



中国海洋运输情报网主办

第 1772 期 2018 年 1 月 10 日

综合信息

2017 年 12 月财新中国服务业 PMI 跃升至 53.9

1 月 4 日公布的 2017 年 12 月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业 PMI），录得 53.9，较 11 月上升了 2 个百分点，创下 2014 年 8 月以来最高增速。这一趋势与官方服务业 PMI 不同。国家统计局公布的服务业 PMI 为 53.4，比 11 月小幅回落 0.2 个百分点。包括制造业和服务业 PMI 在内的 2017 年 12 月综合产出指数，上升 1.4 个百分点至 53.0，创下一年来最强劲增速。

2017 年 12 月 CPI 同比上涨 1.8%

2017 年 12 月份，全国居民消费价格同比上涨 1.8%，环比上涨 0.3%。2017 年全年，全国居民消费价格比上年上涨 1.6%。据国家统计局消息，2017 年 12 月份，全国居民消费价格同比上涨 1.8%。其中，城市上涨 1.9%，农村上涨 1.7%；食品价格下降 0.4%，非食品价格上涨 2.4%；消费品价格上涨 1.1%，服务价格上涨 3.0%。全国居民消费价格环比上涨 0.3%。

欧元区 12 月 CPI 回落

1 月 5 日公布的数据显示，欧元区 12 月 CPI 同比初值 1.4%，持平预期，但不及前值 1.5%；12 月核心 CPI 同比初值 0.9%，不及预期 1%。能源和食品 CPI 同比下滑，是欧元区通胀回落的主要原因。据消息称：欧元区 CPI 仍不及欧央行目标，预计欧央行货币政策正常化的速度将非常缓慢，利率很难很快提升，市场普遍预期到今年 9 月底欧洲央行将很大机会终止其买债计划。

预计 2018 年美国 GDP 增速将达 2.5%

摩根大通首席执行官戴蒙表示美国将公司税从 35% 降至 21% 的税改可促成道指、标普和纳指在新年伊始的高位后继续飙升。尽管部分美联储官员警告税改和其他因素可能导致美国经济过热，令借贷成本上升，但戴蒙仍持续看好经济增长。他补充说，具有竞争力的税率将鼓励华尔街的经济活动，他还指出全球其它地区的经济增长将帮助美国经济在年内上升 4%。

西南油气田天然气产量超 60 亿立方米

2017 年，西南油气田油气勘探开发持续保持强势增长，天然气全年产量 60.7 亿立方米，比上年增产 5.6 亿立方米，创历史新高。32 口生产井保持安全平稳生产，净化气日产能力在 1000 万立方米以上，2017 年共生产净化气 33.5 亿立方米。针对川西中浅层气藏老井，加强精细化管理，实现中浅层及川西老区相对稳产，全年共投产新井 31 口，产气 23.6 亿立方米。

山西省部分地市煤炭产量情况

山西省统计局近日公布的数据显示 2017 年 11 月份，山西省规模以上原煤产量 7160.4 万吨，同比下降 7.9%；2017 年 1-11 月份，山西省累计生产原煤 78040.5 万吨，同比增长 4.6%。2017 年 11 月份，山西省规模以上煤炭工业增加值同比下降 3.8%；2017 年 1-11 月份，规上煤炭工业增加值同比增长 4.4%。2017 年 1-11 月份，大同市原煤产量为 9853.63 万吨，同比增长 11.0%。

2017 年全球新增运力 67 万 TEU

Alphaliner 分析：在过去的 2017 年，虽然发生多起航运并购案并且 UASC 成为又一家退出国际航运的品牌商，但航运公司数量的减少并没有阻挡全球运力的快速增长！2017 年全球新增运力高达 671641 TEU，与 2016 年同比上涨 140%。今年交货量将达到 149 万 TEU，特别是取消的报废量将比去年下降 35 万 TEU。2017 年集装箱船队增长将达到 5.6%，略高于去年的 3.7%。

中远海运公司将于 2018 年初在希腊启动新项目

中远海运公司推出了一系列新项目——升级比雷埃夫斯港，进一步加强作为亚洲通往东欧和中欧通道的希腊港口。由于中远集团日前收购了比雷埃夫斯港务局的 67% 股权，并于 2016 年在国际招标中获得了管理权，因此该港口的形象一直在迅速发生变化。事实上希腊航运和岛屿政策部长克鲁布里斯在 1 月 4 日强调将推出新项目，来升级希腊最大的港口。

运输需求持续上升 集装箱市场运价涨跌互现

中国出口集装箱运输市场需求稳步上升。随着“春节”前运输高峰期到来，市场货量充足，航商月初涨价计划部分被市场接受。部分航线由于涨幅较大，运价出现回落；部分航线运价则继续小幅上涨，综合指数小幅下跌。1月5日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为816.58点，较上期小幅下跌0.9%。欧洲航线，北美航线、波斯湾航线、澳新航线均出现小幅上涨。

中远海运散运去年货运量增长逾四成

中远海运散货运输有限公司，2017年该公司货运量、货运周转量分别同比增长41.4%、50.8%，实现营业收入同比增长27.9%，成功扭转了多年来的亏损局面，走出了绝大部分散货同行面临的困境。1月11日，中远海运散运旗下的第二代40万吨超大型矿砂船将在上海交付启用。这艘目前全世界最大的矿砂船，具有经济、绿色、环保、节能、安全等特点。

中远海发5亿元参设航运产业投资基金

1月9日，中远海发发布公告，公司召开第五届董事会第三十七次会议一致审议通过了《关于参与投资设立信达远海航运投资基金的议案》。公司以航运金融为依托，整合产业链资源，实现产融结合，拟联合中国信达发起设立“航运产业基金”。公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币5亿元，约占基金份额的49.95%。

塞斯潘获2.5亿美元贷款

世界最大独立集装箱船东塞斯潘公司从费尔法克斯得到2.5亿美元的贷款合同。据了解，费尔法克斯金融控股是加拿大一家通过其附属公司从事财产和意外保险、再保险和投资管理的持股公司。通过旗下子Fairfax公司，将以无抵押票据进行5.5%的固定利率的形式，借给塞斯潘公司2.5亿美元。这相比于2010年的期利率还要低一些。当然，未来7年内仍有增加其5亿美元投资的意向。

京鲁船业获3+1艘Kamsarmax型散货船订单

据悉，蓬莱中柏京鲁船业近日和“老朋友”希腊船东Lavinia Bulk再次合作，接获3+1艘81500载重吨Kamsarmax型散货船，总价值约为1亿美元。新船造价约为每艘2500万至2600万美元，预计将在2019年下半年至2020年上半年交付。京鲁船业和Lavinia有着紧密的合作关系。自2012年以来，Lavinia旗下LASKARIDIS航运公司曾陆续在京鲁船业订造过30艘散货船，运力在63000载重吨至81000载重吨。不久前，Lavinia刚刚接收了京鲁船业建造的一系列散货船中的最后一艘。

Golden Union 签订一艘新造散货船租约

希腊航运公司Golden Union日前宣布，同意签订旗下新造卡姆萨尔型散货船的期租协议。该公司表示，此次签订租约的散货船为81200载重吨的“Despina V”轮（建于2018年），租期12个月，日租金为13000美元。该船由中航威海船厂建造，也是该公司在2018年接收的第一艘卡姆萨尔型散货船。

川崎重工获1艘VLGC订单

日本船东商船三井旗下的新加坡子公司Phoenix Tankers近日在川崎重工下单订造了一艘82000立方米VLGC。据了解，这艘VLGC将由川崎重工坂出船厂建造，交付时间定于2019年12月。新船具体价格并未公布。这是Phoenix Tankers在川崎重工订造的第4艘液化气船。目前，Phoenix Tankers旗下船队拥有3艘80000立方米左右的VLGC、2艘VLCC和3艘阿芙拉型油船。

江南造船接获2艘VLGC订单

1月3日，江南造船有限责任公司与富中海运举行2艘84000立方米超大型液化气船正式签约仪式。该型船是江南造船自主设计的第二代VLGC，总长230.0米，型宽36.6米，型深22.2米，设计吃水11.4米，结构吃水12.0米，舱容84000立方米，入级法国船级社，挂香港旗，满足国际海事组织Tier III排放要求和新IGC Code标准。近年来，江南造船自主设计并建造了多艘VLGC。目前已交付了11艘83000立方米VLGC，3艘84000立方米VLGC临近交付，另有4艘84000立方米VLGC在建。

盐城港滨海港区推进30万吨级码头集群建设

盐城港滨海港区以30万吨级码头航道为龙头、10万吨级为主体的码头集群建设正在加快推进，目前已建成7个3.5万吨至10万吨级码头泊位。据消息称，港口项目扎实推进，以打造国家级综合能源基地为先导，建成和在建临港重大产业项目7个，已完成投资233亿元。这片昔日的盐碱荒滩，如今已成为江苏沿海央企最集中、投资最密集的地区之一。

北美港口在重压下开展现代化改造

长滩港总体规划总监Matt Plezia于11月28日在美国长滩举行的PortCon会议上表示：“我们认识到行业整合是当今市场以及采用更大货轮的主要驱动因素”。在制定10-20年的总体规划时，北美港口必须将这些规划与未完成的现有开发项目进行协调。作为北美最大的港口综合体，洛杉矶-长滩港的规划者正在为到2040年集装箱吞吐量预计达4,000万标准箱进行准备。

燃油价格

截至 2018 年 1 月 3 日,上海船舶燃油价格 IFO380 为 408\$/MT,较上周上升 3.2%; IFO180 为 465.5\$/MT,较上周上升 3.3%; MGO 为 674.5\$/MT, 较上周上升 4.8%。

截至 2018 年 1 月 3 日,新加坡船舶燃油价格 IFO380 为 386\$/M,较上周上升 1.8%; IFO180 为 416\$/MT,较上周上升 1.4%; MDO 为 593\$/MT, 较上周上升 3.4%。

日期	上海船舶燃油价格			新加坡船舶燃油价格		
	IFO380	IFO180	MGO	IFO380	IFO180	MDO
2018/1/3	408	465.5	674.5	386	416	593
2018/1/2	409.5	465.5	674.5	389	420	593
2018/1/1	409.5	465.5	664.5	390	421	590
2017/12/29	408.5	465.5	664.5	390	421	590
2017/12/27	404	457.5	658.5	389	420	587
2017/12/26	399	454.5	654.5	379	410	573
2017/12/25	395	450.5	643.5	379	410	573
2017/12/22	395	450.5	643.5	379	410	573
2017/12/21	393	443.5	633.5	377	407	567
2017/12/20	390	443.5	633.5	375	405	567
2017/12/19	394.5	443.5	633.5	375	405	563
2017/12/18	399.5	440.5	633.5	372	403	557
2017/12/15	388	440.5	633.5	370	402	558
2017/12/14	398.5	450.5	633.5	364	396	556
2017/12/13	390	437.5	638.5	368	400	568
2017/12/12	400	438.5	638.5	378	410	572
2017/12/11	390.5	438.5	638.5	366	394	567

(单位: 美元/吨)

国内船舶交易市场月度报告（2017.11）

一、国内二手船市场

11 月份，国内二手船价格稳中有跌，市场总成交艘数和总成交金额相比上月大幅提高。上海船舶价格指数（SPI）本月平均值为 770.88 点，环比微跌 0.60%。从中国船舶交易信息平台统计，本月国内二手船市场共计成交各类船舶 375 艘、总运力 47.49 万 DWT、总成交金额 5.84 亿元人民币，环比分别增减+36.86%、-34.07%、+79.69%，成交船舶平均船龄 9.85 年，环比增加 13.04%。按船型统计：本月共成交干散（杂）货船 284 艘，油轮 16 艘，多用途船 14 艘，化学品船 4 艘，集装箱船 2 艘，拖轮 7 艘，驳船 6 艘，工程/工作船 12 艘，其他船型 30 艘。各船舶交易服务机构按月度统计，成交金额本月位列前三位的分别是：(1) 宁波船舶交易市场有限公司 12575 万元人民币；(2) 广西贵港珠江船舶交易所有限公司 11685 万元人民币；(3) 重庆航运交易所 10304 万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是：(1) 盐城市中川船舶交易服务有限公司 98 艘；(2) 广西贵港珠江船舶交易所有限公司 78 艘；(3) 芜湖市长江船舶交易市场 40 艘。

1 散货船价震荡盘整，成交量增加

11 月份，煤炭价格持续回落，下游用煤企业观望情绪浓厚，派船采购谨慎，船货双方总体弱势平衡；船用燃油价格攀高，船东因营运成本大幅增加而坚持涨价；北方部分港口因恶劣天气而封航封港，船舶压港增加，可用运力减少，沿海散货运价震荡走高，但是沿海散货船价格受前期运价回踩影响，依旧在惯性下跌。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 115.20 万元人民币、720.97 万元人民币，环比分别下跌 4.79%、5.46%。当前，随着气温的下降，居民取暖用电需求复苏；枯水期水电发电能力有限，火电需求增加。月底沿海 6 大集团火电厂煤炭日耗 65.90 万吨，高于近年来均值水平，煤炭日耗上行导致火电厂煤炭库存快速下调，煤炭库存可用天数最低降至 18 天，预计 12 月份沿海煤炭运输需求有一定的上行空间。钢材价格上涨超预期，钢厂利润丰厚，虽然取暖季节开工受到部分限制，但都在尽最大力量生产，铁矿石运输需求可能增加。综合考虑，12 月份国内煤炭和矿石运输需求依然强劲，而可用运力相对略显不足，沿海散货运价或高位上涨，预计沿海散货船价格将止跌回稳。

本月，内河建材运输需求略有增加，运价稳中有涨，内河散货船价格以涨为主。5 年船龄的从事内河运输 ZC 船级的 500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT 型散货船，月平均估价分别为 49.00 万元人民币、94.79 万元人民币、200.87 万元人民币、265.70 万元人民币，环比涨跌-3.04%、+2.66%、+6.76%、+1.17%。11 月份，国内约有 28 个省市与部门发布了 36 次有关房地产市场的调控措施，其中有多个城市是首次发布楼市调控政策。今年国内各地已经累计 246 次发布房地产调控政策，“房住不炒”定位正在深化，各地楼市调控政策不会放松，考虑到年底银行贷款额度普遍不足的情况，预计今年房地产不会出现翘尾行情。内河建材运输需求可能受到影响，预计内河散货船价短期将震荡回调。

本月，受散货运价转好影响，船东和投资者购船兴趣增加，国内二手散货船成交量大幅增加。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 284 艘、36.07 万 DWT、交易金额 3.64 亿元人民币、环比分别增加 19.83%、26.68%、56.22%。其中，内河散货船成交 273 艘、运力 30.95DWT、成交金额 2.86 亿元人民币。

2 油轮船价涨跌不一，成交略有增加

11 月份，美国原油库存下降，OPEC 与非 OPEC 产油国（11 月 30 日）达成协议，共同将减产协议延长至 2018 年年底，并首次将利比亚和尼日利亚这两个此前豁免的产油国纳入协议，从而有效解决全球油市供应过剩问题，国际油价大幅走高。随后，美国汽油和精炼油库存大幅增长，原油市场逐步迎来消费淡季，在维也纳会议结束之后暂无新的利好提振下，国际油价或将进入回调周期。国内北方炼厂已经转产负号柴油，随着资源陆续到位以及为了冲量，资源趋紧局面解除，柴油价格出现松动。汽油行情一直不温不火，鉴于前期下游备货较多，下游多以消化库存为主，再度采购有限，主营出货难度较大，多地汽油价格低于柴油，后期零售调价仍不排除继续搁浅的可能。本月，国内成品油运输需求一般，运价趋于平稳，二手成品油轮价格跌多涨少。据上海航交所统计，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 237.60 万元人民币、120.55 万元人民币，环比涨跌-2.16%、+1.17%。12 月份，部分主营单位完成年度任务后出货意愿降低，其他主营单位则将集中促销赶量，在后期缺乏利好支撑的情况下，汽柴油价格跌势在所难免。地炼始终维持低库存操作，但下游需求逐步降低，而自身开工率维持高位，成品油库存上升为大概率事件。综合来看，北方工矿企业为了配合供暖期治霾而大范围停工，导致柴油需求明显降温，汽柴油价格可能承压回跌，国内成品油运输市场行情趋弱，预计短期二手油轮价格稳中难涨。本月，国内油轮成交量小幅增加，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计成交 16 艘，运力 3.19 万 DWT，交易金额 8679 万元人民币。其中，沿海油轮成交 11 艘，运力 2.28 万 DWT，交易金额 5779 万元人民币。

二、国内新造船市场

11 月份，国内新造船价格涨多跌少，散货船造价上涨 1.5% 左右（其中灵便型散货船造价大涨 4.5%），油轮造价上涨 0.5% 左右，超大型集装箱船造价下跌 0.23%，其他船型造价维持稳定。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 M3 型 LPG 船、16 万 M3 型 LNG 船、13000TEU 型集装箱船、2750TEU 型集装箱船，本月平均订造价格分别为 6885 万美元、4611 万美元、3687 万美元、2848 万美元、3687 万美元、2136 万美元、2008 万美元、1876 万美元、5950 万美元、15470 万美元、9180 万美元、2435 万美元。当前，随着 BDI 指数的上涨，干散货市场开始显现复苏迹象，船东重拾信心，为避免错过时机，部分船东和投资者开始着急将订单在年底前落实，散货船新船造价短期或有进一步上涨的空间。原油运输市场依旧萧条，运费收入在保本线以下，很难吸引船东订造更多油轮，预计油轮造价依旧是稳中有跌。随着集装箱船交付量的增加和新船订单量的减少，全球集装箱船手持订单量不断下滑降低至 14 年来最低，集装箱船造价短期仍有小幅下跌的可能。

本月，国内新造船市场下单量大幅回升，共计 76 艘，环比增加 45 艘，散货船下单火爆，集装箱船和油轮表现次之，其他各类型船也各有所表。分船型统计，散货船、集装箱船、油轮、LNG-FSRU、大型航标船、风电安装船、浮吊船、耙吸式挖泥船、溢油响应船和邮轮订单数分别为 37 艘、19 艘、7 艘、2 艘、1 艘、2 艘、3 艘、1 艘、2 艘、2 艘。有数据显示，2009 年至今，国内超过 140 家船企破产倒闭，其中大部分为民营船企，约有 90 家船企被收购合并。国有船企同样在经历困境。2016 年，浙江海运集团旗下的舟山五洲船舶成为第一家破产的国有船厂，随后舜天船舶申请破产重整。今年 9 月，中外运长航集团旗下青山船厂也正式决定退出造船业。根据《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020 年）》，目标是到 2020 年全国前 10 家造船企业造船完工量占全国总量的 70% 以上，再次重申了对产能合并的重视。从 2011 年中国前 10 家船企交付量占比 35% 到 2016 年 53%，再到 2020 年必须达到 70%，中国造船业的产能合并依然将继续，这也意味着未来还将有更多船厂将停产、破产或被并购。

三、国内拆船市场

11 月份，在供给侧改革和取暖季节钢厂部分限产的双重作用下，成品钢材价格持续稳步上涨。据统计，国内螺纹钢现货价格月底为 4688 元人民币/吨，比月初大涨 705 元人民币/吨。钢坯和钢材的上涨支撑了废钢市场，钢企纷纷上调废钢收购价格，以吸纳更多的废钢资源，减少资源大量外流。国内钢企重废月底收购价格为 2059 元人民币/吨，比月初上涨 130 元人民币/吨。全国各地拆船废钢收购价均以上涨为主。舟山、江阴和江门三地废钢船拆船板料（>6mm）含税出厂价格月平均为 2279 元人民币/吨，环比上涨 122 元人民币/吨。目前，废钢价格与成材价格相比较，废钢资源的成本优势依然明显，部分钢厂不断提高废钢配比率，增加自身盈利空间，并刺激废钢价格水涨船高，供货商盼涨心态渐浓，有惜售心理，预计 12 月份国内废钢价格依旧有小幅上涨空间。

年底，国内拆船厂拆解外轮指标基本用完，加上南亚次大陆拆船价格相对比国内要高 100 美元/轻吨，国际废钢船交易相对放缓。本月，国内拆船厂在国际市场上收购散货废钢船 1 艘（环比减少 4 艘），5.2 万 DWT，收购价格未对外公布，其拆解船龄为 15 年。今年国内拆船厂累计拆解废钢船 550 万 DWT，本月已拆解船舶 10 万 DWT，相比上月减少 30 万 DWT。国家统计局的数据显示，2017 年 1 至 10 月，我国粗钢产量为 7.10 亿吨，同比增长 6.1%；生铁产量 6.03 亿吨，同比增长 2.7%。报告预测，今年我国粗钢产量约 8.32

亿吨，生铁产量 7.10 亿吨；明年粗钢产量仅增 0.7%至 8.38 亿吨左右，生铁产量则略有下滑至 7.09 亿吨。2018 年全球各地区钢材需求量仍将保持增长，约 16.47 亿吨，同比增长 1.7%。其中，亚洲钢材消费比重仍居全球首位，占比约 65.9%。目前，废钢价格短期主稳个涨，钢厂到货情况顺畅，整体依旧偏强，商家出货积极。



航运评论是上海国际航运研究中心旗下综合媒体宣传渠道，主要包括“航运评论”微信公众平台、中国海运信息网网站及微博、中国航运数据库网站及微博。作为航运媒体平台，**航运评论**一直秉持“与时俱进、深层次、多样化服务”的理念，关注港航领域发展潮流，汇聚大咖精辟观点，探讨港航业热门话题；精心提供名家讲座免费名额和高价值的情报干货。

“航运评论”微信公众平台 2014 年上线至今，累积了业界粉丝 20000 余人，组建了庞大的专家和业务人士供稿团队。同时，微信平台实现与中国航运数据库的对接，为广大用户提供港口、航运市场、航运服务等五大版块数据“一站式”查询！

市场瞬息万变，您是否想随时掌握港航领域动态资讯？

专家精辟点评，您是否想获知港航热门话题的主流观点？

大数据不可或缺，您是否想免费“一站式”查询港航领域数据？

广告宣传必不可少，您是否想在网络媒体平台进行广告宣传？



《信息传真》介绍

《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、景气指数、运价指数、国内外燃油价格、航运市场、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

欢迎订阅