

一周运价简评

1. 海岬型船

BCI 本周五报收 2083 点，同比上周末上涨 481 个点。太平洋市场本周有一个积极的开端，在从澳大利亚东海岸到远东的大量煤炭运输的推动下，货运量保持健康。运价最初有所上升，但随着本周的进展，出现了显著的变化。船东开始考虑空放到大西洋，这给太平洋市场带来了额外的压力。尽管三大矿商都在周中出现了，太平洋市场也显示出稳定的迹象，但后来出现了疲软趋势，部分原因是 FFA 市场的下跌。与此同时，大西洋相对平静，讨论有限。

2. 巴拿马型船

BPI 本周五报收 1685 点，同比上周末上涨 29 个点。本周巴拿马型船市场开局良好，大西洋和太平洋市场都得到了良好的支撑，所有主要贸易商都有良好的需求。然而，随着本周结束，一些涨幅似乎有所减弱。在大西洋，整个南美洲都有不错的需求，再加上 10 月份美国海湾货盘的到来，给了市场一些近几周来一直缺乏的动力。

3. 超灵便型船

BSI 本周五报收 1355 点，同比上周末上涨 134 个点。超灵便型船市场整体表现强劲。美国海湾地区到亚洲的运输的需求持续。欧洲大陆和地中海地区的运输需求有助于将运价保持在良好水平。南大西洋的运力紧张，尽管一些人表示谨慎，随着本周的结束，10 月份的新询盘有限。由于来自印度尼西亚的询盘仍然丰富，亚洲市场也出现了同样强劲的数据。

期租水平 9 月 22 日(美元/天)

船型	9月22日	比较上周	2022年9月	2021年9月
海岬型	17274	3990	11781	54311
巴拿马型	15164	258	16653	34158
超灵便型	14906	1480	17209	36350
灵便型	12068	648	16506	33625

9 月 22 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	9.303	0.624
170000/10%	巴西铁 Tubarao - 青岛	22.044	1.814
170000/10%	南非铁 Saldanha-青岛	16.188	1.436
130000/10%	东澳煤 Newcastle- 舟山	13.5	0.85
85000/10%	东澳煤 Hay Point - 舟山	13.71	0.6
70000/10%	印尼煤 Samarinda- 广州	8.168	0.732
45000/10%	印尼煤 Taboneo- 广州	11.306	2.106
50000/10%	菲律宾镍 Surigao-日照	11.923	1.449

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任何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

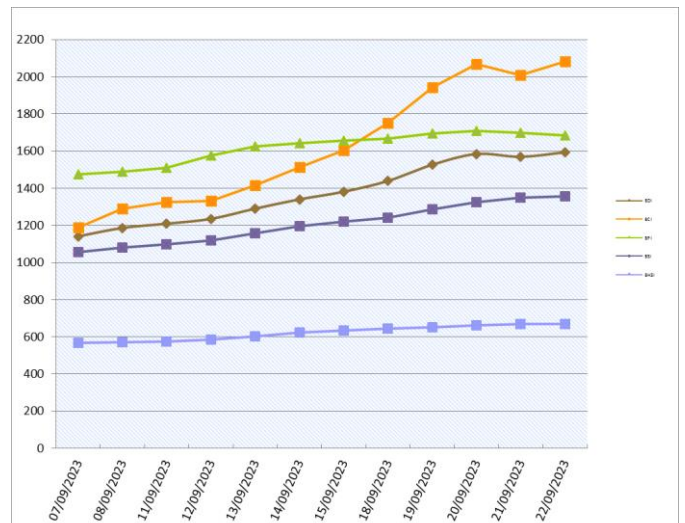


人民币 FFA 远期评估(9 月 22 日)

协议号	远期价格(美元)	远期价格(人民币)	变化	汇率
CTC1023	19071	136794.38	10.51%	7.1729
CTC1123	17879	128244.28	2.48%	7.1729
CTC1223	16607	119120.35	0.93%	7.1729
CTC0124	10536	75573.67	1.38%	7.1729
CTCQ423	17852	128050.61	4.69%	7.1729
CTCQ124	9525	68321.87	3.97%	7.1729
CTCQ224	14450	103648.41	1.45%	7.1729
CTC2024	14603	104745.86	1.81%	7.1729
PTC1023	15904	114077.80	-2.07%	7.1729
PTC1123	15432	110692.19	-0.19%	7.1729
PTC1223	14240	102142.10	-1.11%	7.1729
PTC0124	11400	81771.06	-0.75%	7.1729
PTCQ423	15192	108970.70	-1.14%	7.1729
PTCQ124	11440	82057.98	-0.56%	7.1729
PTCQ224	13668	98039.20	-0.91%	7.1729
PTC2024	13043	93556.13	-0.65%	7.1729
STC1023	14954	107263.55	-0.56%	7.1729
STC1123	13946	100033.26	-0.97%	7.1729
STC1223	12304	88255.36	-2.90%	7.1729
STC0124	9879	70861.08	-2.02%	7.1729
STCQ423	13735	98519.78	-1.41%	7.1729
STCQ124	9904	71040.40	-1.25%	7.1729
STCQ224	11946	85687.46	-2.31%	7.1729
STC2024	11475	82309.03	-1.50%	7.1729

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

New Dayang 造船厂从 Cido 航运获得了一个订单，造 4 艘 82000 载重吨的卡姆萨尔极限型船舶，2026 年交船。Globus Maritime 在 Imabari Shipbuilding (Imabari) 下单造 2 艘 64,000 载重吨的 Ultramax 型船舶，都是在 2026 年下半年交船。

二手船市场

日本船东出售了卡姆萨尔极限型船舶“PORT STAR” (82,177 载重吨, 建于 2012 年, Tsuneishi Zhoushan), 成交价是约 2050 万美元。在 Ultramax 型船板块, 日本船东控制的“LOWLANDS BREEZE” (61,430 载重吨, 建于 2013 年, Iwagi Zosen, C:4X30.5T), 已经被出售给希腊买家, 成交价是 2080 万美元。上海 Yongyao 出售了超灵便型船“SEA AQUARIUS” (53,468 载重吨, 建于 2006 年, Imabari SB (Imabari), C:4X30.5T), 买家是中国的, 成交价是略低于 1000 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。

租船交易摘要

- 'KM Hongkong' 建于 2010 年, 82131 载重吨, 9 月 19 日香港交船, 途经印尼, 菲律宾还船, 租金 13,500 美元/天——租家 Oldendorff
- 'CL Grace' 建于 2019 年, 81563 载重吨, 9 月 23 日 Fukuyama 交船, 途经北太平洋美国西海岸, 中国还船, 租金 13,500 美元/天——租家 Klaveness
- 'Phoenix Ocean' 建于 2014 年, 76067 载重吨, 9 月 21 日天津交船, 途经北太平洋美国西海岸, 新加坡-日本地区还船, 租金 12,000 美元/天——租家 Reachy
- 'Xin Wu Zhou 1' 建于 2001 年, 75668 载重吨, 9 月 20 日汕头交船, 途经印尼, 南中国还船, 租金 12,500 美元/天——租家 Tongli
- 'Ocean Lion' 建于 2005 年, 75656 载重吨, 9 月 26 日-10 月 3 日 Mundra 交船, 途经南美东海岸, 新加坡-日本地区还船, 租金 13,500 美元/天——租家不详
- 'Shen Hua 805' 建于 2014 年, 75437 载重吨, 9 月 29 日广州交船, 途经印尼, 南中国还船, 租金 12,000 美元/天——租家不详
- 'Ocean Applaud' 建于 2017 年, 63525 载重吨, 南越南即期交船, 途经印尼, 南中国还船, 租金 20,500 美元/天——租家不详
- 'Zhe Hai 525' 建于 2011 年, 57283 载重吨, 宁德即期交船, 途经印尼, 南中国还船, 租金 16,000 美元/天——租家不详
- 'NS Dalien' 建于 2010 年, 57001 载重吨, Lanshan 即期交船, 途经菲律宾, 中国还船, 租金 16,000 美元/天——租家不详

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
Eastern Venture	2023	63,000	New Dayang SB	
Ken Oldendorff	2023	82,000	Jiangsu New Hantong	
Frieda	2023	82,000	Chengxi Shipyard	
Kobe Star	2016	55,857	Oshima Shipbuilding	21.1
Iris Sky	2008	28,725	Imabari SB (Imabari)	low 8
Vantage Sword	2009	28,310	Shimanami Shipyard	9
Cape Cross*	2014	63,155	Sinopacific Dayang	86
Galileo*	2014	63,243	Sinopacific Dayang	
Giants Causeway*	2015	63,197	Sinopacific Dayang	
Sadlers Wells*	2015	63,153	Sinopacific Dayang	
Lowlands Breeze	2013	61,430	Iwagi Zosen	20.8
拆解船	船龄	船型 DWT	拆解地	成交价
One Happy	1995	45,455	India	
Fine Star	1995	71,747	Bangladesh	
Ocean Success	1998	72,495	Bangladesh	

拆船指数

拆船指数(美元/轻吨)	9月22日	变化
孟加拉国拆船	488	-7.0
印度拆船	518.9	6.9
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	9月22日	9月19日	变化
布伦特	92.29	93.44	-1.15
西德州	89.62	90.97	-1.35

船用燃料油(美元/吨)9月22日

地区	IFO380	VLSFO	MGO
新加坡	535(-14)	667.5(-10.5)	955(-13.5)
上海	559(-24.5)	679(-11.5)	993.5(-5)
香港	552(-21.5)	674.5(-10.5)	956.5(-5)
釜山	577(-6.5)	690.5(-)	962(-10)
日本(Osaka)	592.5(-10)	707.5(+5)	787.5
Fujairah	522(-14.5)	663(-3.5)	982.5(-1)
鹿特丹	592(-20)	627.5(-12.5)	974.5(-1)

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。

铁矿石贸易

铁矿石专题快报

8月中国外汇市场总计成交 26.45 万亿元人民币 (来源:我的钢铁网)

9月22日,国家外汇管理局统计数据显示,2023年8月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交26.45万亿元人民币(等值3.69万亿美元)。其中,银行对客户市场成交3.45万亿元人民币(等值0.48万亿美元),银行间市场成交23.00万亿元人民币(等值3.21万亿美元);即期市场累计成交9.60万亿元人民币(等值1.34万亿美元),衍生品市场累计成交16.85万亿元人民币(等值2.35万亿美元)。2023年1-8月,中国外汇市场累计成交173.78万亿元人民币(等值24.83万亿美元)。

2023年8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	10642	10.8%	77566

数据来源:我的钢铁

铁矿石价格分析(9月22日)

机构	品位	贸易方式	单位	本日	周环比
Mysteel	62%Fe	CFR Tianjin	USD	123	-1.45
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	938	-9
Mysteel	62%Fe	CFR CAOFEIDIAN(SSFG)	CNY	938	-9

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	9月22日	9月18日	变化
澳洲 Pb Lump	62.5%	Dampier			
澳洲 Pb Fine	61.5%	Dampier	122.1	123.75	-1.65
澳洲 Newman Fine	62.3%	Hedland	123.2	124	-0.8
澳洲 Yandi Fines	57.3%	Hedland	110.4	111.2	-0.8
巴西 SFLA	64.5%	Tubarao	118	119.5	-1.5
巴西 IOCJ	65.0%	PDM			

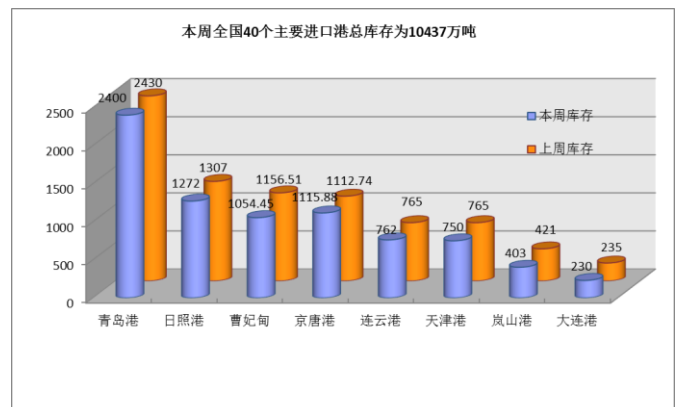
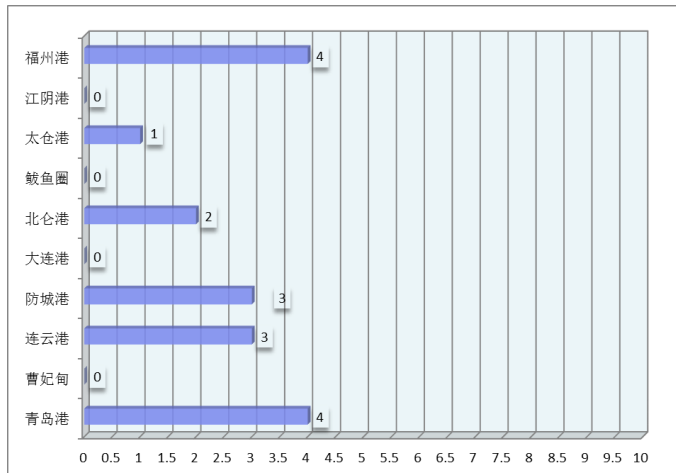
数据来源:我的钢铁

中国主要品种 FOB 价格

品种	9月22日	9月19日	涨跌
螺纹钢	558	558	0
线材	539	539	0
中厚板	584	584	0
热卷	565	568	-3

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

港口市场氛围降温 海运煤炭运价延续平

稳 (来源: 秦皇岛煤炭网)

09月22日海运煤炭运价指数上行。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 24.4 元/吨，期环比上涨 0.1 元/吨；秦皇岛至上海航线 4-5 万吨船舶平均运价为 19.7 元/吨，期环比上涨 0.1 元/吨；秦皇岛至乍浦航线 4.4-4.8 万吨船舶平均运价为 20.6 元/吨，期环比上涨 0.1 元/吨；秦皇岛至宁波航线 1.5-2 万吨船舶平均运价为 37 元/吨，期环比上涨 0.1 元/吨；秦皇岛至广州航线 5-6 万吨船舶平均运价为 30.2 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 26.2 元/吨，期环比上涨 0.1 元/吨。

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 35.9 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 21.7 元/吨，期环比上涨 0.1 元/吨；秦皇岛至张家港航线 2-3 万吨船舶平均运价为 27.6 元/吨，期环比持平；秦皇岛至南京航线 2-3 万吨船舶平均运价为 32.4 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 30.4 元/吨，期环比上涨 0.1 元/吨。

今日海运煤炭运价指数延续平稳趋势。近期沿海煤炭市场保持强势运行，价格反弹力度大，贸易商出货积极性有所增加，带动订船行情上涨，沿海煤炭运价迎来年内少有的涨势，运价水平恢复至近三个月高位水平。然而，随着煤炭价格持续上涨，市场“恐高”情绪逐渐升温，终端接受度明显下降，沿海煤炭市场商谈氛围出现冷静迹象，订船积极性有所回落，运价上涨稍显乏力，目前仍保持惯性上涨趋势，后续价格上行动能或将不足。

2023年8月煤炭进口量(万吨)

国家	八月	七月	同比
澳洲			
印尼			
蒙古			
俄罗斯			
各口岸总量	4433	3926	50.8%

数据来源：中国海关总署

主要港口煤炭库存分析 (9月22日)

港口	本周	上周	环比
秦皇岛港	560	510	9.8%
曹妃甸港	412	391	5.37%
广州港	277	263.8	5.0%
京唐港	588.5	568.3	3.55%
环渤海四港	1560.5	1469.3	6.21%

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 (9月20日)	5500 大卡动力煤	FOB 渤海湾	CNY	724	8

数据来源：秦皇岛煤炭网、中国煤炭资源网

谷物专题快报

下周豆粕产业链心态调研 看涨比例明显增加 (来源: 我的钢铁网)

本周 CBOT 大豆期价走弱，连粕期价冲高回落，现货价格整体偏弱运行，基差小幅下调。截至 9 月 7 日收盘，连粕主力合约 M2401 报收于 4137 元/吨，涨 19 元/吨，涨幅 0.46%。其中沿海区域油厂主流现货报价在 4870-4970 元/吨，广东 4870 跌 20 元/吨，江苏 4910 元/吨稳定，山东 4890 跌 10 元/吨，天津 4970 元/吨稳定。据 Mysteel 对国内主要油厂调查数据显示：上涨全国主要油厂大豆库存下降，豆粕库存、未执行合同均上升，预计本周度压榨量或将上升但同时部分油厂存在胀库停机风险，下游这边逢双节前夕，备货亦较积极。供需博弈升级，国内豆粕现货价格又将如何演绎？对此，Mysteel 农产品团队展开了针对下周市场行情变化的综合调查，调研样本覆盖 17 个省市的 34 家油厂、31 家饲料企业、31 家贸易商、14 位投资机构分析人士。

整体来看，全样本中对下周国内豆粕现货市场看涨比例增加至 44%，较之前一周增加 15%；看盘整的人数则从上周的 42% 减少至 37%；此外市场看跌绪明显下调，看跌比例从上周的 29% 下调至 19%。分别来看，油厂对于豆粕后市行情看涨的比例明显上升，占比 81%，较上周 35% 大幅增加了 46%；看盘整的比例则从上周的 47% 减少至 16%；看跌的比例由 18% 减少至 3%。下周美国农业部将公布 9 月报，市场预测报告利多，单产将降至 49 蒲/英亩。同时，十一国庆假期将至，下游企业需求回升，供需关系变化之下，普遍认为下周或将偏强运行。

2023 年 8 月累计大豆进口量(万吨)

国家	八月	七月	同比
巴西			
美国			
俄罗斯			
阿根廷			
总量	936	973	30.7%

数据来源：中国海关总署

2023 年八月累计玉米进口量(万吨)

国家	八月	七月	同比
美国			
老挝			
乌克兰			
俄罗斯			
总量	120	168	-33.3%

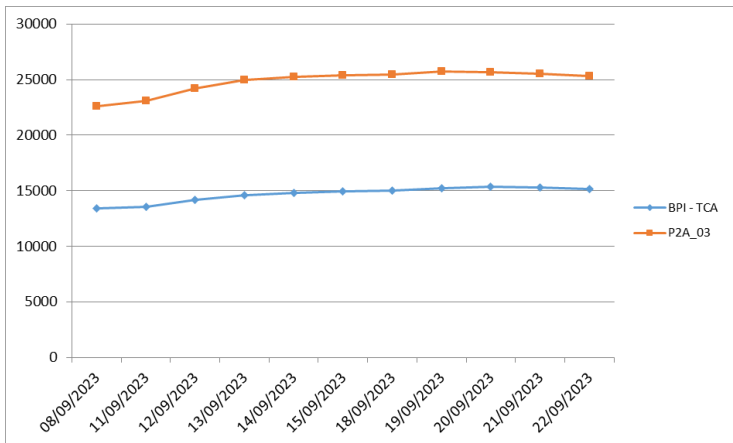
数据来源：中国海关总署

2023 年 8 月累计大麦进口量(万吨)

国家	八月	七月	同比
乌克兰			
法国			
加拿大			
澳大利亚			
总量	38	72	53.9%

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

广州至汕尾高铁 26 日开通运营，汕尾融入广深地区“一小时”交通圈

新华财经

从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，9月26日，新建宁波至广州高铁广州至汕尾段（以下简称广汕高铁）将开通运营，汕尾站至广州东站、深圳北站最快分别73、70分钟可达，汕尾融入广深地区“一小时”交通圈。

据了解，广汕高铁起自广州市增城区新塘站，经广州市增城区，惠州市博罗县、仲恺高新区、惠阳区、惠城区、惠东县，深汕合作区，汕尾市海丰县，接入汕尾市区汕尾站，正线全长200公里，设计时速350公里。全线设新塘、增城、罗浮山、博罗、惠州南、惠东、深汕、汕尾等8座车站，其中，新塘站和汕尾站为既有车站，其他6座车站为新建车站。广汕高铁在新塘站通过广深三四线联通至广州东站，通过博罗至惠州北站联络线和惠州南站至仲恺站联络线，实现了与赣深高铁的有效联通。

国铁集团相关负责人介绍，广汕高铁与规划的宁波至温州至福州高铁、即将开通的福州至厦门高铁、正在开展前期工作的漳州至汕头高铁、预计年内开通的汕头至汕尾高铁，将组成新的更高标准的宁波至广州高铁通道，是“八纵八横”高速铁路网沿海通道的重要组成部分，区域路网地位重要。它的开通运营，为粤东革命老区增添了一条快速客运通道，极大便利沿线群众出行，对助力老区加快融入粤港澳大湾区建设，促进区域经济社会协调发展，具有十分重要的意义。

俄罗斯加征煤炭关税，10月1日开始执行！

秦皇岛煤炭网

俄罗斯将从10月1日起对多种商品征收与卢布汇率挂钩的出口关税。相关决议已签署，据政府新闻处报道，关税将为4%至7%，取决于本国货币的汇率，监测期间卢布兑美元汇率低于80卢布时收取关税0%；价格为80-85卢布时关税为4%，85-90卢布时的关税为4.5%，90-95卢布时关税为5.5%，95卢布以上是关税为7%或者更多。

“监管的目的是保持出口货物与国内消费之间的合理平衡。这一决定将有助于保护国内市场免受不必要的价格上涨，”新的出口关税将持续到2024年底。这一税率表将适用于除化肥以外的法令所涉所有出口产品。

据悉，10月份的关税将根据8月26日至9月27日期间央行平均汇率计算。此后汇率将在适用定期费率期间前一个月25日至上月的26日计算（即11月的汇率将根据9月26日至10月25日的平均汇率计算）。经济发展部必须在26日之前公布每个月的汇率。

新关税不适用于石油，天然气，谷物和木材，因此采矿公司，黑色，有色金属和贵金属，煤炭，化肥（税率可能高达10%）是这次关税调整的最大支付者。这些行业的领导人尚未就新关税及其对金融业绩的影响发表评论。

西纳拉投资银行（Sinara Investbank）分析师在评论中认为，这一消息对俄罗斯煤炭生产商和出口商来说“适度负面”：2024年，他们的自由现金流和股息支付可能会下降15-20%。

新增专项债发行进入冲刺阶段，地方启动明年专项债项目储备

我的钢铁网

新增专项债发行进入冲刺阶段。数据显示，目前全国累计发行新增专项债已占全年新增专项债券限额近九成。同时，近期部分地区已经下发通知要求报送2024年专项债券储备项目。专家表示，专项债发行速度加快，9月或为年内新增专项债单月发行最高峰，10月可能基本发完剩余新增专项债。此外，四季度特殊再融资债券重启发行的概率加大，预计额度在1万亿元以上。

英国9月服务业PMI进一步降至47.2

我的钢铁网

在经济前景的不确定、持续的通胀压力和上涨的贷款利率等多种因素的影响下，英国9月服务业采购经理指数进一步下跌。

标准普尔（S&P）22日公布的数据显示，9月，英国服务业采购经理指数（PMI）从上个月的49.5进一步降至47.2。这是今年以来英国服务业采购经理指数首次连续两个月处于下跌态势。

同时，标准普尔的数据显示，英国制造业和综合采购经理指数均处于50下方，持续处于收缩状态。

标准普尔（S&P）指出，英国经济前景不明、持续的通胀压力和不断上涨的贷款利率，使得服务业投资者开始削减招聘人员数量。同时，英国民众对非必需品的减少也使得服务业的订单减少。

由于服务业在英国经济的占比较大，因此，服务业的持续萎缩使市场开始对英国经济的增长愈发担忧。

21日，英国央行暂停了此前的加息节奏，保持利率不变。包括英国商会等市场机构认为，此举将有利于英国经济的稳定。

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