



中国海洋运输情报网主办

第 439 期 (总第 1498 期) 2015 年 07 月 15 日

综合信息

上半年国内生产总值同比增 7%

国家统计局今日公布的数据显示,初步核算,上半年国内生产总值 296868 亿元,按可比价格计算同比增长 7.0%。分季度看,一季度同比增长 7.0%,二季度增长 7.0%。从环比看,二季度国内生产总值增长 1.7%。今年上半年,面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力,国民经济运行处在合理区间,主要指标逐步回暖,呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势。

上半年社会融资规模增量为 8.81 万亿元

初步统计,2015 年上半年社会融资规模增量为 8.81 万亿元,比去年同期少 1.46 万亿元。上半年对实体经济发放的人民币贷款增加 6.59 万亿元,同比多增 8742 亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加 436 亿元,同比少增 3251 亿元。企业债券净融资 9286 亿元,同比少 3751 亿元;非金融企业境内股票融资 4245 亿元,同比多 2372 亿元。6 月份社会融资规模增量为 1.86 万亿元。

美国意外产出收缩 今年全球经济增长 3.3%

IMF 日前发布《世界经济展望》更新报告,指出 2015 年第一季度全球经济增长仅为 2.2%,其减缓程度超过预期,较 4 月的预测低约 0.8%。全球第一季度增长低于预测很大程度上反映了美国的意外产出收缩,并对加拿大和墨西哥产生了溢出效应。鉴于美国第一季度经济萎缩产生的影响,以及新兴市场和发展中经济体的产出与国内需求增长普遍放缓,IMF 预测 2015 年全球经济增长为 3.3%。

摩根大通抨击希腊航运业征税计划

摩根大通 (JP Morgan) 宣称,针对希腊航运业增加税收的做法只会适得其反;就在当天,该国船东一早便听说政府打算逐步取消对他们的优税政策。希腊政府已向国际贷款商做出承诺,拟提高对航运板块的征税并逐步取消这一行业所特享的税惠待遇。“希腊退欧” (Grexit) 已在美国引发对希腊关联股票的大量抛售,这对投资者不失为一个契机。分析师建议,最实际的做法是增加吨位税。

中国再成全球原油最大买家

时隔 1 月之后,中国再次反超美国成全球原油最大进口国,显示出即使在经济下行背景下,中国的能源需求持续稳定增长。海关总署报告显示,当月中国原油进口量 2949 万吨,折合 720 万桶/天。数据显示,美国 7 月份各周原油进口量最高仅为 716.5 万桶/天。今年四月,中国首次超过美国成为最大原油进口国,不过,由于 5 月是炼油厂设备检修的季节,导致当月美国原油进口量超过中国。

上半年全国进口煤炭同比降 37.53%

数据显示,中国 6 月份进口煤炭 1660 万吨,同比减少 845 万吨,下降 33.73%;环比增加 235 万吨,增长 16.49%。随着国内煤价的持续下跌,进口煤的成本优势不再,国内下游用户逐渐加大了对内贸煤的采购力度,进口煤随之减少;加之下游电厂消耗较常年水平偏低,采购意愿本就不强;进入夏季,水电开始发力,进一步削弱了电厂耗煤量。6 月底,中国沿海六大电厂库存为 1331.3 万吨。

上港集团敲定 19 亿元收购锦江航运

上港集团发布公告称,董事会同意以现金方式收购上海锦江航运合计约 79.2% 股权,对应的收购价格不超过 19.4 亿元。上港集团目前是国内最大的港口股份制企业,货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界首位。2014 年该公司营业收入 287.79 亿元。上港集团旗下原本就全资控股一家航运公司—上海海华轮船。锦江航运成立于 1983 年,从事国际集装箱运输、国际航运物流和国际航运专业服务业务,由上海市国资委直接监管。

中海发展预期上半年净利润 2.5 亿

中海发展发布 2015 上半年业绩预增公告。公告称,预期上半年录得之归属于公司股东的净利润约为 2.5 亿人民币,较去年同期净利润 4260 万人民币显著增加。期内每股收益 0.0125 人民币。其上半年利好的主要原因是今年国际油品运输市场运价回升,该集团相关营业收入同比有较大幅度增长;同时该集团还进一步加大各项成本控制力度,

尤其是在节省燃油费及人工成本等方面成效明显。

海油工程有意入股巴西 ERG 船厂

据悉，海油工程（COOEC）有意收购巴西造船商 Estaleiro Rio Grande（ERG）的部分股份，后者隶属于 Ecovix 旗下。消息称，ERG 明年将需要至少 1.6 亿美元的资本注入。Ecovix 隶属 Engevix 集团以及由三菱重工（MHI）牵头的一个日本财团，后者控股 30%。另几家入股日企分别为贸易公司三菱商事（Mitsubishi Corp）、今治造船（Imabari）、名村造船（Namura）以及大岛造船（Oshima）。

山东海运首次牵手原油货主

山东海运与山东东明石化集团有限公司近日签订战略合作框架协议。东明石化是全国第一家获得进口原油使用权的地方炼油企业，是重要的能源化工基地。山东海运成立于 2010 年，是山东省国资委直属的大型综合性航运企业，是目前国内第四大干散货船东，与淡水河谷、必和必拓、路易达孚等干散货货主签有长期合作协议。山东海运目前在液化石油气运输市场占有率超过 20%。

韩媒：中国造船业增长停滞

韩国媒体日前报道称，截至去年，中国造船业获得的新船订单连续 3 年超过韩国和日本，位居全球第一。但是现在中国造船业却陷入增长停滞的局面。今年以来，相继有多家船企申请破产重整，接获的订单数量也迅速下降。中国造船业增长停滞的主要原因是散货船订单减少以及日元汇率下跌。此外，中国造船企业还遇到了交付延迟、船舶质量问题以及人工费用上升的困扰。

希腊船东已成全球集运市场重要力量

尽管希腊经济出现危机，但希腊航运公司已成为全球集运市场上重要的非经营性运力供应方和不可忽视的重要力量。据 Alphaliner 数据显示，希腊籍集装箱船在全球在营运集装箱船中所占比例已升至 10%，总数达到 438 艘，总运力达 192 万 TEU。而在 2010 年，希腊籍集装箱船占全球船队比例仅为 5.8%，总数 226 艘，总运力 76 万 TEU。目前，希腊船东在非运营船东市场所占份额已达到 20.1%，相比 2010 年的 11.3% 上升近一倍。

2020 年建造的集装箱船比现在还要大 13%

根据 IHS 海运和贸易对现有订单的分析，到 2020 年集装箱船的载货量还将进一步提升 13%，与 1975 年相比，集装箱船的载货能力已提高了 6 倍。集装箱船的承载能力由 2000 年平均的 2800TEU 陡然升至 8000TEU，这一变化加上旺盛的需求使船东很快获得了规模经济效益。承运人订造大型船舶的趋势丝毫没有减弱。目前，载货量 2 万箱以上船舶

的研发也已列入计划。

中海集运加入“潮流”订造 14000TEU 船

与很多班轮商一样，中海集运（CSCL）也正瞄准经由拓宽后巴拿马运河的亚美航线，并准备订造 8 艘超巴拿马型船。据悉，该公司即将在总部设于上海的沪东中华船厂，签下 5+3 艘超巴拿马型船的建造合同，交付期将从 2017 年末开始，造价据悉在每艘 1.1 亿至 1.2 亿美元。此外，阿拉伯轮船、阳明海运与马士基航运等班轮商也在为经由拓宽后巴拿马运河的亚美航线，着手订造新船。

长荣订造 10 艘 2800TEU 集装箱船

台湾长荣航运近日宣布，该公司已分别在台湾国际造船（CSBC）和日本今治造船下单定造 10 条 2800 TEU 集装箱船。据悉，台湾国际造船承接了其中 5 艘船，每艘船造价约在 3600-3900 万美元，与在日本今治造船订造的另外 5 艘船价格持平。长荣表示，这 10 艘船将于 2017 年下半年交付，并将投入亚洲航线。随着越来越多的新船交付，长荣未来将逐步淘汰旧船并退租期租船。

天蝎座油轮继续扩张 再添两艘新造船

在纽约上市的天蝎座油轮（Scorpio Tankers）已确定为其庞大的船队再添两艘转售新造船。这两艘船由 The Emanuele Lauro-led 公司负责下单订造。其中一艘 MR 型成品油轮，价值 3700 万美金，由韩国现代重工尾浦船厂承建，预计于 9 月交付；另一艘 LR2 型成品油轮，价值 5820 万美金，由大韩造船承建，预计 8 月交付。目前，天蝎座油轮共有 93 艘船，包括 76 艘自有船和 17 条租入船。

马士基欲购希腊两港口 含比雷埃夫斯

据报道，马士基希望买下希腊最大的两个港口，这两个港口在希腊总理齐普拉斯提交给债权人的加强预算措施方案中计划被出售。希腊政府今年年初公布了码头出售计划。在最近的一份方案中，希腊政府表示将尽快确定比雷埃夫斯和塞萨洛尼基的出售日期，最迟不晚于今年 10 月底。马士基码头公司的业务覆盖 58 个国家。目前希腊在上述两港有 74% 的股份。

黄骅港上半年完成吞吐量近 8000 万吨

今年上半年黄骅港运营保持稳定增长：完成吞吐量 7952.96 万吨，其中综合港区完成吞吐量 1892.46 万吨，煤炭港区完成吞吐量 6022 万吨，河口港区完成吞吐量 38.5 万吨；集装箱运输依然保持强势增长势头，完成吞吐量 221691 标箱，同比增长 41.54%。从整体看，内贸货物量占总量近九成，出港货物量大幅高于进港货物。按货类分，煤炭仍居主导地位，矿石占比近两成。

亚欧美港口燃油价格 (2015年07月08日)

地区	IF380	IF180	MDO
日本	326-327	334-335	511.5-512.5
韩国	337-338	357-358	539-530
新加坡	305-306	312-313	512-513
香港	317-318	325-326	502-503
上海	322.5-323.5	342.5-343.5	609-610
墨尔本	453-454	-	663.5-664.5
孟买	334-335	343-344	716-717
富查伊拉	294-395	395-396	718.5-719.5
豪尔费坎	294-395	395-396	718.5-719.5
科威特	294-395	395-396	718.5-719.5
直布罗陀	307-308	334-335	550-551
阿尔赫西拉斯	307-308	334-335	550-551
拉斯帕尔马斯	323-324	337-338	550-551
马耳他	302-303	327-328	520-521
诺沃西比尔	235-236	255-256	570-571
伊斯坦布尔	326-327	376-377	550-551
苏伊士港	320-321	370-371	820-821
比雷埃夫斯	306-307	329-330	528-529
鹿特丹	288-289	314-315	490-491
安特卫普	288-289	314-315	490-491
敦克尔克	332-333	377-378	608-609
汉堡	395-396	328-329	540-541
福斯	310-311	335-336	545-546
奥古斯塔	326-327	351-352	575-576
休达	319-320	348-349	547-548
热那亚	311-312	333-334	563-564
的里雅斯特	325-326	347-348	575-576
德班	-	375-376	740-741
纽约	325.95-326.05	375.95-376.05	552.95-553.05
费城	335.95-336.05	385.95-386.05	562.95-563.05
诺福克	343.95-344.05	394.95-395.05	572.95-573.05
查尔斯顿	383.95-384.05	427.95-428.05	632.95-633.05
休斯顿	290.45-290.55	340.45-340.55	560.45-560.55
新奥尔良	304.95-305.05	354.95-355.05	570.45-570.55
洛杉矶	280.45-280.55	332.95-333.05	557.95-558.05
旧金山	327.45-327.55	367.45-367.55	695.45-695.55
波特兰	380.45-380.55	415.45-415.55	786.45-786.55
西雅图	330.95-331.05	395.95-396.05	735.95-736.05
蒙特利尔	303.95-304.05	333.95-334.05	684.95-685.05
温哥华	344.95-345.05	394.95-395.05	753.95-754.05



国内船舶交易市场走势各异

二手船价格震荡盘整

6月份，国内二手船价格震荡盘整，成交量小幅增加，散货船、多用途船和驳船成交活跃。上海船舶价格指数(SPI)本月平均值为856.21点，环比下跌0.27%。从中国船舶交易信息平台统计，6月国内二手船市场共计成交各类船舶434艘、78.37万DWT、交易金额5.71亿元人民币，环比上月分别增减+6.37%、+28.77%、-13.35%。成交船舶平均船龄9.17年，环比增长7.69%。按船型统计，6月成交情况如下：干散(杂)货船335艘，油轮7艘，多用途船(含集散两用船)19艘，集装箱船1艘，驳船25艘，工程(含工作船)4艘，拖轮12艘，化学品船2艘，客轮2艘，废钢船9艘，其他船型18艘。按交易金额统计，位列前三位的分别是上海航运交易所1.1亿元人民币、广西贵港珠江船舶交易所有限公司9351万元人民币、重庆航运交易所5367万元人民币。按艘数统计，位列前三位的分别是盐城市中川船舶交易服务有限公司95艘、广西贵港珠江船舶交易所有限公司56艘、嘉兴市安通船舶交易有限公司54艘。

散货船成交量增加

6月份，国内沿海散货运输需求冲高回落，运价掉头下挫，国内沿海运价指数(CBFI)平均值为872.46点，环比微跌0.71%。受煤企两次涨价、南方气温偏低和水力发电充沛的影响，用煤需求明显减弱，煤炭运价急剧下跌。受矿价上涨而成品价格下滑影响，钢厂减少部分产能，原料采购谨慎，矿石运输需求疲软。国内二手散货船价格走势出现分化，沿海航区散货船价格继续反弹，内河航区散货船价格则继续下滑。据上海航交所统计，5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船，本月平均估价分别为143.61万元人民币、741.59万元人民币，环比上涨3.11%、2.83%；5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船，本月平均估价分别为50.99万元人民币、101.25万元人民币、199.14万元人民币、305.53万元人民币，环比涨跌-7.75%、-1.40%、-0.22%、+1.70%。本月，沿海散货船价指数(CBPI)平均值为951.51点，内河散货船价指数(IBPI)平均值为930.51点，环比上月涨跌+3.00%、-1.83%。随着夏季用煤高峰的临近，以及内外贸兼营船舶流入外贸市场，沿海航区散货船价格可能继续震荡反弹。

6月份，国内海船成交艘数减少，主要集中于5000DWT左右的散货船；内河船成交艘数增加，总载重吨和总交易额减少。从中国船舶交易信息平台统计，国内进场交易的二手散货船共成交335艘，41.69万载重吨，交易金额3.63亿元人民币，环比上月分别增减+3.40%、-17.03%、-23.42%。成交船舶平均吨位为1244载重吨，环比减少19.77%；平均船龄为8.57年，环比增加3.58%。其中60000-70000载重吨的散货船成交1艘，10000-20000载重吨的散货船成交2艘，5000-10000载重吨的散货船成交13艘，2000-5000载重吨的散货船成交28艘，1000-2000载重吨的散货船成交48艘，其余成交的散货船均为1000载重吨及以下。按航区统计，内河散货船成交328艘，31.38万载重吨，成交金额3.13亿元人民币，环比分别增减+4.13%、-17.90%、-11.58%；沿海散货船成交7艘，10.31万载重吨，成交金额0.5亿元人民币，环比分别减少22.22%、14.30%、58.33%。近期，随着进口粮食和购煤补库增加，市场对10年船龄左右的5000DWT、30000—50000DWT的外贸散货船有求购需求。

油轮船价稳中有涨

6月份，国际油价震荡盘整，贸易商以适量补库为主，随购随销，运输需求整体延续平稳走势。随着夏季来临，用油需求可能有所增加，二手油轮价格稳中有涨。5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮，本月平均估价分别为278.46万元人民币、102.62万元人民币。本月，沿海油轮船价指数(CTI)平均值为1031.34点，内河油轮船价指数(ITI)平均值986.76点，环比上月分别上涨0.05%、1.26%。在油轮运输市场整体好于散货船市场，预计二手油轮价格仍将稳中有涨。

6月份，国内成品油运输市场处于传统淡季，贸易商接货谨慎，市场需求平稳。随着夏季农忙逐渐临近，用油需求可能增加，国内二手油轮市场稍有增加。从中国船舶交易信息平台统计，国内进场交易的二手油轮共成交7艘，1.29万载重吨，交易金额0.36亿元人民币，平均吨位为1849载重

吨，平均船龄为 3.51 年。按航区统计，内河油轮成交 5 艘，3406 载重吨，成交金额 756 万元人民币；沿海油轮成交 2 艘，9539 载重吨，成交金额 2891 万元人民币。目前，市场挂牌出售 500DWT 和 1000DWT 一级油轮较多；市场对 5000DWT、8000DWT 左右的成品油轮有求购欲望。

新船价格跌幅收窄

6 月份，国内油轮造价小幅下滑 0.5%，散货船造价继续下跌 1%，跌幅有所收窄。据统计，VLCC 油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2 万立方型 LPG 船、16 万立方型 LNG 船、13000TEU 型集装箱船、2750TEU 型集装箱船，平均订造价格分别为 8606 万美元、5805 万美元、4770 万美元、3285 万美元、4455 万美元、2392 万美元、2257 万美元、1922 万美元、6930 万美元、18000 万美元、10440 万美元、2790 万美元。因国际干散货运输市场萎靡不振和二手船价格持续下滑，船东撤销散货船订单的情况继续出现。6 月，舜天船舶及明德重工、润德船务作为共同卖方未能按合同约定期限交船，1 艘 30000 载重吨大湖型散货船和 2 艘 64000 载重吨大灵便型散货船遭到撤单，船东根据合同条款取消合同并保留其索赔权。

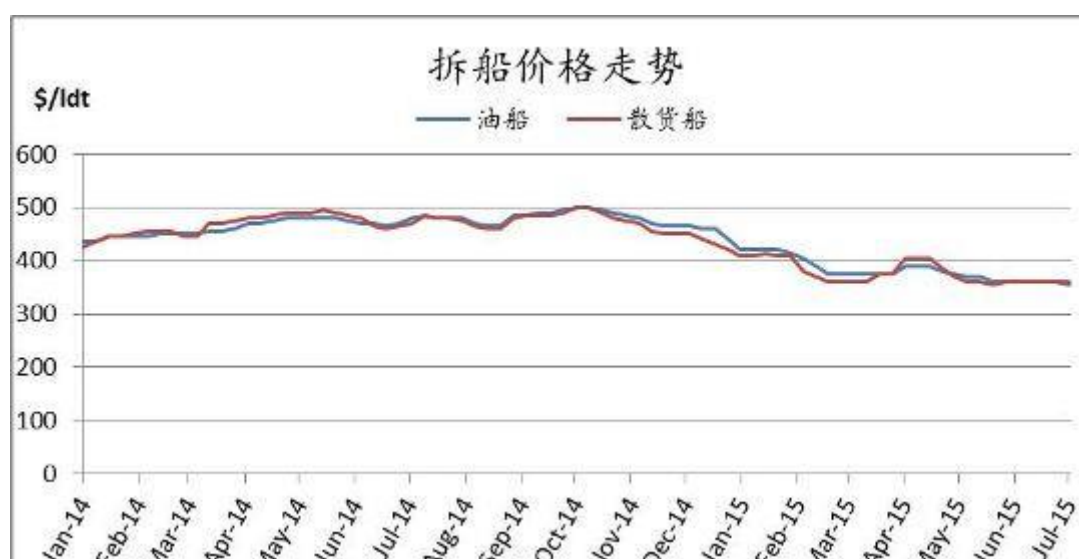
6 月份，国内新造船市场订单量有所回升，新接订单共计 52 艘，环比增加 85.71%，其中散货船、油轮、集装箱船、海洋调查船、滚装船、挖泥船、冷藏运输船、散装水泥运输船和钻井平台订单数分别为 6 艘、19 艘、14 艘、2 艘、6 艘、1 艘、1 艘、1 艘、2 艘。其中，大船集团获 VLCC、阿芙拉型和巴拿马型油轮订单 5 艘、4 艘、2 艘，台船获 3000TEU、1800TEU 型集装箱船订单 10 艘、4 艘，杨帆集团获 7800 车位型滚装船订单 5 艘，天津重工获钻井平台订单 2 艘，中海工业(江苏)的苏伊士型和阿芙拉型油轮订单各 2 艘，中远船务获海洋综合地质调查船订单 3 艘。因散货船市场持续低迷，预计近期订单量大幅缩水；油轮和集装箱市场相对平稳，订单量将稳中有增；LNG 市场向好，订单量或将有所增加。

废钢价格掉头下跌

6 月份，国内重废收购报价在 1200-1300 元人民币/吨，废钢价格掉头下跌。据统计，15000-25000 轻吨原油轮，6000-10000 轻吨成品油轮，7000-12000 轻吨散货船，上述船型本月平均拆船估价分别为 215.25 美元/轻吨、211.4 美元/轻吨、203.95 美元/轻吨，环比下跌 0.86%、1.00%、0.96%。近期，国内钢坯价格下调，钢厂收缩产能，预计近期废钢船收购价格稳中有跌。

6 月份，受上月废钢价格上涨的影响，国内拆船厂废钢船收购量有所增加，在国际市场上共收购废钢船 14 艘、67.02 万载重吨，比上月增加了 8 艘。6 月国内拆船厂共拆解各类废钢船共计 80 万载重吨，环比增加 166.67%。国内拆船市场成交量低迷已持续多月，而航运市场仍未有根本性的好转，预计近期国内废钢船成交量将缓慢增加。

废钢船市场周报（6.26-7.3）



船型	载重吨	建造时间	拆船时间	船厂	船东	拆船价格	拆船地
散货船	69,346	1989	2015-07-03	Hashihama Zosen	Pangaea Logistics	366	孟加拉国
散货船	73,470	1991	2015-07-03	Burmeister & Wain	Polish Steamship Co.		India Sub Cont.
散货船	73,251	1997	2015-07-03	Halla Eng.	Sinotrans & CSC		中国
集装箱船	45,850	1996	2015-07-03	Howaldtswerke Werft	Zim Integrated Shpg.	395	印度
普通集装箱船	21,049	1985	2015-07-03	Fincantieri Marghera	Ethiopian Shpg.		印度
LPG 船	20,566	1983	2015-07-03	Fredriksstad	Pacific Carriers	362	Unknown

本周拆船数量为 6 艘，共计 303532 载重吨。从船型来看，散货船 3 艘，计 216067 载重吨；集装箱船 1 艘，计 3429TEU；LPG 船 1 艘，计 24000 立方米；其他船 1 艘，计 21049 载重吨。根据克拉克松统计 2015 年，散货船拆船累计载重吨达到 20 百万载重吨，油船累计达到 1.7 百万载重吨，集装船累计达到 1.3 百万载重吨，其他船型累计达到 2.2 百万载重吨。

散货船拆船均价在 355 美元/轻吨，相比上周下跌 5 美元/轻吨；油船拆船均价在 360 美元/轻吨，持平上周。目前散货船拆船价格在 60 美元/轻吨，相比去年的 420 美元/轻吨下降 15%；油船拆船价在 360 美元/轻吨，相比去年的 450 美元/轻吨下降 20%。

2015 年，截止目前中国拆船累计载重吨达到 4.0 百万载重吨，印度累计达到 4.4 百万载重吨，孟加拉国累计达到 8.4 百万载重吨，巴基斯坦累计达到 5.5 百万载重吨，其他国家累计达到 2.9 百万载重吨。



《信息传真》精选航运企业急需的实用的国内外信息为主要内容，为航运企业的经营管理提供全方位服务为办刊宗旨，以“快”、“新”、“精”为服务特色。包涵了综合快讯、市场评述、运价指数、国内外燃油价格、船舶市场等信息。每周一、三出版，为您提供全方位的信息服务。

中国海洋运输情报网主办

电话：(021) 65853850×8006

传真：(021) 65373125

liuzy@shmtu.edu.cn