

船舶交易周评 (2020.11.18)

综合指数高位坚挺 国际船市低迷震荡

11月18日，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数微跌，为1037.23点，环比下跌0.21%。其中，国际油轮船价综合指数、内河散货船价综合指数分别下跌0.62%、1.12%，国际散货船价综合指数、沿海散货船价综合指数分别上涨0.34%、0.92%。

国际干散货运输市场整体呈持续低迷态势。海岬型船两洋市场先扬后抑，远程矿航线运价仍受澳洲进口煤炭政策限制继续下挫，巴拿马型船太平洋市场稳中有跌，粮食航线运价小幅下滑。南美、美西粮食运输市场可用运力偏多，船多货少格局犹存，南美粮食运价小幅下滑。东南亚市场弱势调整。本周BDI指数持续大幅下跌，周二收于1112点，环比下跌7.87%。国际二手散货船成交价格跌多涨少。本期，5年船龄的国际散货典型船舶估价：35000DWT—1142万美元、环比上涨2.66%；57000DWT—1314万美元、环比下跌2.92%；75000DWT—1784万美元、环比上涨0.81；170000DWT—2355万美元、环比上涨0.78%。本期，国际二手散货船成交量大幅下滑，共计成交11艘（环比减少16艘），总运力56.13万DWT，成交金额9595万美元，平均船龄10.55年。

疫情或导致更多封锁，原油库存大幅增加，加剧了供过于求的担忧，而且欧美疫情仍在恶化，未来可能有更多封锁或者出行限制措施，需求前景依然悲观，这令油价短线承压；但疫苗的消息和OPEC+可能推迟增产计划的消息仍在中长线给油价提供支撑。布伦特原油价格周二收于43.75美元/桶，环比上涨0.32%。本期，5年船龄的国际油轮典型船舶估价：47000DWT—2331万美元、环比上涨2.04%；74000DWT—2320万美元、环比下跌0.12%；105000DWT—3188万美元、环比下跌4.36%；158000DWT—4496万美元、环比下跌0.47%；300000DWT—6321万美元、环比下跌0.36%。本期，二手油轮市场成交量跌落近半，成交4艘（环比下跌5艘），总运力62.84万DWT，成交金额7500万美元，平均船龄15.5年。

受华东、华南地区季节性因素影响，沿海地区下游电厂日耗较去年同期依旧偏低，电厂库存虽有所下降，但电厂普遍不急于补库，而是继续采用长协稳定拉运，市场采购极其谨慎。玉米市场，虽有跟涨行为但库存数量可观，不具备持续上涨条件；沿海粮食运输市场需求趋弱，下游饲料厂采购需求向进口转移，运价小幅下跌。本期，5年船龄的国内沿海散货典型船舶估价：1000DWT—219.18万人民币、环比下跌0.49%；5000DWT—1240.99万人民币、环比上涨3.17%。本期，沿海散货船市场成交小幅上扬，共计成交4艘（环比增加3艘），总运力1.03万DWT，成交金额1658万元人民币，船龄7.35年。

近期，二手内河散货船价格有涨有跌。本期，5年船龄的国内内河散货典型船舶估价：500DWT—54.89万人民币，环比下跌0.66%；1000DWT—121.55万人民币，环比下跌5.57%；2000DWT—252.30万人民币，环比上涨1.21%；3000DWT—343.42万人民币，环比上涨0.76%。本期，内河散货船市场成交大幅上涨，共计成交78艘（环比增加62艘），总运力20.97万DWT，成交金额21925.08万元人民币，平均船龄7.6年。

上海航运交易所