seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2022 年 21 期总第 453 期

一周运价简评 ----------

1. 海岬型船

BCI 本周三报收 2987 点，同比上周末上涨 616 个点。在全球市场的冲击下，海岬型船舶市场经历了动荡的一周，并在动荡和疲软情绪中触底。上周下半周，市场开始好转，海岬型航线 (5TC) 租金价格最终上涨 5,111 美元，收报 24,776 美元。有消息称，临近周末西澳大利亚至中国 C5 航线运力供应紧张，矿商大幅提高出价，最终该航线收报 13.49 美元。北大西洋板块租金价格跳涨，但租船交易消息不多。据称该板块运力租金价格居高不下，为市场上涨提供了坚实的消息面支撑。

2. 巴拿马型船

BPI 本周三报收 2862 点，同比上周末上涨 233 个点。经历数周下跌后，上周巴拿马型船舶市场稳步上涨。周二市场似乎触及了底部，尤其是大西洋板块。随着大西洋板块和太平洋板块出现更多需求，很快亚洲市场也由跌转涨。大西洋板块的货物需求以谷物为主，南北美洲都出现了相当强劲的支撑，甚至吸引了一些直布罗陀-欧洲大陆地区的运力。下半周，这一情况又反过来助长了跨大西洋航线的租金价格。

3. 超灵便型船

BSI 本周五报收 2467 点，同比上周末下滑 28 个点。上周极限灵便型/超灵便型船舶市场总体表现较好。虽然美湾等重要地区缺乏上涨动力，但南美洲始航的船舶出现了更好的交易机会。亚洲地区同样涨跌不一。印度尼西亚煤炭运输需求增加，但北太平洋和澳大利亚始航的船舶新询盘很少。虽然有人称市场重新对定期期租交易燃起了兴趣，但公开的交易消息不多。

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下滑

期租水平 6 月 17 日(美元/天)

船型	6 月 17 日	比较上周	2021 年 6 月	2020 年 6 月
海峡型	24776	5111	28533	16996
巴拿马型	25757	2095	30209	8971
超灵便型	27139	-301	29480	6583
灵便型	24169	-1340	25246	6045

人民币 FFA 远期评估(6 月 17 日)

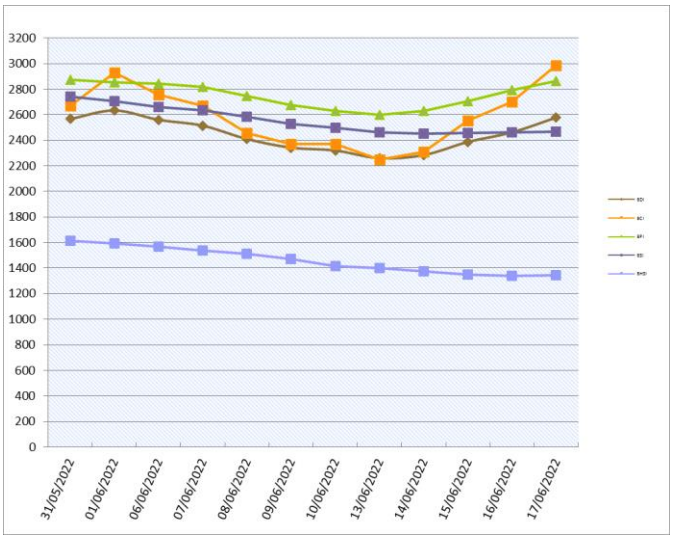
协议号	远期价格 (美元)	远期价格 (人民币)	变化	汇率
CTC0722	31793	212768.29	5.93%	6.6923
CTC0822	34532	231098.50	-2.89%	6.6923
CTC0922	36214	242354.95	-0.64%	6.6923
CTC1022	34607	231600.43	0.26%	6.6923
CTCQ322	34180	228742.81	0.51%	6.6923
CTCQ422	31007	207508.15	-1.84%	6.6923
CTCQ123	16279	108943.95	-2.87%	6.6923
CTC2023	21320	142679.84	-3.29%	6.6923
PTC0722	27772	185858.56	1.30%	6.6923
PTC0822	27907	186762.02	-0.58%	6.6923
PTC0922	27800	186045.94	0.16%	6.6923
PTC1022	26436	176917.64	1.18%	6.6923
PTCQ322	27827	186226.63	0.29%	6.6923
PTCQ422	25615	171423.26	1.15%	6.6923
PTCQ123	18672	124958.63	-1.39%	6.6923
PTC2023	18070	120929.86	-1.05%	6.6923
STC0722	29292	196030.85	3.98%	6.6923
STC0822	29133	194966.78	2.99%	6.6923
STC0922	28450	190395.94	3.44%	6.6923
STC1022	26058	174387.95	1.25%	6.6923
STCQ322	28958	193795.62	3.47%	6.6923
STCQ422	24408	163345.66	0.89%	6.6923
STCQ123	17850	119457.56	1.24%	6.6923
STC2023	16971	113575.02	-0.81%	6.6923

橙色表示与上周同期上升，蓝色表示与上周同期下跌。

6 月 17 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**	13.124	0.26
170000/10%	**巴西铁** Tubarao **- 青岛**	32.606	0.466
170000/10%	**南非铁** Saldanha**-青岛**	24.393	-0.937
130000/10%	**东澳煤** Newcastle**- 舟山**	19.371	0.171
85000/10%	**东澳煤** Hay Point **- 舟山**	17.33	-0.03
70000/10%	**印尼煤** Samarinda**- 广州**	13.065	-0.065
45000/10%	**印尼煤** Taboneo**- 广州**	19.737	-0.164
50000/10%	**菲律宾镍 Surigao-日照**	21.906	-0.047

波罗的海干散货指数



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刊登、发表或引用。

seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2022 年 21 期总第 453 期

干散货船舶

干散货船舶交易

新船交付

CMB Leasing 在大连中远川崎下单建造 4 艘 82000 载重吨的卡姆萨尔极限型船舶，并且在新大洋造船下单建造 4 艘 63000 载重吨的 Ultramaxes 型船舶，所有船舶都是在 2024 年交船。Thenamaris 在现代越南造船厂下单建造 4 艘 63000 载重吨的 Ultramaxes 型船舶，2024 和 2025 年交船。

二手船市场

H-Line Shipping 出售了建于 2016 年的经济型海岬型船舶“HL Pride”(179,656 载重吨, 建于 2016 年, 大连船厂建造)，买家是欧洲的，成交价是在略高于 4500 万到 4550 万美元之间。日本建造的“Mineral Yarden”(181,218 载重吨,建于 2016 年, Imabari SB Saijo)上个月被出售，成交价是 5075 万美金。

‘Dolphin 57’型设计的超灵便型船舶“Van Fortune”（56,847 载重吨, 建于 2009 年, Taizhou Sanfu, C4X30T），被出售给 HNA Technology，成交价是 1650 万美元。

拆船市场

现金买家和拆船厂还是持谨慎态度，待拆船舶持续不足。

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
Shandong Peace	2022	210,000	Qingdao Beihai SB	52.2
First Eternity	2022	183,200	Namura Shipbuilding	
Dong Yi 601	2022	76,000	Penglai Jinglu SY	
Rio Tamara	2014	75,610	Taizhou Catic SB	region 24.5
Rosco Olive	2010	74,951	Sasebo HI	excess 24
Jin Da	2011	35,212	Nanjing Dongze	region 17
Palais	2014	75,434	Jiangsu Rongsheng	22
Nord Baltic	2018	62,625	Oshima Shipbuilding	high 36
BTG Kailash*	2015	81,084	JMU Tsu Shipyard	71.2
BTG Olympos*	2015	81,086	JMU Maizuru Shipyard	region 16.6
Mineral Yarden	2016	181,218	Imabari SB Saijo	50.75
拆解船	船龄	船型 DWT	拆解地	成交价
HL Richards Bay	1997	149,351	As is S'pore	
Race	2002	172,316	Bangladesh	
Berkah 36	1986	26,841	Bangladesh	

租船交易摘要

- 'W-Eagle'建于 2011 年，92804 载重吨，6 月 17 日 Dangjin 交船，途经北太平洋美国西海岸，台湾还船，租金 22500 美元/天——租家不详
- 'Nikolas XL'建于 2006 年，82379 载重吨，马尼拉即期交船，途经澳大利亚东海岸，东非还船，租金 20,000 美元/天——租家 Meadway
- 'Oceania Graeca'建于 2019 年，82033 载重吨，6 月 20-22 日长江口交船，途经澳大利亚东海岸，印度还船，租金 25,000 美元/天——租家 LSS
- 'Tomini Dynasty '建于 2018 年，63657 载重吨，Chittagong 即期交船，途经印尼，印度西海岸还船，租金约 28,000 美元/天——租家不详
- 'IVS Okudogo'建于 2019 年，61331 载重吨，6 月底 Recalada 交船，东南亚还船，租金 21,500 美元/天外加 1,150,000 美元空放奖金——租家 Omegra
- 'Zhe Hai 363'建于 2011 年，57525 载重吨，6 月 20-21 日 Kosichang 交船，Chittagong 还船，租金 40,000 美元/天——租家不详
- 'Jian Xing'建于 2002 年，53553 载重吨，6 月 19-23 日岚山交船，途经日本，菲律宾还船，租金 25,000 美元/天——租家 Meadway
- CCL 转租的'Aquasurfer '建于 2013 年，178854 载重吨，6 月 22-25 日 Yeosu 交船，途经北太平洋美国西海岸，韩国还船，租金 24,500 美元/天——租家 Panocean
- 'CL Lianyungang'建于 2018 年，81058 载重吨，6 月 16 日经过高雄交船，途经印尼，印度还船，租金 24,000 美元/天——租家不详

拆船指数

拆船指数(美元 / 轻吨)	6 月 17 日	变化
孟加拉国拆船	607.917	-10.083
印度拆船	588.333	-11.75
巴基斯坦拆船	596.25	-7.5

**20001LT 及以上散货船*

原油价格 美元/桶

种类	6 月 16 日	6 月 13 日	变化
布伦特	119.65	121.94	-2.29
西德州	115.98	120.19	-4.21

船用燃料油(美元/吨)6 月 17 日

地区	IFO380	VLSFO	MGO
新加坡	627(+14)	1090(-61)	1409.5(+70.5)
上海	749(-13.5)	1133.5(-44)	1525(+83.5)
香港	661(-1)	1178.5(-6)	1358.5(+57.5)
釜山	707.5(+10)	1142.5(-37)	1385(+36.5)
日本(Osaka)	767(+15)	1242.5(+55)	
Fujairah	693.5(-12)	1155(+28.5)	1570(-4)
鹿特丹	644(+7)	922(-49.5)	1365(+23.5)

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刊登、发表或引用。

seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2022 年 21 期总第 453 期

铁矿石贸易

铁矿石专题快报

Genmin 公司加蓬铁矿床资源重新测算后增加 150 万吨至 1990 万吨

(来源:我的钢铁网)

西非铁矿石勘探和开发商 Genmin 表示，位于加蓬 Bandjougoy 地区的碎屑铁矿床（DID）资源量经重新测算后增加了 150 万吨至 1990 万吨。DID 铁矿床是 Baniaka 铁矿项目的一部分。DID 冶金测试结果表示该矿床可生产品位为 64.8%的块矿和 65.2%的粉矿。

Baniaka 分为 12 个主要矿区，目前仍在对 Bandjougoy 和 Tsengue 矿区的软铁矿床，以及 Bingamba North、Tsengue、Bandjougoy 和 Flouflor 矿区的碎屑铁矿床进行可行性研究。

2022 年 4 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	8606	-12.6%	35438

数据来源：我的钢铁

铁矿石价格分析（6 月 17 日）

机构	品位	贸易方式	单位	本日	周环比
Mysteel	62%Fe	CFR Tianjin	USD	121.5	-20.35
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	858	-125
Mysteel	62%Fe	CFR CAOFEIDIAN(SSFG)	CNY	858	-125

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	6 月 17 日	6 月 10 日	变化
澳洲 Pb Lump	62.5%	Dampier			
澳洲 Pb Fine	61.5%	Dampier	120.1	140.2	-20.1
澳洲 Newman Fine	62.3%	Hedland	121.25	141.6	-20.35
澳洲 Yandi Fines	57.3%	Hedland	109.7	127.9	-18.2
巴西 SFLA	64.5%	Tubarao	138	158.55	-20.55
巴西 IOCJ	65.0%	PDM			

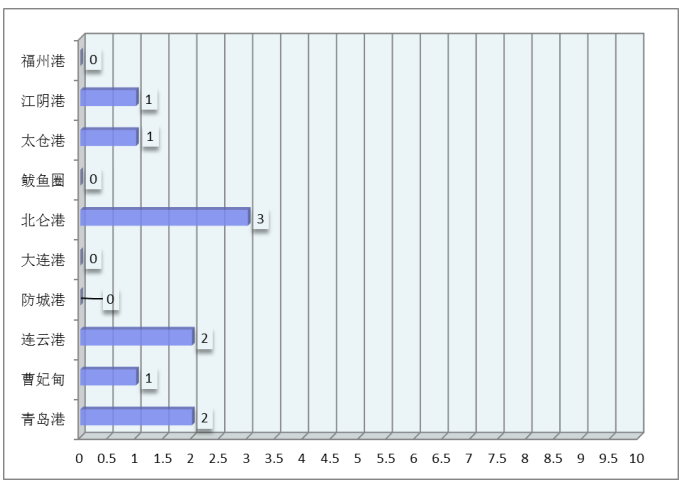
数据来源：我的钢铁

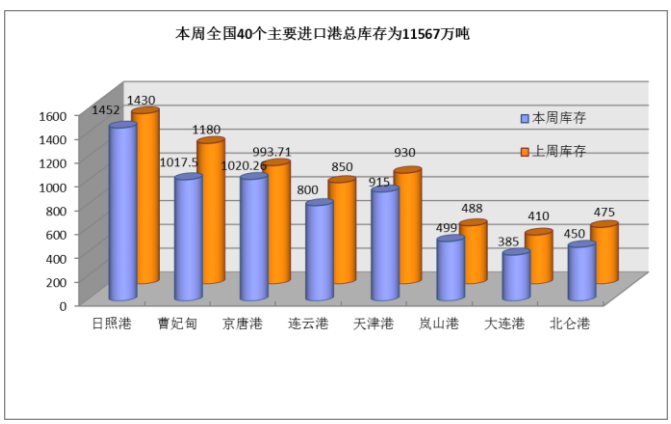
国内市场钢材价格指数

品种	6 月 17 日	6 月 10 日	升跌
钢材综合	171.5	179.3	-7.8
长材	192.67	201.16	-8.49
扁平	151.25	158.38	-7.13
螺纹钢	181.43	190.74	-9.31

数据来源：我的钢铁

待港时间较长的铁矿石港口(天)





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刊登、发表或引用。

seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2022 年 21 期总第 453 期

煤，炭贸易

煤、炭专题快报

南方强降雨即将结束 海运煤炭运价稳中向好 (来源: 秦皇岛煤炭网)

06 月 17 日海运煤炭运价指数上行。OCFI 报收 744.3 点，环比上涨 1.11 点。分子指数来看，沿海线指数报收 766.57 点，环比上涨 1.37 点；沿江线指数报收 713.53 点，环比上涨 0.72 点。

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 28.3 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 25.6 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 26.7 元/吨，期环比上涨 0.2 元/吨；秦皇岛至宁波航线 1.5-2 万吨船舶平均运价为 40.1 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 36 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 33.2 元/吨，期环比上涨 0.2 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 37.2 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 27.6 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 31.2 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 36.4 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 34.2 元/吨，期环比持平。今日海运煤炭运价指数呈平稳趋势。本周产地持续热销，而港口迫于高煤价销售情况一般，同时下游终端电厂补库需求也偏弱，港口整体发运情况集中于长协客户，终端派船及市场船北上积极性较低。南方强降雨开始减弱，下周有望结束此轮强降雨过程，南方未来一周民用电需求看涨，同时近日国际海运费连续上涨，国内海运煤炭市场商谈情况有望好转，今日运价延续平稳。

2022 年 4 月煤炭进口量(万吨)

国家	四月	三月	同比
澳洲			
印尼			
蒙古			
俄罗斯			
各口岸总量	2355	1642	8.5%

数据来源：中国海关总署

主要港口煤炭库存分析（6 月 17 日）

港口	本周	上周	环比
秦皇岛港	485	505	-3.96%
曹妃甸港	472	461	2.39%
广州港	316	321.4	-1.68%
京唐港	556.3	533.8	4.22%
环渤海四港	1513.3	1499.8	0.9%

数据来源：我的钢铁网

煤炭指数分析（6 月 17 日）

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	792	0
环渤海湾动力煤（6 月 8 日）	5500 大卡动力煤	FOB 渤海湾	CNY	735	0

数据来源：秦皇岛煤炭网、中国煤炭资源网

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刊登、发表或引用。

seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2022 年 21 期总第 453 期

谷物贸易

谷物专题快报

生猪养殖扭亏为盈 赖氨酸市场已见曙光

(来源：我的农产品网)

回看 2022 年赖氨酸市场，供需两端持续博弈，国外需求超前释放，国内市场主供国外订单，支撑国内年后价格的偏强运行，但也间接导致近几个月市场国内外需求端的疲软，拖累价格逐渐下调，截至 6 月 17 日，70%赖氨酸 6 月均价 6.33 元/公斤，较 5 月降幅 4.3%，98.5%赖氨酸均价 11.08，较 5 月降幅 6.7%。目前 70%赖氨酸市场价格逐渐稳定，98.5%赖氨酸市场价格却仍有暗跌现象，近日部分市场价格跌幅较大，后市 98.5%赖氨酸或有继续降价出售可能。

万里润达 6 月 8 日发布 7 月份园区生产线检修 15 天消息，伊品 13 日发布公告，根据公司年度规划，计划 7-8 月对宁夏和内蒙基地分别进行停产检修，各基地预计检修时间 10-15 天。成福集团 14 日发布将对赖氨酸生产线轮换检修，届时赖氨酸生产线将减产三分之一消息。其他厂家在未来的高温夏季下也有常规检修计划的可能，保持关注。未来赖氨酸供应端检修下，赖氨酸 7 月产量下降，供应端压力也将得到缓解，或将对赖氨酸市场价格形成支撑。

据农业农村部 16 日公布，五月全国生猪价格连续回升，生猪养殖开始扭亏为盈，生猪去产能已经接近尾声，5 月份全国能繁母猪存栏结束连续 10 个月的回调，5 月末全国能繁母猪存栏量 4192 万头，环比增长 0.4%。5 月份生猪出栏环比下降 0.2%，加上消费回暖带动，生猪价格持续回升。养殖场户普遍看好后市行情，加快仔猪补栏，生猪养殖积极性有明显提高，后市猪肉市场供应有保障。

展望赖氨酸市场，当前依旧处于夏季常规需求淡季，赖氨酸市场价格仍有下跌之势，未来的一段时间赖氨酸市场购销氛围或将冷清。但随着猪价上涨，生猪养殖扭亏为盈后，饲料企业库存不断消耗，长期来看。赖氨酸下游仍旧会有刚需，叠加赖氨酸生产企业的接连计划检修以及 7、8 月份玉米原料成本端的支撑，赖氨酸市场的曙光已经显现，能否熬过黎明前的黑暗破晓而出？让我们拭目以待。

2022 年 4 月累计大豆进口量(万吨)

国家	四月	三月	同比
巴西			
美国			
俄罗斯			
阿根廷			
总量	808	635	8.5%

数据来源：中国海关总署

2022 年 4 月累计玉米进口量(万吨)

国家	四月	三月	同比
美国			
老挝			
乌克兰			
俄罗斯			
总量	221	241	19.4%

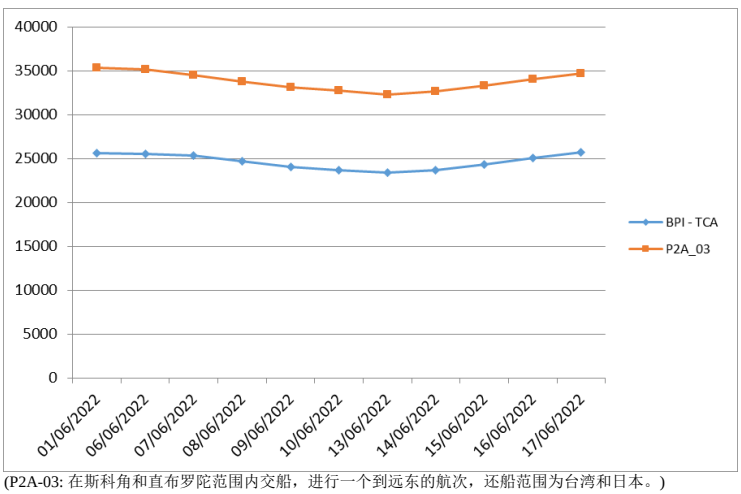
数据来源：中国海关总署

2022 年 4 月累计大麦进口量(万吨)

国家	四月	三月	同比
乌克兰			
法国			
加拿大			
澳大利亚			
总量	80	55	-30.3%

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。)

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刊登、发表或引用。

seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2022 年 21 期总第 453 期

油轮

超大型油

VLCC 油轮上周运费指数略有上涨。中东湾至美湾绕好望角航线 280,000 吨油轮运费指数攀升近 1 点至 WS26.4 点；中东湾至中国航线 270,000 吨油轮运费指数持平于 WS45 点不到，往返航程等价期租租金负 20,300 美元/天。

大西洋板块，西非至中国航线 260,000 吨油轮运费指数略微上涨 1 点至 WS45.5 点，往返航程等价期租租金负 17,500 美元/天。美湾至中国航线 270,000 吨油轮运费上涨 106,250 美元至近 549 万美元，往返航程等价期租租金负 20,200 美元/天。

苏伊士极限型油轮

上周，黑海至奥古斯塔航线 135,000 吨油轮转跌为涨，运费指数上涨 17 点至约 WS130 点，往返航程等价期租租金 24,100 美元/天。尼日利亚至英国-欧洲大陆航线 130,000 吨油轮运费指数飙升 21 点至略高于 WS115 点，往返航程等价期租租金约 15,300 美元/天。

阿芙拉极限型油轮

上周，杰伊汉港至地中海航线 80,000 吨油轮运费指数持续攀升 21 点，突破 WS200 点大关，最终收报 WS202.5-205 点左右，往返航程等价期租租金约 41,400 美元/天。北欧地区运费指数呈上涨态势。霍德角至英国-欧洲大陆航线 80,000 吨油轮运费指数上涨 18.5 点至 WS160 点，往返航程等价期租租金 23,600 美元/天。普里莫尔斯克至英国-欧洲大陆航线 100,000 吨油轮运费指数上涨 8 点至 WS174 点，往返航程等价期租租金 32,800 美元/天。大西洋板块另一侧，墨西哥东海岸至美湾航线 70,000 吨油轮运费指数上上周临近收盘下跌 2 点，上周收复失地回升至 WS180 点，往返航程等价期租租金 16,400 美元/天。

成品油油轮

波罗的海成品油油轮运价指数延续了近几个月来的上涨势头，周末收盘报略高于 1700 点。中东湾市场受到大量货物运输需求支撑，船东认为运费仍存在上涨空间，因此持续推动运费上涨。而且据预计，七月市场将会涌现更多货物运输需求，运费水平可能还会进一步上涨。LR2 油轮上周交易活跃。中东湾至日本 TC1 航线 75,000 吨油轮运费指数上涨 72.1 点，收报 WS300 点，等价期租租金 55,409 美元/天。苏伊士运河以西地区，地中海至日本 TC15 航线 80,000 吨 LR2 油轮同样情绪高涨，运费由上上周收盘时的 420 万美元上涨至 460 万美元。

成品油油轮运价回顾 6 月 17 日

货量	航线	本周五价	价格变动
75000	中东海湾-日本 (CPP, naphtha condensate.)	WS 300	72.71
55000	中东海湾-日本（CPP，UNL，naphtha condensate）	WS 379.29	102.15
38000	美湾到欧陆（CPP，UNL，diesel）	WS 223.57	51.43
80000	地中海-远东（naphtha）	$4,675,000	400,000

原油油轮运价回顾 6 月 17 日

货量	航线	本周五价（WS）	价格变动
280000	中东海湾-美湾	26.5	1.0
270000	中东海湾-新加坡	45.91	0.59
270000	中东海湾-中国	45.23	0.37
260000	西非到中国	46.64	0.96

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刊登、发表或引用。

seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2022 年 21 期总第 453 期

航运新闻摘要

美国恐慌情绪正在蔓延，谷歌“经济衰退”搜索量达到 18 年新高

我的钢铁网

随着美国通胀升至近四十年新高，美联储持续大幅加息可能影响未来美国经济增长，美国人对于“经济衰退”的关注度也越来越高。值得注意的是，关注“经济衰退”不止是经济学家和投行分析师们，还包括大量美国普通民众，这也暗示着美国的消费者信心可能正越来越疲弱。

今年以来，无论是社交平台推特还是搜索平台谷歌上，人们对于“经济衰退”的关注度都明显上升。特别是在上周美联储宣布加息 75 个基点之际，更是出现了明显的高峰。

谷歌对“经济衰退”的搜索热度达到 18 年来最高

谷歌 Trends 的数据显示，上周在谷歌上“经济衰退”一词的搜索量创下 2004 年以来新高。

在过去 90 天里，关于“经济衰退”话题的谷歌查询量不断上升，并在上周美联储 6 月决议会议的前一天达到顶峰。

此外，谷歌 Trends 的数据显示，谷歌搜索“经济衰退如何影响普通人”的次数在过去一周也环比增加了 180%，同期搜索“经济衰退是否会在 2023 年到来”的次数环比增加了两倍多。

对于大众来说，关于经济衰退的讨论中，更多人关注的是现在应该做什么财务决定。

目前，在谷歌上关于这一话题搜索最多的问题是“我应该在经济衰退之前做……吗”，比如“我应该在经济衰退前买房子吗?”、“我应该卖掉我的房子吗？”，以及人们是否应该从银行取出现金、兑现 401(K)计划或改变他们的 401(K)投资的问题。

推特第二季度“经济衰退”讨论度环比增加一倍

此外，根据社交媒体分析平台 GlobalData 的一份新报告，自今年年初以来，推特上围绕经济衰退的对话一直在增加。与今年第一季度（1 至 3 月）相比，今年第二季度（4 至 6 月）推特上对于经济衰退的讨论量环比增加了 115%。

据称，自今年初以来，推特上已经出现了超过 100 万条包含“经济衰退”一词的推文。在最近的两次美联储会议后的 6 月 16 日和 5 月 24 日，推特上关于“经济衰退”的对话量也出现了激增。

尤其是在上周美联储宣布加息 75 个基点之际，推特上的关于“经济衰退”的讨论出现了最明显的高峰。

GlobalData 社交媒体分析师斯米塔拉尼•特里帕蒂（SmitaraniTripathy）在声明中表示：“关于‘经济衰退’的负面情绪也比上季度增加了 126%，因为人们担心，利率上升、供应链中断和通货膨胀率飙升给全球经济带来越来越大的压力，导致经济衰退的可能性。”

应该指出的是，GlobalData 统计的主要是推特上的“影响者”（Influencers，类似于网红大 V）”的讨论内容，而该平台并没有透露判定“影响者”时使用的标准。

但这份报告提及的“影响者”包括了众多知名金融分析师、教授和记者，其中包括嘉信理财的首席投资策略师利兹·安·松德斯（LizAnnSonders）和政治经济学家理查德·墨菲（RichardMurphy）等。

发改委：力保不再发生“拉闸限电”现象

秦皇岛煤炭网

进一步保证我国电力供应，避免“拉闸限电”现象出现，应理性妥善施策。既要立足以煤为主的基本国情，出台相关扶持政策，增加煤炭市场供应，出台相关纾困发展措施，支持煤电企业多出力、出满力。还要大力支持风电等可再生能源的发展，推动地方出台部署有序用电预案。

当前，由于煤炭“去产能”、产量增速受限等因素影响，我国一些地方出现电力供应紧张，甚至出现“拉闸限电”现象，严重影响社会正常生产生活。对此，应理性辩证看待。

今年以来，国际能源市场因俄乌冲突变得更加复杂，能源竞争日趋激烈，能源价格居高不下，给我国能源供应和价格稳定造成挑战，能源保供压力进一步增大。同时，由于我国工业经济增速相对下滑，“两高”企业用电受限，能源需求有所下降，国家对能源增供保供支持力度加大，“双碳”工作得以有序推进，各地纷纷推出部署有序用电方案，确保今年不再发生“拉闸限电”现象。对此，自今年年初开始，党中央、国务院多次就能源相关工作作出安排，并不断出台相关政策，切实解决能源企业面临的实际问题，多措并举确保能源正常供应。

进一步保证我国电力供应，避免“拉闸限电”现象出现，应理性妥善施策。

首先，要立足以煤为主的基本国情，出台相关扶持政策，增加煤炭市场供应。一是安全有序释放国内先进煤炭产能，推动煤炭增产增供。例如，中国人民银行于今年 5 月 4 日增加 1000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，专门用于煤炭开发使用和增强煤炭储备能力相关的领域。二是增加煤炭进口。

4 月 28 日国务院关税税则委员会发布消息称，2022 年 5 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日暂定对煤炭进口实施零税率。此举将对煤炭远期供应带来一定程度的增长预期。

其次，要出台相关纾困发展措施，支持煤电企业多出力、出满力。应进一步完善煤炭市场价格形成机制，明确中长期交易价格的合理区间，并全面监测煤炭生产、流通各环节价格，加强煤炭市场价格调控监管，采取提醒、约谈、调查、通报等方式引导煤炭价格回归合理区间，保障煤电企业用煤成本的基本稳定。

再次，要大力支持风电等可再生能源的发展。应逐步推动解决可再生能源发电补贴资金缺口。风电等可再生能源发电是能源保供的有力补充，也是能源低碳清洁转型的方向，但可再生能源大规模发展还需要政府财政资金补贴支持，而当前这些补贴资金存在一定的缺口。对此，财政部明确表示今年将推动解决可再生能源发电补贴资金缺口，首批相关补贴资金目前已经发放给企业。2021 年 11 月以来，中国人民银行已通过碳减排支持工具向商业银行提供 1386 亿元资金；商业银行按贷款本金的 60%提供资金支持，重点支持风光大基地发展。应落实新增可再生能源不纳入能源消费总量控制，研究制定包括电价改革等政策机制，进一步推动风电等清洁能源的消纳。

最后，推动地方出台部署有序用电预案。各地应吸取去年“拉闸限电”的经验教训，未雨绸缪，提前做好相关预案，在电力紧平衡和供应缺口出现时，通过需求侧响应和实施有序用电两种手段，优化配置电力资源，切实保障民生等重要负荷的用电安全，同时合理控制限制类、淘汰类等高耗能企业用电，确保电网在电力供需紧张时安全稳定运行。

seamaster
YOUR GLOBAL CONSULTANT
FOR DRYBULK BUSINESS

菁英散货周报

2022 年 21 期总第 453 期

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。

在此之外，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

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刊登、发表或引用。