一次双反日落复审产业损害调查,审查若取消现行反倾销和反补贴措施,在合理可预见期间内,涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。利益相关方应于本公告发布之日起10日内向美国商务部进行应诉登记。利益相关方应于2023年8月31日前向美国国际贸易委员会提交回复意见,并最晚于2023年10月12日就该案回复意见的充分性向美国国际贸易委员会提交评述意见。

2017年10月26日,美国商务部宣布对进口自中国大陆、意大利2国及中国台湾地区的锻钢件发起反倾销调查,同时对进口自中国大陆的锻钢件发起反补贴调查。2018年7月24日,美国商务部宣布对进口自中国台湾地区的锻钢件作出反倾销终裁。2018年10月2日,美国商务部宣布对进口自中国大陆和意大利2国的锻钢件作出反倾销肯定性终裁,与此同时对进口自中国大陆的锻钢件作出反补贴肯定性终裁。

上海菁英航运经纪有限公司

上海菁英航运经纪有限公司

上海菁英航运经纪有限公司 前身是 2006 年 6 月成立的香港精英租船有限公司上海代表处，主要致力于干散货领域的航运经纪业务，为客户提供全方位的航运服务。为参与 2020 年建设上海航运中心项目，2011 年被邀正式注册成为中国首批 9 家登记注册的国际知名航运经纪有限公司之一。公司的航运经纪业务员都具有航运经纪人资格证书，其中不乏资深经纪人及外籍员工，还有一批充满活力的年轻人。上海菁英航运经纪有限公司目前是英国伦敦波罗的海交易所，波罗的海海事组织和香港船东协会的会员，在国际航运市场上享有良好的信誉。2013 年 4 月，上海菁英航运经纪有限公司成为 6 家首批获准从事人民币 FFA 交易经纪公司之一。2016 年 2 月，成为新加坡交易所获准从事美元 FFA 交易的经纪公司。

特别是在大宗干散货的好望角型船（CAPE）市场业务上，上海菁英为全球知名船东和中国的大型钢铁企业提供船舶经纪服务并签订多项长期合作协议，其专业的服务品质和全方位的服务理念受到业内人士的一致好评。自成立起，公司一直在不断拓展业务范围，基于好望角型船业务的成功，上海菁英将业务扩展至巴拿马和超灵便型船，为世界范围的船东和租家提供专业服务。

除此之外，在 2011 年 8 月上海菁英的船舶交易部门成立，拓展新造船、二手船和拆船交易业务。

联系方式：

上海市仙霞路 137 号
盛高国际大厦 1601 室，200051

电话：+8621 5206 9898

传真：+8621 5206 6767

Email: cape@seamasterltd.com

公司网址： www.seamasterltd.com