

一周运价简评

1. 海岬型船

BCI 本周五报收 4113 点, 同比上周末下滑 146 个点。海岬型船舶市场上周几经变化, 太平洋板块和大西洋板块均出现大幅波动。太平洋板块上周初开盘看涨, 因为中国华北地区港口受天气影响关闭, 同时西澳大利亚至中国航线三大交易巨头均积极参与交易, 海岬型航线 (5TC) 租金价格大幅上涨 1,155 美元至 36,475 美元。上周中港口延误得到缓解后, 太平洋板块出现回撤, 但随着周四中国华北地区另外三家港口关闭, 交易巨头继续积极参与交易, C5 航线租金价格重新转涨。相比之下, 大西洋板块面临着不少挑战: 交易活动节奏缓慢, 买卖价差拉大, 巴西南部和西非至远东航线租船交易走软。整体而言, 上周海岬型航线 (5TC) 租金价格收盘报 34,107 美元, 不同地区市场呈现出不同波动态势, 同时市场依然充满不确定性。

2. 巴拿马型船

BPI 本周五报收 1900 点, 同比上周末下滑 204 个点。大量新运力涌现而询盘有限, 上周初开盘大部分地区市场轻微调整, 租金价格进一步下滑。北大西洋板块缺乏新的市场动力, 而南大西洋板块仍有货运需求出现。一些交易者发现, 一月的运力供应呈紧张态势, 这有助于租金价格保持平稳。

3. 超灵便型船

BSI 本周五报收 1426 点, 同比上周末下滑 95 个点。上周极限灵便型船舶/超灵便型船舶市场表现平平, 整体市场情绪低迷。大西洋板块, 美湾等关键地区货运需求放缓, 租金价格从近期高点下滑。南美地区运力供应相对紧张, 因此租金水平保持了平稳。

期租水平 12 月 15 日(美元/天)

船型	12 月 15 日	比较上周	2022 年 12 月	2021 年 12 月
海岬型	34107	-1213	15906	31532
巴拿马型	17096	-1836	14658	25390
超灵便型	15686	-1045	12581	26971
灵便型	16340	640	12869	27818

12 月 15 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	14.57	3.677
170000/10%	巴西铁 Tubarao - 青岛	24.789	-3.33
170000/10%	南非铁 Saldanha-青岛	19.633	-0.985
130000/10%	东澳煤 Newcastle- 舟山	19.986	2.915
85000/10%	东澳煤 Hay Point - 舟山	14.32	-0.44
70000/10%	印尼煤 Samarinda- 广州	8.945	-0.441
45000/10%	印尼煤 Taboneo- 广州	10.375	-0.443
50000/10%	菲律宾镍 Surigao-日照	10.952	-0.17

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. 海岬型船租金水平下滑

2. 巴拿马型船租金水平下滑



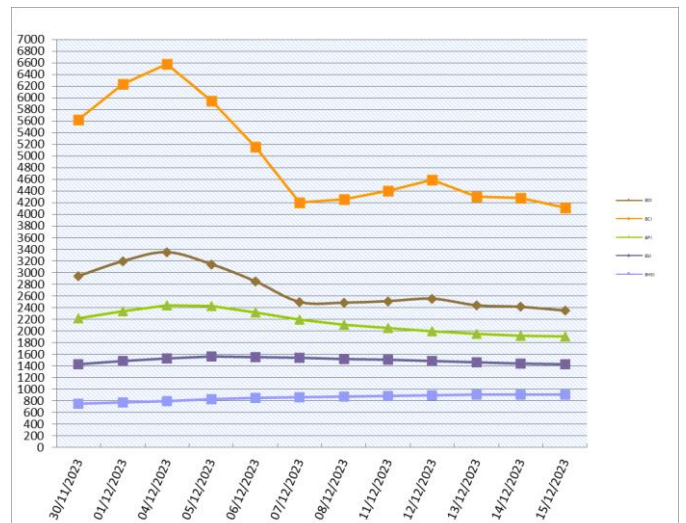
3. 超灵便型船租金水平下滑

人民币 FFA 远期评估(12 月 15 日)

协议号	远期价格 (美元)	远期价格 (人民币)	变化	汇率
CTC0124	18354	130234.48	13.55%	7.0957
CTC0224	11636	82565.57	17.54%	7.0957
CTC0324	13239	93939.97	9.64%	7.0957
CTC0424	15464	109727.90	12.58%	7.0957
CTCQ124	14410	102249.04	13.35%	7.0957
CTCQ224	17821	126452.47	11.60%	7.0957
CTCQ324	19636	139331.17	4.29%	7.0957
CTC2024	18021	127871.61	7.59%	7.0957
PTC0124	16022	113687.31	11.40%	7.0957
PTC0224	14565	103348.87	17.53%	7.0957
PTC0324	15757	111806.94	11.02%	7.0957
PTC0424	15836	112367.51	12.31%	7.0957
PTCQ124	15448	109614.37	13.12%	7.0957
PTCQ224	16204	114978.72	12.30%	7.0957
PTCQ324	15218	107982.36	8.45%	7.0957
PTC2024	15345	108883.52	9.86%	7.0957
STC0124	14246	101085.34	7.01%	7.0957
STC0224	12108	85914.74	14.09%	7.0957
STC0324	13417	95203.01	6.66%	7.0957
STC0424	13400	95082.38	7.92%	7.0957
STCQ124	13257	94067.69	8.95%	7.0957
STCQ224	13917	98750.86	11.08%	7.0957
STCQ324	13229	93869.02	6.94%	7.0957
STC2024	13294	94330.24	8.21%	7.0957

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

CMES Shipping 在 CMJL 南京下单造 2+2 艘 82000 载重吨的卡姆萨极限型船舶, 2025-26 年交船。

二手船市场

Star Bulk Carriers 在十月份到十一月份出售了四艘船舶, 包括 the “STAR JENNIFER” (82,209 载重吨, 建于 2006 年, Tsuneishi Zosen, BWTS and scrubber fitted), 买家是中东的, 成交价是 1450 万美元。还有 the “STAR ATHENA” (63,371 载重吨, 建于 2015 年, Chengxi Shipyard, C4x30t, BWTS fitted), 成交价是略低于 2400 万美元, 还有 2 艘超灵便型船舶, “STAR THETA” (52,425 载重吨, 建于 2003 年, Tsuneishi Cebu, C4x30t, BWTS fitted), 卖给中国买家, 成交价 850 万美元, 和 the “STAR GLORY” (58,680 载重吨, 建于 2012 年, Nantong COSCO KHI, C4x30t, BWTS and scrubber fitted), 希腊买家, 成交价 1900 万美元左右。

拆船市场

拆船市场上的成交有限。

租船交易摘要

- 'Crimson Ace' 建于 2015 年, 81759 载重吨, 12 月 13 日直布罗陀交船, 途经美湾, 新加坡-日本地区还船, 租金 29,000 美元/天——租家 Olam
- 'Huan Hang 19' 建于 2018 年, 75352 载重吨, 12 月 18 日鹿特丹交船, 途经美湾, 新加坡-日本地区还船, 租金 25,000 美元/天——租家 Olam
- 'Paraskevi 2' 建于 2011 年, 74979 载重吨, 12 月 15-16 日南沙交船, 途经印尼, 日本还船, 租金 15,000 美元/天——租家 NS United
- 'Federal Iberville' 建于 2018 年, 63498 载重吨, 12 月 14-19 日钦州交船, 途经澳大利亚, 新加坡-日本地区还船, 租金 12,000 美元/天——租家不详
- 'Green Mile' 建于 2022 年, 61222 载重吨, 12 月 19 日长江口交船, 途经印尼, 印度地区还船, 如果印度西海岸, 租金 10,000 美元/天, 如果印度东海岸, 租金 11000 美元/天——租家不详
- 'Maple Wisdom' 建于 2023 年, 82000 载重吨, 12 月 18-20 日新加坡交船, 租期 6-8 个月, 世界范围还船, 租金 17,000 美元/天——租家 Oldendorff
- 'Samos Warrior' 建于 2011 年, 80415 载

重吨, 12 月 18-23 日 Ennore 交船, 途经南美东海岸, 新加坡-日本地区还船, 租金 14,000 美元/天——租家 Oldendorff

- 'Agia Doxa' 建于 2010 年, 33261 载重吨, Aliaga 即期交船, 途经黑海, 西地中海还船, 租金 15,750 美元/天——租家 Langlois

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
Reimei	2023	95,000	Namura Shipbuilding	
Yu Shun	2023	85,000	Chengxi Shipyard	
Golden Sakura	2023	64,000	Iwagi Zosen	
Nord Beluga	2015	81,841	Oshima Shipbuilding	high 27
Katerina	2004	76,015	Tsuneishi Zosen	low 10
Frontier Brilliance	2013	181,412	Imabari SB Saijo	region 30.5
Peace Pearl	2013	76,431	Zhejiang Zhenghe SB	high/TC Incl. 15
Jin Quan	2006	52,525	Tsuneishi Cebu	9.35
Royal Knight	2013	58,721	Kawasaki HI Kobe	19.5
Shimanami Queen	2011	61,472	Shin Kasado Dock	high 18
Peace Pearl	2013	76,431	Zhejiang Zhenghe SB	high/TC Incl. 15
拆解船	船龄	船型 DWT	拆解地	成交价
Jin Yuan Xing 16	1977	66,383	As is Hong Kong	
Wu Yang Goddess	1995	45,700	As is China	3.61
One Destiny	1995	45,483	India	4.12

拆船指数

拆船指数(美元/轻吨)	12月15日	变化
孟加拉国拆船 (大型散货船)	479.75	0.833
印度拆船 (大型散货船)	507.583	2.166
巴基斯坦拆船 (大型散货船)	492.417	0.0

*20001LT 及以上散货船

原油价格 美元/桶

种类	12月15日	12月8日	变化
布伦特	76.66	74.59	2.07
西德州	71.61	69.76	1.85

船用燃料油(美元/吨)12月15日

地区	IFO380	VLSFO	MGO
新加坡	456(+16.5)	595.5(+6.5)	757(+23)
上海	485.5(+12)	640.5(+12.5)	815(+5)
香港	467(+5.5)	605.5(-11.5)	753.5(+10)
釜山	488.5(+16.5)	651.5(+22.5)	776(+19.5)
日本(Osaka)	502.5(-20)	642.5(-5)	787.5
Fujairah	422.5(+19.5)	599.5(+3.5)	910(+15)
鹿特丹	451(+12.5)	547(+14.5)	747(+1)

数据来源: 海运圈聚焦网

铁矿石贸易

铁矿石专题快报

澳大利亚矿业公司 Cyclone Metals 向生产 低碳、低成本钢部件又迈进了一步

(来源:我的钢铁网)

澳大利亚矿产开发和投资公司 Cyclone Metals 对其位于加拿大的旗舰 Block 103/Iron Bear 磁铁矿项目进行的第一阶段冶金测试工作取得了“世界级”的结果。

该公司邀请魁北克市的非盈利研究所 Corem 来完成测试工作。测试工作期间生产的直接还原 (DR) 磁精粉铁品位为 70.6%，二氧化硅含量低于 1.2%且有害元素含量低。这些 DR 级磁精粉对钢铁行业碳减排至关重要，预计将取代目前主要在澳大利亚和巴西生产的直接运输矿石。

2023 年 10 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	9938	4.9%	97584

数据来源：我的钢铁

铁矿石价格分析 (12 月 15 日)

机构	品位	贸易方式	单位	本日	周环比
Mysteel	62%Fe	CFR Tianjin	USD	135	-2.3
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	973	-19
Mysteel	62%Fe	CFR CAOFEIDIAN(SSFG)	CNY	973	-19

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	12月15日	12月8日	变化
澳洲 Pb Lump	62.5%	Dampier			
澳洲 Pb Fine	61.5%	Dampier	134.45	136.75	-2.3
澳洲 Newman Fine	62.3%	Hedland	135.05	137.4	-2.35
澳洲 Yandi Fines	57.3%	Hedland	121.3	123.3	-2
巴西卡拉加斯粉	65%		146	149.05	-3.05
巴西 IOCJ	65.0%	PDM			

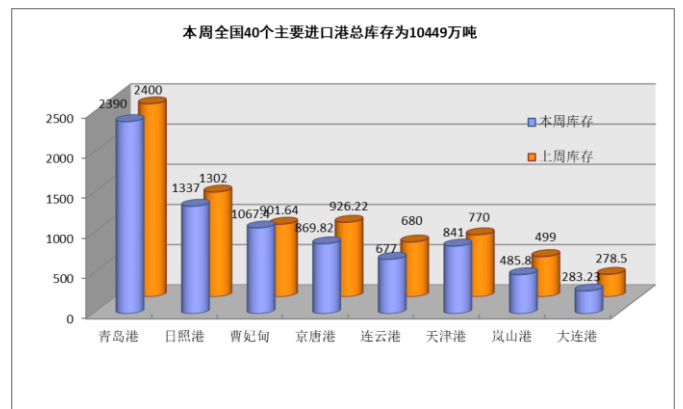
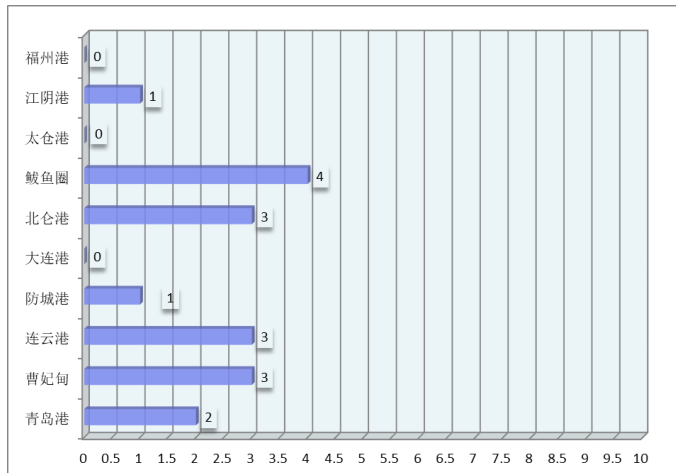
数据来源：我的钢铁

中国主要品种 FOB 价格

品种	12月15日	12月8日	涨跌
螺纹钢	560	560	0
线材	540	540	0
中厚板	583	583	0
热卷	580	580	0

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

封航逐步解除 沿海煤炭运价平稳震荡

(来源: 秦皇岛煤炭网)

12月15日海运煤炭运价指数下跌。OCFI 报收 1048.85 点，环比下跌 0.6 点。分子指数来看，沿海线指数报收 1073.97 点，环比下跌 1 点；沿江线指数报收 1014.16 点，环比持平。

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 40.3 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 39.6 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 40.6 元/吨，期环比下跌 0.1 元/吨；秦皇岛至宁波航线 1.5-2 万吨船舶平均运价为 52.2 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 54.1 元/吨，期环比下跌 0.1 元/吨；秦皇岛至广州航线 6-7 万吨船舶平均运价为 48.1 元/吨，期环比下跌 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 50.9 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 41.7 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 43.5 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 48.3 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 46.3 元/吨，期环比持平。

今日海运煤炭运价指数保持平稳。各地持续发布寒潮预警，个别地区降温幅度预计在 10-20 摄氏度左右，大幅度降温带动终端日耗攀升至同比偏高水平，终端补库意愿有所增强，但煤炭价格和运价同步上涨，拉升采购成本，在终端同样高库存背景下，终端采购热情下降，观望情绪渐起。随着北方港口大风封航逐渐解除，船舶运力周转将有所加快，终端补库进程暂时得以保持，船方支撑减弱，运价上行动能不足，各航线运价涨势趋缓，预计平稳震荡。

2023年10月煤炭进口量(万吨)

国家	十月	九月	同比
澳洲			
印尼			
蒙古			
俄罗斯			
各口岸总量	3599	4214	23.3%

数据来源：中国海关总署

主要港口煤炭库存分析（12月15日）

港口	本周	上周	环比
秦皇岛港	735	608	20.89%
曹妃甸港	561	508	10.43%
广州港	245.8	239.8	2.5%
京唐港	762.9	702	8.68%
环渤海四港	2058.9	1818	13.25%

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（12月13日）	5500 大卡动力煤	FOB 渤海湾	CNY	731	+1

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

商务部对外贸易司：11月上旬进口大豆实际到港 217.58 万吨 同比下降 11.76%

(来源：我的钢铁网)

本期报告以进口商 11 月 1 日-15 日的报告数据为基数，下期报告期为 11 月 16 日-30 日。本期进口实际装船 81.97 万吨，同比下降 1.17%；本月进口预报装船 117.68 万吨，同比下降 88.79%；下月进口预报装船 2.22 万吨，同比下降 99.68%。本期实际到港 217.58 万吨，同比下降 11.76%；下期预报到港 520.64 万吨，同比下降 7.26%；本月实际到港 738.22 万吨，同比下降 8.63%；下月预报到港 338.75 万吨，同比下降 72.03%。

2023 年 10 月累计大豆进口量(万吨)

国家	十月	九月	同比
巴西			
美国			
俄罗斯			
阿根廷			
总量	516	715	25.2%

数据来源：中国海关总署

2023 年 10 月累计玉米进口量(万吨)

国家	十月	九月	同比
美国			
老挝			
乌克兰			
俄罗斯			
总量	204	165	273%

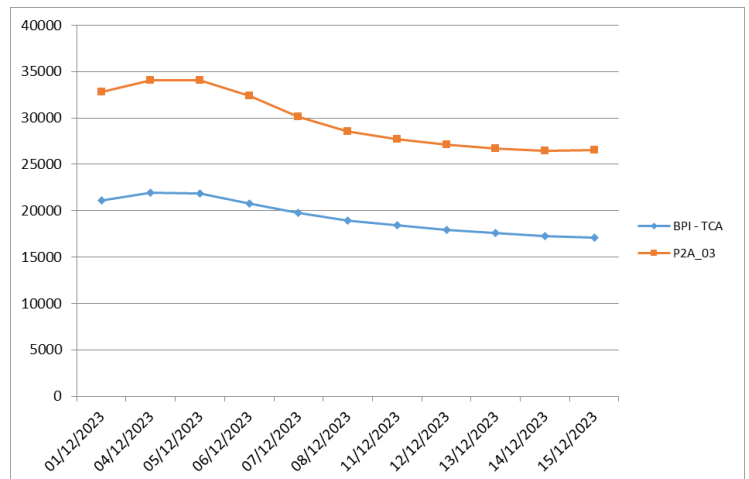
数据来源：中国海关总署

2023 年 10 月累计大麦进口量(万吨)

国家	十月	九月	同比
乌克兰			
法国			
加拿大			
澳大利亚			
总量	122	103	257%

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

淡水河谷在巴西启用世界上 首座铁矿石压块厂 我的钢铁网

淡水河谷实验室历时近 20 年的一项研究于本周二（12 日）翻开新的篇章，当天，淡水河谷首席执行官柏安铎（Eduardo Bartolomeo）先生在巴西圣埃斯皮里图州维多利亚市的图巴朗综合运营区象征性地启动了世界上首座铁矿石压块厂。由淡水河谷开发的压块产品有可能将彻底改变钢铁行业，它能将高炉中的温室气体排放量减少多达 10%，未来如使用绿氢还将使零排放钢铁生产成为可能。

首座压块厂于今年 8 月启动负载测试且结果良好，这使其在 2023 年内启动运营成为可能。

第二座压块厂亦位于图巴朗综合运营区，计划于 2024 年初启动运营。两座压块厂年产能总量将达到 600 万吨，其投资总额达到 2.56 亿美元，施工高峰期创造就业岗位 2300 个。

目前已有 30 余家公司有意在 2024 年接收压块。由于压块是一种创新产品，最初两年内生产的压块将用于在客户的工厂中进行测试。有意向使用压块的公司主要来自欧洲和中东地区，其他则来自世界各地，包括巴西，其需求量超过一年。2024 年，图巴朗两座压块厂的总年产量将达到约 250 万吨，之后将逐步达产到 600 万吨。

据悉，淡水河谷于 2021 年宣布将推出压块产品。与传统的造球工艺相比，压块工艺所排放的颗粒物以及二氧化硫和氮氧化物等气体更少，且生产过程无需用水。

压块产品使用一种粘合剂技术解决方案，由优质铁矿石在低温下压制而成，其最终产品具有高机械强度。在高炉-转炉路径中，使用压块可以替代将铁矿石粉矿烧结成块的烧结工艺，因而有可能将温室气体排放量减少多达

10%。在直接还原路径中，天然气替代了冶金焦成为燃料，压块和球团被用于生产热压铁块

（HBI）——一种介于铁矿石和钢之间的中间产品。热压铁块随后将在电炉中被炼成钢，其排放量低于传统的高炉-转炉路径。压块产品将助力淡水河谷实现到 2035 年将“范围三”净排放量减少 15%的战略目标。淡水河谷已与 50 余家客户企业就提供脱碳解决方案签署协议，其排放总量占到公司“范围三”排放量的 35%。这些协议提出的解决方案之一是在部分客户生产所在地共址建造压块厂。淡水河谷还承诺到 2030 年将“范围一”和“范围二”绝对排放量减少 33%，到 2050 年实现净零排放。

国家矿山安监局：对管理滑坡、不满足定级条件的煤矿一律降低或撤销等级

秦皇岛煤炭网

12 月 17 日，国家矿山安全监察局组织召开全国煤矿安全生产标准化工作视频会。国家矿山安全监察局党组成员、副局长周德昶出席会议并讲话。

会议指出，安全生产标准化建设是贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神和党中央、国务院工作部署的具体体现，是推动煤矿安全生产治理体系和治理能力现代化的重要举措。近年来，通过煤矿安全生产标准化达标创建，煤矿企业现场安全风险管控能力进一步提升。同时要清醒地认识到，煤矿安全生产标准化建设工作仍存在达标创建不充分、不平衡，初审考核把关不严等突出问题。

会议强调，各级管理部门、各煤矿企业要增强做好煤矿安全生产标准化建设工作的责任感、紧迫感和使命感，积极构建风险分级管控、隐患排查治理和安全质量达标“三位一体”煤矿安全生产标准化体系。要推动煤矿安全生产标准化建设与安全核准、产能核增、智能化建设、信用等级评定等工作相结合。要在推进煤矿企业落实主体责任上下功夫，切实通过标准化工作提升矿井安全保障水平。要规范煤矿安全生产标准化考核验收，坚持实事求是，严格初审把关，严格考核验收。要强化动态抽查检查，对管理滑坡、不满足定级条件的煤矿，一律降低或撤销等级，确保安全生产标准化动态达标，推动煤矿安全生产标准化工作高质量发展。

河北、山西、河南、陕西省煤矿安全生产标准化主管部门等单位进行了会议经验交流。各省级煤矿安全生产标准化主管部门、国家矿山安全监察局各省级局有关负责同志，重点煤矿企业主要负责同志和考核验收全体专家参加会议。

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