

中国海洋运输情报网主办  
第 1663 期 2016 年 10 月 26 日

## 综合信息

### 前三季度全国交通运输行业投资总体平稳增长

发改委 10 月 25 日发布消息称，1-9 月，公路建设累计完成固定资产投资 12412 亿元，为 2016 年投资计划的 75%，同比增长 7.6%。东、西部地区分别完成投资 3487 亿元、6160 亿元，同比增长 6.5% 和 14.5%，中部地区完成投资 2765 亿元，同比下降 4%；铁路完成固定资产投资 5423 亿元，为 2016 年投资计划的 67.8%，同比增长 10.3%；水路建设累计完成固定资产投资 952 亿元，同比下降 5.5%。

### 前三季度地方固定资产投资同比增长 8.5%

发改委最新消息显示，今年 1-9 月，全国完成固定资产投资 426906 亿元，同比增长 8.2%。地方项目完成投资 409741 亿元，同比增长 8.5%，较 1-8 月提高 0.5 个百分点，比全国增速高出 0.3 个百分点。1-9 月，东、中、西部地区固定资产投资增速均接近或高于 10%。东部地区完成 178076 亿元，同比增长 9.9%；中部地区完成 111108 亿元，增长 12.7%；西部地区完成 111806 亿元，增长 13.1%。

### 德国 IFO 商业景气指数创两年新高

德国智库 IFO 10 月 25 日发布的数据显示，德国 10 月 IFO 商业景气指数好于预期，且升至两年多来高位，表明欧元区最大经济体的增长势头恢复。具体数据显示，德国 10 月 IFO 商业景气指数为 110.5，创 2014 年 4 月来高位，且高于预期值 109.6 和前值 109.5；德国 10 月 IFO 商业现况指数为 115.0，高于预期值 114.9 和前值 114.7；德国 10 月 IFO 商业预期指数为 106.1，高于预期值和前值。

### 法国 10 月制造业信心指数下滑

法国统计局 10 月 25 日称，法国 10 月份制造业信心指数从 9 月份的 103 下降至 102。该指标的长期平均值是 100。法国国家统计局调查显示，法国制造业领头企业的产出整体下滑 4 个百分点。该机构对法国最近生产力水平的评估也出现下滑，虽然企业的订单数依然保持稳定。包括服务业、零售业、建筑业等在内更广泛衡量企业信心的指标稳定在 101。该指标因疲软的零售和服务业信心受到拖累。

### 9 月中国进口炼焦煤 556 万吨 同比增长 40.5%

海关数据显示，9 月份，中国进口炼焦煤 556 万吨，同比增长 40.5%，环比下降 14.3%；1-9 月累计进口 4348 万吨，同比增长 20%。9 月份进口金额 38451 万美元，同比增长 26.9%，环比下降 19.4%；1-9 月进口金额 290626 万美元，同比下降 3.9%。业内分析认为，9 月份日本、欧洲、印度等国接货积极推高国际煤价，进口炼焦煤价格飞涨，涨幅已经远超国内焦煤价格溢价水平，价格倒挂现象明显。

### 10 月上旬重点钢企粗钢日产环比增长 1.28%

中钢协统计数据显示，10 月上旬重点钢企粗钢日产 174.29 万吨，环比上旬末增加 2.2 万吨，增长 1.28%。据此估算，10 月上旬全国粗钢日产 229.11 万吨，旬环比增加 1.57 万吨，增长 0.69%。业内分析认为，10 月为钢铁行业传统旺季，发改委密集批复了一大批公路、铁路、大桥、机场等项目，基建政策加码有望带动钢需走强，钢厂生产积极性较高，重点钢企粗钢日产环比小幅增长。

### OCEAN 联盟获 FMC 批准生效

美国联邦海事委员会（FMC）日前已完成对 OCEAN 联盟的拟议审查，允许其在 2016 年 10 月 24 日生效。联盟由达飞轮船、中远海运、东方海外和长荣海运组成。OCEAN 联盟成员可共享船舶、租约并交换船舶空间，且可以在美国至亚洲、北欧、地中海、中东、加拿大、中美和加勒比海地区之间国际贸易通道航线及港口进行合作安排，OCEAN 联盟成员将在不损害市场的情况下实现效益。

### 韩国船运业重组或致韩国 GDP 损失 5%

国际货币基金组织（IMF）预计，韩国造船业和航运业的重组成本高达 31 万亿韩元，而韩国政府需要花费十年才能收回成本，其中造船业重组对就业的影响巨大，将导致约 10000 名工人失业。分析结果显示，债权人因债务重组而引发的损失为国内生产总值（GDP）的 5.5-7.5%，连同 0.4% 至 0.9% 的国内劳动力就业影响。随着经济增长率和就业率的增长，经过 10 年其成效才能抵消这一费用。

## **海丰国际前三季度收入同比下滑 9.3%**

海丰国际近日发布公告称，集团收入由 2015 年前 9 个月的 9.74 亿美元（单位下同）下滑 9.3% 至 2016 年同期的约 8.83 亿美元。前 9 个月，集团的货运总量达到 167.6 万标准箱，同比增长 4.5%；平均运费（不包括互换舱位费收入）为每标准箱 389.8 美元，同比下滑 7.4%。此外，集团的货运代理总量由 2015 年前 9 个月的 120.69 万标准箱增加 3.3% 至 2016 年同期的 124.7 万标准箱。

## **太平洋航运以股换租 节省成本 1250 万美元**

Pareto 分析师表示，干散货航运业的需求增长超过预测，再加上新造船的下降，预计明年运价有所上升。迄今为止今年全球干散货船队增长 1.7%，预计到年底将达到 2%。预计 2017 年船队增长 1.1%，2018 年增长 1.8%。这些预估数字均低于 2015 年的 2.4%、2014 年的 4.4% 和 2013 年的 5.7%。预计 2017 年和 2018 年需求将超过船队增长，公司坚信运费和船舶价值将复苏，并且将持走高态势。

## **美国 VLGC 船东 Dorian LPG 面临债务重组**

行业分析师警告称，Dorian LPG 预计将面临债务重组，还有可能将被 BW LPG 收购。Dorian LPG 预计将与银行进行债务谈判，并可能发行高达 1 亿美元新股以应对行业下滑问题。此外，该公司正面临着 LPG 船市场日盈利仅为 10000 美元的低迷水平造成的现金日益减少问题。Dorian LPG 收支平衡应维持在 23000-24000 美元/日收入这一水平，到 2019 年底公司将面临 2.5 亿美元的亏损。

## **舜天船舶前三季度亏损 10.4 亿元**

10 月 21 日，舜天船舶发布三季报，公司 2016 年 1-9 月实现营业收入 1991 万元，同比下降 98.58%，国防军工行业平均营业收入增长率 -3.65%，公司本季度营业收入环比上季度下降 93.61%；归属于上市公司股东的净利润 -10.40 亿元，同比下降 36.23%，国防军工行业平均净利润增长率 17.48%，公司本季度净利润环比上季度增长 97.73%。10 月 24 日，\*ST 舜船重整计划获南京市中级人民法院终审裁定批准执行，标志着债务清偿和资产重组将启动。

## **吉宝三季度利润跌 38% 高层自愿减薪**

吉宝集团 (Keppel Corp) 最新财报显示，截至 9 月底，集团第三季净利同比猛跌 38% 至 2 亿 2453 万元，前九个月净利因此大跌 43% 至 6 亿 4087 万元。吉宝集团总裁卢振华表示该集团所有业务的高层自愿减薪，并且表示不排除必要时卖掉部分船厂的可能。为显示上下同心，集团所有业务单位的高层已采取自愿减薪的措施。由于船厂产能已显著过剩，卢振华表示不排除必要时卖掉部分船厂的可能。

## **2016 年新船未交付率达 41% 创历史新高**

克拉克森近期发布报告称，由于航运市场低迷，今年全球手持订单中船舶未交付率经达到 41%，并可能创造历史最高纪录。在散货船和集装箱船市场费率持续低迷甚至下降的情况下，未交付率也有显著上升。油轮市场上半年收益水平较为稳定，在一定程度上帮助控制该船型未交付率在一个相对较低区间。过去两年手持订单未交付率的提高是由于航运市场萧条、主要船型领域市场风险增加而导致。

## **日本造船业新船订单创 2000 年来最低**

进入 2016 年，日本船厂接单量持续低迷，连续六个月新船订单量仅为个位数（低于 50 万 GT）。除了三月之外，今年以来新船订单量已经连续九个月下降，创下自 2000 年以来的最低水平。据日本船舶出口商协会 (JSEA) 统计，日本船厂今年 9 月获得的新船订单量 6 艘、总计 180000GT，同比下降 87%。此外，9 月日本船厂共交付 23 艘新船，共计 112 万 GT，较去年同期增长 13%。

## **克拉克森：中国仍在全球造船市场占主导地位**

克拉克森最新数据显示，中国在全球造船市场上占据主导位置，占有 45% 的市场份额，9 月底手持订单量合计为 1.167 亿载重吨。然而，中国获得的新合同量比去年同期下降 67% 至 130 艘船。较弱的表现与下降的新船需求量相符。中国有超过 1000 家造船厂，但不到 30 家达成新交易。即使一些得到中国船舶工业集团公司和中国船舶重工股份有限公司支持，声誉良好的造船厂也未获得新合同。

## **上港集团与南京港集团签署战略合作协议**

10 月 19 日，上港集团与南京港集团战略合作签约仪式在南京举行。上海、南京同处长江黄金水道下游，是长江经济带的重要航运中心和枢纽门户。上海港是上海国际航运中心的核心枢纽港，南京港是建设南京区域性航运物流中心的重要组成部分，双方具有良好的合作基础和广阔的合作前景。战略合作协议的签署，是两港积极响应国家长江经济带发展的重要举措，对进一步拓宽合作领域，依托长江黄金水道促进区域经济发展，将产生积极的影响。

## **韩进与地中海航运协商出售长滩码头股权**

负责监督韩进海运破产接管事宜的韩国法院发言人日前表示，韩进正在就出售其所持美国加州长滩码头的权益，与地中海航运进行磋商。韩进海运持有长滩码头营运商 Total Terminals International LLC 的 54% 股权，地中海航运持有剩余 46% 股权。法院发言人表示，韩进已指定一家专门从事航运业谈判的外国公司担任顾问，协助其进行谈判。截至 6 月底，韩进海运的负债总计约 54 亿美元。

# 港口燃油价格



## 亚欧美港口燃油价格（2016年09月21日）本期暂未更新

地区	IF380	IF180	MDO
日本	285.5-286.5	292.5-293.5	349.5-350.5
韩国	281.5-282.5	299-300	429-430
新加坡	258.5-259.5	265.5-266.5	414-415
香港	261-262	268-269	416.5-417.5
上海	273-274	290.5-291.5	496.5-497.5
墨尔本	341.5-342.5	-	524-525
孟买	274-275	283-284	269-270
富查伊拉	265.5-266.5	272.5-273.5	514-515
豪尔费坎	265.5-266.5	272.5-273.5	514-515
科威特	265.5-266.5	272.5-273.5	514-515
直布罗陀	263-264	279-280	440-441
阿尔赫西拉斯	263-264	279-280	514-515
拉斯帕尔马斯	264-265	290-291	439-440
马耳他	245-246	260-261	423-424
诺沃西比尔	228-229	255-256	470-471
伊斯坦布尔	258-259	278-279	450-451
苏伊士港	321-322	275-276	430-431
比雷埃夫斯	256-257	275-276	430-431
鹿特丹	242-243	268-269	399-400
安特卫普	242-243	268-269	399-400
敦克尔克	272-273	298-299	439-440
汉堡	252-253	279-280	427-428
福斯	260-261	278-279	437-438
奥古斯塔	265-266	292-293	473-474
休达	265-266	284-285	443-444
热那亚	257-258	294-295	459-460
的里雅斯特	272-273	300-301	471-472
德班	-	273-274	479-480
纽约	257.95-258.05	287.95-288.05	427.45-427.55
费城	262.95-263.05	297.95-298.05	432.45-432.55
诺福克	267.95-267.05	317.95-318.05	453.45-453.55
查尔斯顿	298.95-299.05	348.95-349.05	519.95-520.05
休斯顿	236.95-237.05	336.95-337.05	440.95-441.05
新奥尔良	237.95-238.05	287.95-288.05	430.95-431.05
洛杉矶	264.95-265.05	295.45-295.55	481.95-482.05
旧金山	265.45-265.55	305.45-305.55	581.95-582.05
波特兰	282.95-283.05	317.95-318.05	603.95-604.05
西雅图	261.95-262.05	311.95-312.05	582.95-583.05
蒙特利尔	247.95-248.05	277.95-278.05	524.95-525.05
温哥华	266.95-267.05	316.95-317.05	292.95-593.05



## 国内船舶买卖行情评述(9. 24-10. 14)

节后煤炭需求出现大幅增长，加上煤价不断攀升，使本期沿海运价再次大幅拉涨。船舶买卖市场方面，市场需求保持稳定，干散货类船舶价格上涨，但力度较前期有所减弱，成品油船的需求平淡，中大吨位的油船询盘量多于小型油船。

9月份浙江市场二手船成交量示意图



浙江市场二手船成交量对比

船型	9月份	8月份
二手干货船	42.86%	48.28%
二手液货船	35.71%	31.03%
其他二手船舶	21.43%	20.69%

二手船舶估价表 / 成交量示意图

### 国内普通散货船估价表

吨位 (载重吨)	航区	船级	货舱 防污结构	舱盖形式	主机功率	主机厂家	船舶 建造地	船龄	参考价 (万元)	涨跌幅
5000	近海	ZC	双底单壳	液压折叠	1765kW (2400马力)	宁能	江浙	5年	757	+0.26%
								10年	522	-
16500	近海	ZC	双底单壳	液压折叠	2970kW (4000马力)	宁能	江浙	3年	1599	+0.57%
22500	近海	CCS	双底双壳	液压折叠	4400kW (6000马力)	陕柴	江浙	3年	2398	+0.59%
27000	近海	CCS	双底双壳	液压折叠	4400kW (6000马力)	陕柴	江浙	3年	3084	+0.62%

### 国内成品油船估价表

吨位 (载重吨)	闪点	航区	船级	货舱 防污结构	货油舱 加热	主机功率	主机 厂家	船舶 建造地	船龄	参考价 (万元)	涨跌幅
1000	> 60°C	近海	ZC	双底双壳	导热油 锅炉	220kW (300马力)	宁能	江浙	新建船	372	+1.33%
									3年	275	+3.51%
3000	≤ 60°C	近海	ZC	双底单壳	导热油 锅炉	735kW (1000马力)	宁能	江浙	5年	668	+1.04%
5000	≤ 60°C	近海	CCS	双底双壳	导热油 锅炉	1765kW (2400马力)	宁能	江浙	新建船	2377	+0.25%
									3年	1905	+0.53%
8000	≤ 60°C	近海	CCS	双底双壳	导热油 锅炉	2206kW (3000马力)	陕柴	江浙	新建船	3858	+0.23%
									3年	3420	+0.44%



## 市场综述

节后煤炭需求出现大幅增长，加上煤价不断攀升，使本期沿海运价再次大幅拉涨。船舶买卖市场方面，市场需求保持稳定，干散货类船舶价格上涨，但力度较前期有所减弱，成品油船的需求平淡，中大吨位的油船询盘量多于小型油船。

## 沿海干散货船市场

长假结束后工厂及项目陆续开工，用电需求上升，加上煤炭价格上涨预期强烈，终端加大力度囤货，导致近期沿海运价再次大幅上涨。船舶买卖市场方面，询盘量在节后有所恢复，小型船的求购稀少，30000至50000载重吨的海进江船型较为热门，这与国家推进江海联运建设的政策密切相关。另一方面，船舶的实际成交量仍显低迷，市场复苏的节奏缓慢，散货船价格上涨幅度减小。

## 其他船舶

其他船舶方面，有客户求购5000至10000载重吨多用途船。另外，200左右客位的高速客船也有客户询盘。

## 内河干散货船市场

本期，长假前后影响市场成交，内河船舶交易数量下滑，船价小幅下跌。

## 沿海油船市场

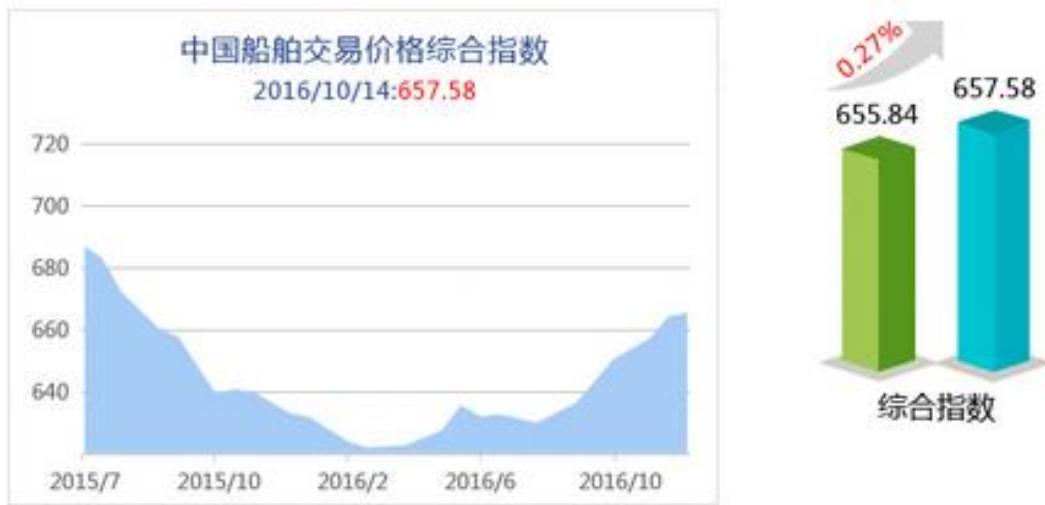
俄罗斯原油减产等消息成为市场催化剂，国际原油价格大幅上涨，国内成品油价随之上调。沿海油运市场方面，由于节后补库需求强烈，加上油价加速上扬，使得沿海油运价格稳中有升。船舶买卖市场方面，小型油船求购稀少，单壳油船遭市场摒弃，3000至5000载重吨双壳成品油船有一定的询盘量，成交方面也有小幅起色。

## 船舶拍卖市场分析

本期，截至10月14日，各类船舶拍卖数量在20艘次左右，基本与上期持平。其中，多用途及集装箱船的拍卖数量达到8艘次，油船方面则没有拍卖公告，典型成交案例：

1989年造6048轻吨散货船(废钢船)“金海蟹”成交价格568万；2006年造7557吨多用途船“锦海鑫”成交价格684万；2001年造2600马力拖轮“浙普拖59”成交价格128万。

指 数 类 型			273 期	272 期	环比
中国船舶交易价格综合指数			657.58	655.84	↑0.27%
5000 吨级	5 年船龄	二手干散货船	732.95	730.62	↑0.32%
16500 吨级	3 年船龄	二手干散货船	590.97	587.93	↑0.52%
22500 吨级	3 年船龄	二手干散货船	688.75	687.82	↑0.14%
1000 吨级	3 年船龄	二手成品油船	760.17	763.59	↓0.45%
3000 吨级	5 年船龄	二手成品油船	857.61	860.84	↓0.38%
5000 吨级	3 年船龄	二手成品油船	798.76	787.80	↑1.39%
500 吨级	3 年船龄	二手内河货船	234.15	235.48	↓0.56%



## 2016 年 1~9 月船舶工业经济运行情况

2016 年 1~9 月，船舶工业经济运行平稳，新承接订单保持增长，造船完工量、手持订单量同比下降，工业总产值等主要经济指标继续下降。

### 一、全国三大造船指标两降一升

1~9 月份，全国造船完工 2493 万载重吨，同比下降 15.1%。承接新船订单 1852 万载重吨，同比增长 2%。9 月底，手持船舶订单 10930 万载重吨，同比下降 18.1%，比 2015 年底下降 11.2%。

1~9 月份，全国完工出口船 2289 万载重吨，同比下降 11.5%；承接出口船订单 1506 万载重吨，同比下降 4%；9 月末手持出口船订单 10241 万载重吨，同比下降 19.4%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的 91.8%、81.3% 和 93.7%。

### 二、重点监测企业指标同比下滑

#### 1、造船企业三大指标两降一升

1~9 月份，51 家重点监测的造船企业造船完工 2338 万载重吨，同比下降 13.5%。承接新船订单 1694 万载重吨，同比增长 3.1%。9 月底，手持船舶订单 10708 万载重吨，同比下降 18.3%。

1~9 月份，51 家重点监测的造船企业完工出口船 2144 万载重吨，同比下降 9.6%；承接出口船订单 1422 万载重吨，同比增长 0.8%；9 月末手持出口船订单 10076 万载重吨，同比下降 18.7%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的 91.7%、84% 和 94.1%。

#### 2、工业总产值同比下降

1~9 月份，船舶行业 94 家重点监测企业完成工业总产值 3160 亿元，同比下降 2.7%。其中船舶制造产值 1450 亿元，同比下降 3%；船舶配套产值 210 亿元，同比下降 10%；船舶修理产值 90 亿元，同比下降 5%。

#### 3、船舶出口产值同比下降

1~9 月份，船舶行业 94 家重点监测企业完成出口产值 1210 亿元，同比下降 3.2%。其中，船舶制造产值 840 亿元，同比下降 3.8%；船舶配套产值 48 亿元，同比下降 4.1%；船舶修理产值 53 亿元，同比下降 8%。

#### 4、企业经济效益同比下降

1~9 月，船舶行业 94 家重点监测企业实现主营业务收入 2280 亿元，同比下降 4%；利润总额 24.2 亿元，同比下降 26.7%。



《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

tong@sisi-smu.org

[www.chinashippinginfo.net](http://www.chinashippinginfo.net)

欢迎订阅

公众微信 “航运评论”



公众微博



安卓手机 APP



苹果手机 APP

