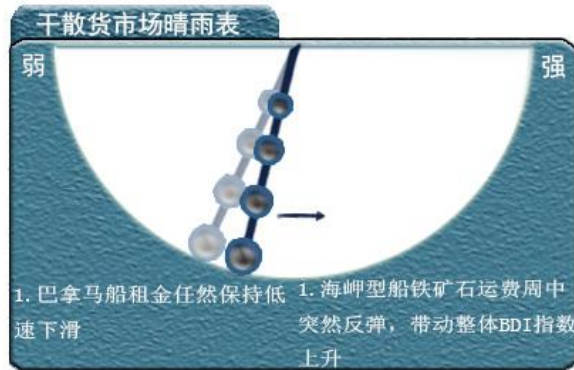


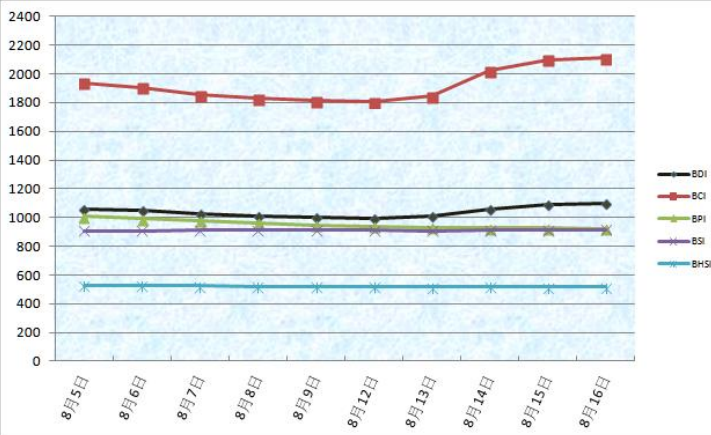
菁英航运干散货周报

2013年23期 总第23期
 地址: 上海市长宁区仙霞路137号
 盛高国际大厦1601
 邮编: 200051
 电话: +86 21 5206 9898
 传真: +86 21 5206 6767
 Email: cape@seamasterltd.com

2013年8月16日



波罗的海干散货指数



一周运价简评

1. **海岬型船** BCI周五报收2112点, 上涨299点, 同比上周五上涨16.49%, 指数大幅反弹。在本周三力拓租入的海岬型船运费出现异常上涨, 在同一天西澳-青岛运费8.6美元/吨情况下出现9.2~9.4美元/吨成交, 周四继续大量出货, 运费在9.05~9.15美元/吨左右。部分途径澳洲的海岬型船的航次期租租金也出现脱离市场价格的大幅上涨, 市场租金在14000美元/天, 而后半周出现了17000美元/天, 甚至19000美元/天的情形。

2. **巴拿马型船** 指数本周还在维持下跌, 但跌幅减缓, 周五报收923点, 下跌25点, 跌幅2.7%。新加坡假期结束巴拿马成交增多。还是等待美湾的谷物, 仍有空放船存在。另外本周出现大量定期期租, 短期期租(3-4个月)成交价大约在10000美元/天水平, 个别半年期租成交在8900美元左右。

3. **超灵便型船** 指数仅有略微上涨, 周五指数报收916点, 仅比上周上升6点。亚洲区域的期租租金在9000~12500美元/天, 取决于交船地点。地中海至远东航次期租保持在高价位, 大约在15000~16000美元/天。

期租平均水平 (美元/每天)

| 船型 | 本周平均价 | 比较上周 | 2012年8月 | 2011年8月 |
|------|-------|-------|---------|---------|
| 海峡型 | 12572 | 1287↑ | 3501 | 13142 |
| 巴拿马型 | 7405 | 370↓ | 6625 | 12459 |
| 超灵便型 | 9534 | 18↑ | 9329 | 13613 |
| 灵便型 | 7546 | 121↑ | 7367 | 9673 |

数据来源: 波罗的海航运指数中文网

一周运价回顾 (美元)

| 船型 | 航线 | 本周平均价 | 价格变动 |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 160000/10% | 西澳铁 Dampier - 青岛 | 8.747 | 0.266↑ |
| 160000/10% | 巴西铁 Tubarao - 青岛 | 20.067 | 0.157↓ |
| 160000/10% | 南非铁 Saldanha-青岛 | 14.378 | 0.034↑ |
| 150000/10% | 南非煤 Richards Bay - 青岛 | 13.362 | 0.212↑ |
| 130000/10% | 东澳煤 Newcastle - 青岛 | 11.866 | 0.117↑ |
| 70000/10% | 东澳煤 Hay Point - 舟山 | 11.925 | 0.008↑ |
| 65000/10% | 印尼煤 Samarinda - 广州 | 6.425 | 0.054↑ |
| 50000/10% | 印尼镍 Sulawesi - 天津 | 11.674 | 0.117↓ |
| 50000/10% | 菲律宾镍 Surigao - 日照 | 8.991 | 0.036↓ |

数据来源: 上海航运交易所 CDFI

2013年8月15日人民币FFA结算数据

| 协议号 | 远期价格 (美元) | 远期价格 (人民币) | 中间价 |
|---------|-----------|------------|----------|
| CTC0813 | 13,290.00 | 81,993.98 | 6.169600 |
| CTC0913 | 16,420.00 | 101,304.83 | 6.169600 |
| CTC2014 | 15,538.00 | 95,863.24 | 6.169600 |
| CTC2015 | 16,040.00 | 98,960.38 | 6.169600 |
| CTCQ114 | 12,210.00 | 75,330.81 | 6.169600 |
| CTCQ214 | 14,300.00 | 88,225.28 | 6.169600 |
| CTCQ314 | 16,300.00 | 100,564.48 | 6.169600 |
| CTCQ413 | 19,270.00 | 118,888.19 | 6.169600 |
| PTC0813 | 7,779.00 | 47,993.31 | 6.169600 |
| PTC0913 | 8,863.00 | 54,681.16 | 6.169600 |
| PTC2014 | 8,556.00 | 52,787.09 | 6.169600 |
| PTC2015 | 9,004.00 | 55,551.07 | 6.169600 |
| PTCQ114 | 8,158.00 | 50,331.59 | 6.169600 |
| PTCQ214 | 9,158.00 | 56,501.19 | 6.169600 |
| PTCQ314 | 8,013.00 | 49,437.00 | 6.169600 |
| PTCQ413 | 9,749.00 | 60,147.43 | 6.169600 |
| STC0813 | 9,608.00 | 59,277.51 | 6.169600 |
| STC0913 | 9,821.00 | 60,591.64 | 6.169600 |
| STC2014 | 9,488.00 | 58,537.16 | 6.169600 |
| STC2015 | 9,642.00 | 59,487.28 | 6.169600 |
| STCQ114 | 8,779.00 | 54,162.91 | 6.169600 |
| STCQ214 | 9,838.00 | 60,696.52 | 6.169600 |
| STCQ314 | 9,125.00 | 56,297.60 | 6.169600 |
| STCQ413 | 10,070.00 | 62,127.87 | 6.169600 |

数据来源: 上海清算所

红色表示与上周同期上升, 绿色表示与上周同期下跌, 黑色表示本月新增交易产品

如有兴趣了解更多欢迎致电我们菁英 86-21-52069898

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的意思不构成我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翻版、复制、刊登、发表或引用。

| 船舶买卖概况 | | 单位 (百万美元) | | |
|------------------|------|-----------|---------------------|------|
| 船名 | 船龄 | 船型 dwt | 船厂 | 成交价 |
| Cape Green | 新交付 | 209,000 | Japan Marine United | |
| Silver Surfer | 新交付 | 180,000 | Sungdong S.B. | |
| Corinna | 新交付 | 81,681 | 芜湖造船厂 | |
| Legato II | 新交付 | 78,000 | Toyohashi S.B. | |
| Sun Vil II | 新交付 | 56,042 | Mitsui SB | |
| Ocean Innovation | 新交付 | 38,072 | Imabari S.B. | |
| Pacific Harmony | 新交付 | 37,000 | Imabari S.B. | |
| Tenacity | 新交付 | 29,970 | Tsuji H. I. | |
| Atlantic Tramp | 新交付 | 27,000 | Imabari S.B. | |
| Cape Shanghai | 2007 | 174,000 | 上海外高桥 | 28 |
| Ocean Shanghai | 2006 | 76,800 | | 17.9 |
| Tokiwa Glory | 2006 | 55,000 | Mitsui S.B. | 19 |
| Azuma Phoenix | 1994 | 43,000 | Tsuneishi Zosen | 6 |
| Maple Crystal | 2012 | 32,000 | 台州枫叶船业 | 18.4 |
| Vasos | 1990 | 152,000 | (孟加拉国拆解) | 7.7 |
| Eunice | 1984 | 41,373 | Old sale | |

据不完全统计

原油价格 美元/桶

| 种类 | 8月16日 | 8月09日 | 变化 |
|-----|--------|--------|--------|
| 西德州 | 107.33 | 103.4 | 3.80%↑ |
| 布伦特 | 111.11 | 106.68 | 4.15%↑ |

船用燃料油 8月16日 (美元/吨)

| 地区 | IFO380 | IFO180 | MGO |
|----------|-----------|----------|----------|
| 新加坡 | 613 (+10) | 615 (+9) | 965 (+9) |
| 上海 | 632 (+4) | 670 (—) | 1068 (—) |
| 青岛 | 645 (+15) | — | 1055 (—) |
| 釜山 | 632 (+13) | 654 (+6) | 943 (+8) |
| 日本 | 639 (+4) | 648 (+2) | 940 (—) |
| Fujairah | 604 (+7) | 654 (-9) | 989 (+6) |

*无特殊情况 IFO 价格指 HSFO。
**由于新加坡假期因此油价取 8月 07 日的报价。



波罗的海航运指数中文网
 上海英航运经纪有限公司经波罗的海交易所授权制作维护本网站，并在中国大陆地区发行中文版运价指数
 言出必行
<http://www.balticexchange.cn/>

干散货船舶专题

船舶交易

新船交付: 近期交付活动很多，国际上报导的多为日本船厂的交付。Japan Marine United 向 Mitsui & Co. Ltd 交付一艘 209,000 载重吨的海岬型船 “Cape Green” 轮。另外韩国 Sungdong 交付了一艘 180,000 载重吨的海岬型 “Silver Surfer” 船于 Sinokor Merchant Maritime。

巴拿马船 “Legato II” 由 Toyohashi S.B. 交付给了日本船东 KN Maritime。Equinox 从 Mitsui 接收了 56,000 载重吨的超灵便型船 “Sun Vil” 轮

二手船市场: 上月克罗地亚船东 Atlantska Plovidba 撤销了在东方重工的 2 艘 79,800 载重吨巴拿马船订单，当时于 2008 年订造，总价 8800 万美元，近期这 2 艘船以 4500 万美元的总价打包出售给了 Swiss Marine。

近期，与 Oaktree Capital 联合经营的 Oceanbulk 以 2800 万美元购入了海岬型船 “Cape Shanghai” (174,100 载重吨，2009 年建于上海外高桥造船厂，同时又以 1900 万美元购入了超灵便型船 “Tokiwa Glory” 轮 (55,000 载重吨，2006 年建于 Mitsui S.B.)

Chronos 以 1790 万美元从 Farenco Shipping 买入了 2006 年造的 “Ocean Shanghai” 轮。

新造船市场: 据悉 Oceanbulk 与 Oaktree 合作，计划筹资 13 亿美元投资新造船，就干散货船就有 8 亿美元的投资，包括 10 艘海岬型，10 艘 Ultramax，1 艘 Kamsarmax，规模远超之前报道。

拆船市场: 入夏以来拆船交易大幅下滑，印度汇率走低导致拆船业利润缩水，拆船价格跟随汇率下滑。希腊船东 Goldenport 将一艘海岬型船 “Vasos” (建于 1990 年，152,000 载重吨) 售至孟加拉国拆解，单价为 407 美元/轻吨，总成交价 770 万美元。从单价看拆船价格较 6 月初孟加拉国同样船龄和船型的 “Ocean Mira” 单价下跌 18 美元。干散货船舶拆船从夏季开始成交价格下滑，成交活动也放缓。

租船市场成交

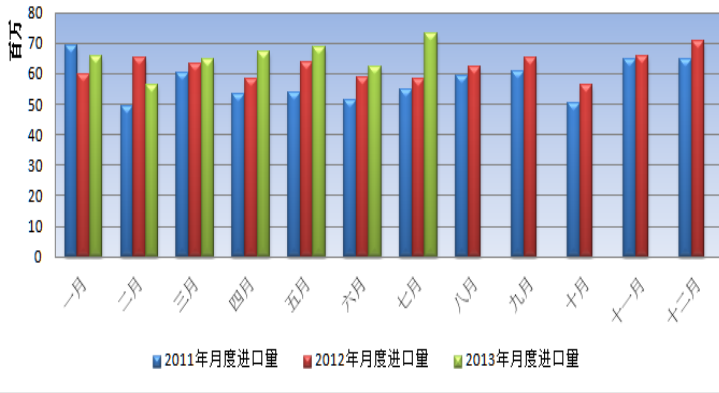
- ‘Redondo’ 建于 2000 年，74716 载重吨，8 月 18-23 日巴生港交船，途经印尼，中国还船，租金 9200 美元/天——租家不详
- ‘Tai Promotion’ 建于 2004 年，77834 载重吨，9 月 3-8 日南美东海岸交船，中国还船，租金 14600 美元/天外加 470000 美元空放奖金——租家 Raffles
- ‘Global Frontier’ 建于 2010 年，57298 载重吨，新加坡即期交船，途经印尼，北中国还船，租金约 9250 美元/天——租家不详
- ‘Bulk Argentina’ 建于 2009 年，55477 载重吨，连云港即期交船，途经印尼，中国还船，意向装运铁矿，租金 8500 美元/天——租家 Golden Trans
- ‘Tenshin Maru’ 建于 2008 年，82687 载重吨，8 月 20-25 日出长江口干船均交船，租期 6-9 个月，世界范围还船，租金 9000 美元/天——租家不详
- ‘Alpha Loyalty’ 建于 2007 年，75885 载重吨，8 月 22-27 日厦门交船，租期 4-6 个月，世界范围还船，租金 9350 美元/天——租家诺登
- ‘Red Jasmine’ 建于 2006 年，76662 载重吨，8 月 20-25 日香港交船，租期 4-7 个月，世界范围还船，租金 10000 美元/天——租家不详
- ‘Star Laurel’ 建于 1995 年，货量 160000 吨 (10% 增减)，从丹皮尔到青岛，受载期 9 月 1-5 日，运价 9.05 美元/吨，船方不承担装卸，装货条件按港口规定/卸率 30000 吨/晴天工作日 (包括星期日节假日)——租家力拓
- ‘Pascal D’ 建于 2002 年，货量 160000 吨 (10% 增减)，从丹皮尔到青岛，受载期 8 月 21-25 日，运价 8.65 美元/吨，船方不承担装卸，装货条件按港口规定/卸率 30000 吨/晴天工作日 (包括星期日节假日)——租家力拓
- ‘K. Confidence’ 建于 2013 年，货量 170000 吨 (10% 增减)，从黑德兰到青岛，受载期 8 月 28-31 日，运价 8.95 美元/吨，船方不承担装卸，装货条件按港口规定/卸率 30000 吨/晴天工作日 (包括星期日节假日)——租家必和必拓
- 船名待定，货量 160000 吨 (10% 增减)，从萨达尔尼亚到青岛，受载期 9 月 10-20 日，运价 16.25 美元/吨，佣金总共 1.25%，船方不承担装卸，装货条件按港口规定/卸率 30000 吨/晴天工作日 (包括星期日节假日)——租家 Ore & Metals
- Classic Maritime 的船，货量 160000 吨 (10% 增减)，从黑德兰到青岛，受载期 9 月 3-6 日，运价 9.60 美元/吨，船方不承担装卸，装货条件按港口规定/卸率 30000 吨/晴天工作日 (包括星期日节假日)——租家 Panacore

数据来源: 波罗的海航运指数中文网

| 拆船指数 (美元/轻吨) | 8月12 | 变化 |
|--------------|------|------|
| 中国 | 330 | +3.6 |
| 印度半岛 | 388 | -1.5 |

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的意思不构成我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翻版、复制、刊登、发表或引用。

国内铁矿石（铁矿砂及精矿）进口量



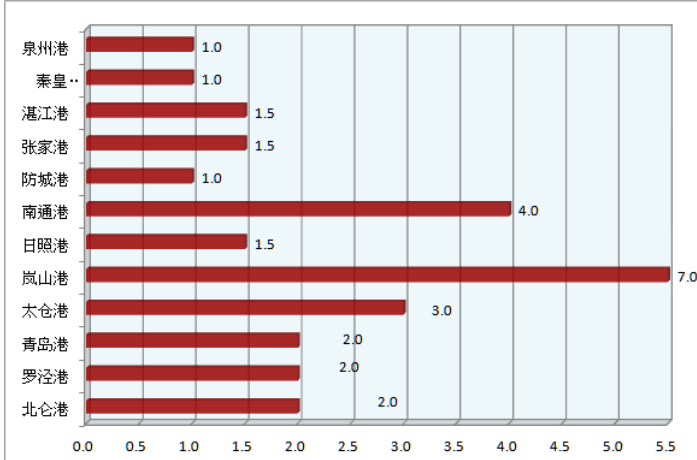
矿粉 FOB 价格 单位：美元/吨

| 名称 | 品位 | 发货地 | 8月16日 | 8月09日 | 变化 |
|----------------|-------|---------|-------|-------|----|
| 澳洲 Pb Lump | 62.5% | Dampier | 138 | 136 | 2↑ |
| 澳洲 Pb Fine | 61.5% | Dampier | 127 | 125 | 2↑ |
| 澳洲 Newman Fine | 62.5% | Hedland | 129 | 127 | 2↑ |
| 澳洲 Yandi Fines | 58% | Dampier | 118 | 116 | 2↑ |
| 巴西 SFOT | 63% | Tubarao | 116 | 113 | 3↑ |
| 巴西 IO CJ | 65% | Tubarao | 125 | 122 | 3↑ |

国内市场钢材价格指数

| 品种 | 8月16日 | 8月09日 | 涨跌 |
|------|--------|--------|-------|
| 钢材综合 | 133.59 | 131.81 | 1.78↑ |
| 长材 | 147.73 | 145.38 | 2.35↑ |
| 扁平 | 120.07 | 118.83 | 1.24↑ |
| 一次材 | 140.97 | 138.89 | 2.08↑ |

待港时间较长的铁矿石港口（天）



铁矿石专题快报

铁矿石价格反弹至每吨 141 美元

(来源：英国金融时报) 略有删减

铁矿石价格升至每吨 140 美元上方，这是五个月来的最高位，原因是中国钢铁行业开始重建库存。

铁矿石是中国最重要的大宗商品进口之一。其价格上涨反映出，中国工业部门对经济前景的信心正在增强。自 6 月中旬以来，含铁 62% 的澳大利亚基准铁矿石的价格已上涨 28%，昨日达到每吨 141.80 美元的高位。

此轮涨势对采矿行业而言也是个好消息，该行业严重依赖铁矿石推动其盈利能力。铁矿石是必和必拓(BHP Billiton)、淡水河谷(Vale)、力拓(Rio Tinto)以及英美资源(Anglo American)等矿商最重要的利润驱动因素。

力拓股价在四天里飙升 12.6%，同期必和必拓股价大涨 8.7%，而淡水河谷的股价在一周内飙升 15%。

分析师们表示，澳大利亚和巴西这两个出产铁矿石的大国供应减少，而中国交易商和炼钢企业恰好掀起一波购买热潮，两个因素结合在一起，推高了价格。

瑞士信贷(Credit Suisse)的分析师们表示，铁矿石价格“继续超出我们早先的预期，各钢厂纷纷重建库存，支持了过去几天里一系列特别强劲的实物招标”。

标准银行(Standard Bank)散货大宗商品分析师梅琳达·摩尔(Melinda Moore)指出，价格走高并不仅仅是有关中国的乐观情绪的结果。“供应仍然偏紧，尤其是淡水河谷的发货速度仍不稳定，而在中国国内，精矿在 5 月份遭遇价格滑坡之后，产量尚未全面恢复，”她表示。

多数分析师预期，随着中国需求放缓，而一波新的供应进入市场，铁矿石价格在未来几年里将会下降。但最悲观的预测迄今证明是错的。

宝钢、武钢上调 9 月钢价 钢企盈利好转

(来源：第一财经网) 略有删减

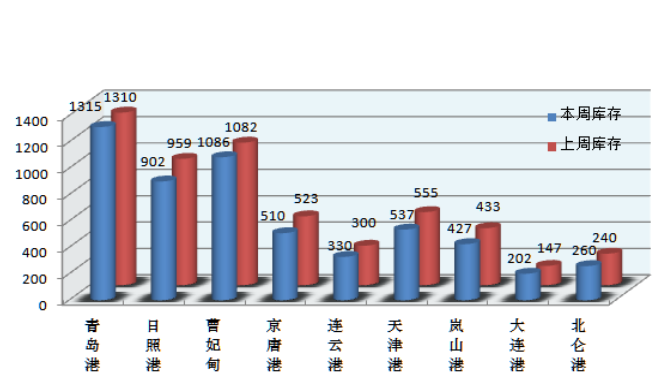
宝钢股份昨日发布碳钢板材 2013 年 9 月份国内期货销售价格调整的通知，大部分产品终于扭转以前的平盘之势开始上调，而另一大钢铁巨头武钢股份也上调了 9 月份的钢材出厂价。

值得注意的是，此前一个月，宝钢的出厂价政策还是平盘，而武钢和鞍钢已经率先上调 8 月出厂价，而武钢 9 月份的出厂价也是继续上调。

从 6 月底以来，先后钢价的反弹幅度已经达到 300 元每吨，当时，市场普遍认为这一股涨势不能持久，不过现实情况则是涨势仍在持续。

对此，分析师认为，粗钢日产量已连续三个月下降，再加上 6 月中下旬以来稳增长政策陆续出台，7、8 月份市场需求总体表现超预期，在需求总体好于预期，供应又有所回落的情况下，国内市场供需关系得到阶段性改善。

国内主要铁矿石进口港库存量（万吨）



台风“尤特”致福建船在香港海面沉没

(来源: Tradewinds, 南方日报)

遇事船只为5.6824万吨级的“Trans Summer”(夏长, 建于2012年), 船上的21名人员在发现情况不妙, 船可能沉入汹涌大海后已弃船逃生。船上载有镍矿砂, 是从印尼运往中国。

根据相关消息, 该船是在遭遇10-15米高的巨浪, 并且侧翻近90度后不幸下沉。

航运数据库查到的信息表明, 该船挂香港旗, 应当属于福建省厦门西凌海运(Amoysailing Maritime)所有。

14日下午从广东省海上搜救中心了解到, 受今年第11号台风“尤特”影响, 8月14日上午, 珠江口外海风力达到10级, 阵风12级, 一艘香港籍货船在珠江口的万山群岛附近沉没, 经广东海上搜救中心组织协调, 积极采取相应措施和2个多小时的粤港合力救援, 粤港两地救助力量成功救起“夏长”轮遇险的21名船员。

埃及政治动荡 PK 美联储退出预期 原油波动剧烈

(来源: FX168)

美国原油期货周四(8月15日)已连续5日收阳, 为自4月来的最大5日涨幅, 因埃及地缘政治风险恶化令投资者担忧中东原油供应可能中断。另外, 今日布伦特原油攀升至4周来高点。

纽约时段盘中, 由于埃及军方进行大面积清场, 造成至少500名穆尔西支持者死亡, 原油价格大涨逾1%。埃及拥有苏伊士运河原油管道的控制权, 每天产出451万桶原油。之前由于美国CPI以及初请失业金数据均好于预期, 令美联储缩减购债的预期升温, 原油价格曾小幅回撤。

瑞穗证券(Mizuho Securities)期货部门主管Bob Yawger表示, “由于埃及方面冲突加剧, 市场担忧中东地区原油供应可能中断, 原油大涨。不过今日美股出现大跌, 或令原油市场承受一定的压力, 多空因素互存令油价波动剧烈。”

Yawger还称, “原油价格下个目标是8月2日的高点108.82美元/桶以及7月19日109.32美元/桶高点, 让我们拭目以待。”

Energy Aspects Ltd首席原油市场策略师Amrita Sen表示, “埃及局势的不稳定对油价有着非常重大的影响, 因该国动乱很可能引起周边国家的连锁反应, 导致苏伊士运河甚至是整个中东地区原油供应的中断。”

Tradition Energy分析师Gene McGillian表示, “地缘政治风险一直被认为是影响原油市场关键的因素之一。然而, 因埃及军方已逐渐控制住局势, 并表示苏伊士运河管道不会受此影响, 油价涨幅可能会受到限制。”

美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示, 美国8月10日当周初请失业金人数为32.0万人, 预期为33.5万, 与此同时, 此前一周初请失业金人数未作修正为33.5万人, 初值为33.3万人。

另外, 今日标普500指数大跌1.2%, 道指大跌1.6%。

Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示, “埃及的地缘政治风险对原油市场提供了很大支撑。然而, 强劲的就业数据可能令美联储提前缩减购债, 一旦开始整个大宗商品市场都会集体承压。”

北京时间04:16, NYMEX原油期货报107.12美元/桶。

干散货市场: 消耗过剩运力是主基调

(来源: 上海航运交易所信息部)

2013年全球经济略有好转, 形势依然错综复杂。发达国家经济复苏道路仍坎坷不平, 新兴经济体保持相对较好的增速, 全球经济增长依旧低缓。国际货币基金组织预计2013年全球经济增长率为3.3%, 仅比2012年高出0.1个百分点, 且仍具有不确定性。受全球经济形势整体不乐观影响, 市场对大宗商品的需求依然疲软。克拉克森预计, 2013年全球干散货海运量42.68亿吨, 同比增长4.6%。

铁矿石海运量继续平稳增长。2011、2012年全球铁矿石海运量连续两年保持6%的速度稳定增长, 在2013年全球宏观经济形势未有较大改观的情况下, 预计铁矿石海运量仍将保持6%左右的增速。随着澳大利亚新增产能的投产, 弥补印度和巴西铁矿石出口的减少, 预计下半年澳大利亚铁矿石出口将会继续增长。澳大利亚资源与能源经济局预计, 2013年澳大利亚铁矿石出口将增长12%, 至5.54亿吨, 增量主要出口至中国。另外, 智利、秘鲁、委内瑞拉等南美国家远程矿的出口也将维持增长势头, 但其绝对量相对小, 对海岬型船拉动作用有限。

我国经济已步入稳定增长阶段, 新一届政府“调结构、稳增长”的基调, 使得短期内不会有大的刺激政策出台, 产能过剩问题将继续压制下半年钢材市场表现。三季度是钢材需求的传统淡季, 加上市场资金流动性偏紧, 对铁矿石、炼焦煤等原材料的需求将不会有大幅度增长。预计2013年我国铁矿石进口量增幅在4%左右, 达到7.7亿吨。

印度主要铁矿石产地采矿禁令似乎尚无终止的迹象, 其铁矿石出口继续萎缩。而为满足国内钢铁企业需求, 印度有可能会成为铁矿石净进口国。而澳大利亚、南非等有可能为其昔日的竞争对手出口铁矿石, 铁矿石贸易流向将发生变化。

全球煤炭贸易增速下滑。克拉克森预计, 2013年全球煤炭海运量11.13亿吨, 同比增长4.8%, 较去年12%的增幅大为减缓, 主要由动力煤海运量增幅下降所致。2013年全球动力煤海运量增长5%, 低于去年14%的增幅, 炼焦煤的海运量增幅较为平稳。

澳大利亚和印尼煤炭出口将继续保持增长势头。哥伦比亚煤炭出口预计增长4%, 但受上半年塞雷洪地区罢工及部分煤炭港口停止运作因素影响, 该增幅将受到一定影响, 南非为确保其国内煤炭供应, 有可能限制其煤炭出口, 但对今年的影响相对较小。

“迎峰度夏”和冬季储煤是传统的煤炭需求高峰。今年1-5月我国火力发电同比仅增长2.1%; 而水量充裕, 发电量同比增长14.6%, 若夏季水力发电量充足, 将影响火力发电, 对动力煤需求形成一定的抑制作用。另外, 目前我国主要港口、电厂、煤矿煤炭总体库存仍处于较高水平, 市场去库存化压力大; 环境及国内煤炭企业经营困难问题引发国内对低热值煤限制进口的言论, 在一定程度上引发了贸易商等的观望情绪。若严格禁止低热值煤进口, 占我国煤炭进口总量的40%左右的印尼煤炭在中国市场的份额将受到一定影响。而澳大利亚、南非、哥伦比亚等国高热值、低硫煤的需求将会增加。

谷物贸易量有所下滑。尽管今年巴西大豆丰产, 大豆海运量增加, 但仍无法抵消小麦、粗粮等海运贸易量的下滑。克拉克森预计, 2013年全球谷物海运贸易量3.61亿吨, 同比下滑2.4%, 其中大豆海运贸易量1.04亿吨, 同比上涨8%。亚洲和非洲地区谷物进口需求继续增长。

干散货运力增幅放缓

由于船价持续在历史低点徘徊, 部分资金充裕船东乘势抄底造船, 二季度全球干散货新船订单较一季度有明显回升, 上半年干散货新造船订单仍较多。克拉克森数据显示, 截至2013年5月底, 全球干散货新造船订单合计1.24亿载重吨, 占全部干散货现有运力的17.8%。其中海岬型船订单4740万载重吨, 占海岬型船现有运力的17%, 占全部干散货新船订单量的38%。

按交付计划, 还将有6250万载重吨运力交付, 若按70%的交付率计算, 则将有4300多万载重吨运力交付。拆解运力方面, 根据前5个月的拆解情况估计, 今年将拆解干散货船(船型船厂买卖)2700-3000万载重吨。综合预计, 到今年年底全球干散货运力将达7.16亿载重吨, 较2012年年底增长5.4%。

运输市场形势依旧不容乐观

二季度末海岬型船市场小幅冲高, 但三季度是干散货运输市场传统需求淡季, 经过一波上涨行情后会向下调整, 四季度形势会稍微有所好转。总体而言, 下半年季节性因素消除, 铁矿石海运量会高于上半年, 海岬型船运力增速虽放缓, 但短期内增速放缓的效应仍难以显现, 市场仍处于供过于求状态。

下半年巴拿马型船运输市场不确定因素多, 关键仍看美湾粮食船运需求拉动。由于巴拿马型船运力增长幅度最大, 因此上升期间涨幅有限。

超灵便型船运输市场运价相对稳定。印度煤炭进口主要以超灵便型船为主, 三季度是印度季风季, 煤炭进口活动受到一定的负面影响, 但仍会有一些船运需求; 美国粮食出口启动将会给灵便型船市场一定支撑; 下半年镍矿进口量会增加, 但增幅受镍矿市场贸易不佳影响, 幅度会低于预期。由于大小灵便型船相对灵活, 因此灵便型船市场运价波动相对小而稳定。

综上所述, 2013年下半年度国际干散货运输市场需求有望好于上半年, 但由于市场运力基数庞大, 运力增幅放缓效应短期难以显现, 运输需求增幅有限, 因此下半年国际干散货运价回升空间有限, 消耗过剩运力仍将是2013年干散货运输市场主基调。