

中国海洋运输情报网主办

第 1682 期 2017 年 1 月 4 日

综合信息

12 月中国制造业采购经理指数为 51.4%

国家统计局最新数据显示，2016 年 12 月，中国制造业采购经理指数（PMI）为 51.4%，略低于上月 0.3 个百分点，保持在扩张区间，为年内次高点。分企业规模看，大型企业 PMI 为 53.2%，比上月回落 0.2 个百分点，仍高于临界点；中型企业 PMI 为 49.6%，低于上月 0.5 个百分点，落至临界点以下；小型企业 PMI 为 47.2%，比上月下降 0.2 个百分点，连续两个月回落，继续位于收缩区间。

12 月中国非制造业商务活动指数为 54.5%

国家统计局最新数据显示，2016 年 12 月，中国非制造业商务活动指数为 54.5%，比上月回落 0.2 个百分点，非制造业继续保持较快扩张态势。分行业看，服务业商务活动指数为 53.2%，虽比上月回落 0.5 个百分点，但仍高于全年均值。其中铁路运输业、航空运输业、邮政业、电信广播和卫星传输服务业、互联网及软件信息技术服务业等行业商务活动指数均在 55.0% 以上的较高景气区间。

美国 12 月消费者信心指数升至 15 年来最高水平

美国经济咨询理事会（The Conference Board）12 月 27 日表示，美国消费者信心指数从 11 月 109.4 升至 12 月的 113.7。同期，“华尔街日报”经济学家预测 12 月份消费者信心指数将上升至 109.8。这将使 12 月份消费者信心指数成为自 2001 年 8 月以来的最高纪录。劳动力市场前景也同步向好，21% 的受调查者预计未来几个月将有更多的就业机会，高于此前的 16.1%。消费者还预期其收入会有所增加。

德国调和 CPI 年率升幅创逾三年高位

德国联邦统计局 1 月 3 日公布的数据显示，德国 12 月调和 CPI 年率触及逾三年高位，高于预期值和前值，表明在其超宽松的货币政策支持下，德国的通胀率总算录得喜人成绩，降低放松政策的压力。德国 12 月调和 CPI 年率初值上升 1.7%，升幅创 2013 年 7 月以来最高水平，且高于预期值 1.3% 和前值 0.7%；德国 12 月调和 CPI 月率初值上升 1.0%，升幅高于预期值 0.6%，前值持平。

中国煤炭产量回升 国际炼焦煤价格大跌

12 月下旬以来，澳大利亚优质硬焦煤现货市场价格已跌至 250 美元以下，较 11 月份创下的 5 年新高下降 20%。自所有具备安全生产条件的合法合规煤矿在采暖季结束前恢复 330 天工作日来，中国的煤炭产量正逐渐恢复。11 月份，中国炼焦煤进口量较上月下降 8%，预计 12 月份进口量将继续下降。据美银美林银行预测，2017 年国际炼焦煤价格将回落至 215 美元/吨，预示煤价大幅波动或将到来。

12 月钢铁 PMI 跌至荣枯线下 钢价下行压力加大

中物联钢铁物流专业委员会 1 日发布的数据显示，2016 年 12 月国内钢铁行业 PMI 指数为 47.6%，较上月回落 3.4 个百分点，在连续两个月回升之后再度跌至 50% 荣枯线以下，行业景气度趋于低迷。在钢铁业主要分项指数中，生产指数继续回落至 6 个月来低点。新订单指数和新出口订单指数均明显下滑至收缩区间，幅度明显大于生产指数回落的幅度。产成品库存指数触底反弹，购进价格指数回落。

IMO 亚洲海事技术合作中心落户上海海事大学

近日，联合国国际海事组织（IMO）正式宣布上海海事大学成为其亚洲海事技术合作中心（MTCC Asia）的主办单位。经过近一年的筹备和争取，上海海事大学最终在全球 43 个竞标机构中胜出。MTCC Asia 是中国和亚洲第一个得到联合国国际海事组织授权设立、代表其处理有关国际海事事务的功能性机构，是在国际海事组织指导下开展海事技术研究、应用、推广和国际合作的国际平台。

现代商船欲组建第四家航运联盟：HMM+K2 联盟

据悉，现代商船 HMM 将联合兴亚航运（Heung-A Shipping）及长锦商船（Sinokor Merchant Marine）共同组成 HMM + K2 联盟。这个新联盟将于 2017 年 3 月份三方正式签署协议后开始运营，协议将包括日本，中国，东南亚，西亚航线的船舶，堆场，舱位共享，甚至成立合资公司共同投资港此次联盟有助于三家航运企业节省运营成本，并借助联盟成员优势航线网络来补足自身的不足。

韩进海运集运业务出售搁浅

2017年1月3日，干散货公司大韩海运的母公司SM集团董事会就其接管韩进海运跨太平洋业务进行投票，结果是反对这一计划。因此，大韩海运进入跨太平洋集运市场的愿望将落空。去年，大韩海运爆冷击败最有可能中标的现代商船，出价3150万美元欲收购韩进海运跨太平洋航线资产。然而，SM集团董事会已经决定，作为干散货运输公司，大韩海运没有必要的经验来接手全新的集运业务。

BIMCO：2017年航运市场将面临残酷竞争

BIMCO日前发布航运三大主要板块预测报告，2017年航运市场将面临残酷竞争。干散货市场方面，预计2017年将有3000万dwt船舶送拆，因为今明两年将有大量新船涌入市场，这些新船大部分由亚洲船厂建造。油轮市场方面，2017年船队净增长约3%，低于去年的6%。成品油轮预计增长2.5%，低于去年的6.1%。集运市场方面，BIMCO预计今年船队净增长约为3.1%，高于去年的1.1%。

中远海运集团收购上海农村商业银行股权

据悉，澳新银行1月3日表示同意以18亿澳元（人民币91.9亿元）出售上海农村商业银行20%股权，买方为中远海运集团和上海中波企业管理发展公司。澳新银行表示，中国远洋海运集团和上海中波企业管理发展有限公司将各收购上海农村商业银行10%的股权。澳新银行2007年买入上海农村商业银行股权。该价格较上海农商银行截至2015年12月净资产的市净率为1.1倍。此次股权出售是澳新银行简化业务、提高资本效率战略的体现。

韩国政府：韩国三大船企肯定不会合并

韩国金融服务委员会近日否认将合并三大船企的猜测。金融服务委员会主席任钟龙表示，为了保持韩国造船业在全球市场上的领先地位，三大船企不会进行合并。任钟龙强调确保大宇造船作为全球领先船企的重要性。虽然众多呼声要求解散大宇造船、将其与三星重工或现代重工合并，但任钟龙驳斥了这一计划。目前，三大船企均在进行各自的重组计划，合并方案反而会对三家船企造成伤害。

STX造船出售韩国子公司失败

由于未能吸引到竞标人，STX海洋造船韩国子公司Goseong Offshore & Shipbuilding的出售宣告失败。Goseong Offshore & Shipbuilding是一家中型的集装箱船和船舶构件制造商。负责处理STX造船及其子公司破产程序的韩国首尔中央地方法院表示，Goseong Offshore & Shipbuilding的出售拍卖已经宣告失败，因为竞标人无法证明其筹款能力。首尔中央地方法院将在明年初重新安排新一轮拍卖。

2016年全球新船订单仅419艘

克拉克森在其近期发布的报告中指出，2016年全球新船订单量显著减少，截至年底，全球新船订单量共计419艘，总投资额约为309亿美元。同比2015年，新船订单投资额降低了63%，订造新船的船东数量也从2015年同期的437家降至约90家。2016年11月份全球新签订单41艘，共计739851载重吨。与2016年10月份全球新签订单53艘共计2092924载重吨相比较，载重吨环比下降64.64%。

金海重工获2+2艘VLCC建造意向书

据报道，希腊船东New Shipping已于去年12月底与金海重工签署了2+2艘320000载重吨VLCC建造意向书，其中前2艘新船将在2019年交付，每艘VLCC船价约为7000万美元。消息人士表示，这份建造意向书的有效期截止2017年1月25日。考虑到船舶质量、交付以及预付款保函等方面的问题，该订单是否能够生效目前还很难确定。New Shipping此次订造的新船造价很低。不过目前，韩国船企VLCC报价同样低至8000万至8500万美元。

宁波三星重工订单排到2018年底

尽管全球造船业严重衰退，但前11个月三星重工宁波有限公司依然保持盈利，成为低迷船市中的一个亮点。据统计，今年前11个月，该公司实现工业总产值同比增长7.3%，实现营业利润超1500万元，在手订单一直排到2018年底。由于专注于技术提升和管理模式创新，今年宁波三星重工在交付新船方面捷报频传。事实上，目前该公司造船周期和生产效率已接近日韩等国际先进水平。

青岛港吞吐量首次突破5亿吨 同比增长3.3%

据报道，我国对外贸易第二大港——青岛港2016年吞吐量首次突破了5亿吨，达到5.0036亿吨，同比增长3.3%，稳居全球第7位，经营绩效连续3年保持两位数增长。据介绍，近年来青岛港注重优化作业流程、强化成本管控、创新外包管控，由此节约成本500万元以上。2016年，青岛港全员劳动生产率同比提高18%，人均创利同比提高19%，人工成本利润率同比提高7%。

仁川港新目标：2018年突破300万TEU

仁川港口管理局表示，根据2016年达到268万TEU的水平，仁川港目标在2018年突破300万TEU集装箱吞吐量。和2015年237万TEU相比，仁川港2016年港口吞吐量增加了12%。从2005年IPA成立之初的年港口吞吐量达到100万TEU起，仁川港港口吞吐量就一直稳步上升。集装箱吞吐量的增加主要归功于2015年开始运营的仁川新港，港口的建成扩大了货运服务范围等。

港口燃油价格

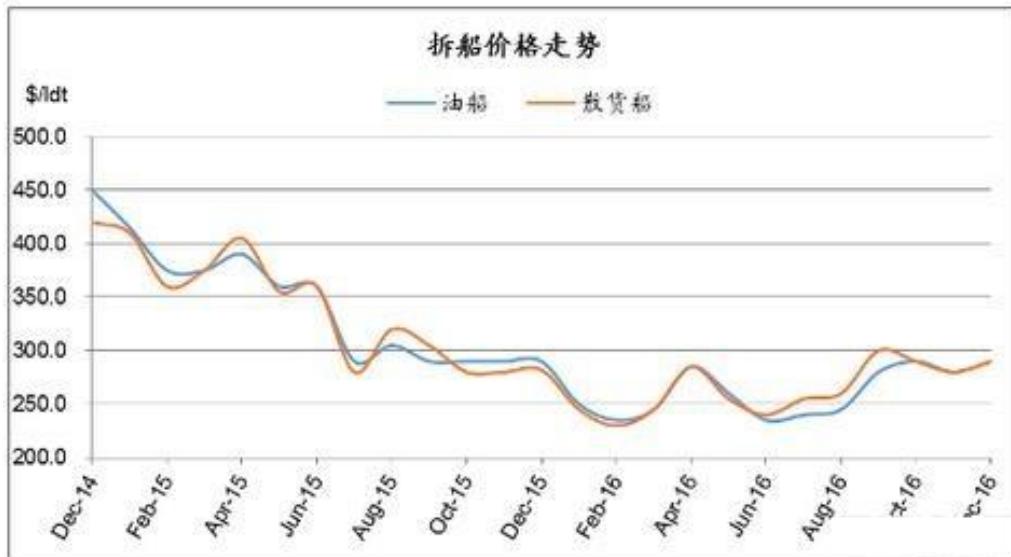


亚欧美港口燃油价格（2016年11月16日）（本期暂未更新）

地区	IF380	IF180	MDO
日本	298.5-299.5	305.5-306.5	369.5-370.5
韩国	306-307	323.5-324.5	444-445
新加坡	271-272	278.5-279.5	424.5-425.5
香港	280-281	288.5-289.5	439.5-440.5
上海	292.5-293.5	311.5-312.5	525-526
墨尔本	376.5-377.5	-	573-574
孟买	274-275	283.5-284.5	586.5-587.5
富查伊拉	274-275	281.5-282.5	519-520
豪尔费坎	274-275	281.5-282.5	519-520
科威特	274-275	281.5-282.5	519-520
直布罗陀	270-271	287-288	440-441
阿尔赫西拉斯	270-271	287-288	440-441
拉斯帕尔马斯	272.5-273.5	293.5-294.5	443.5-444.5
马耳他	254.5-255.5	266.5-267.5	419.5-420.5
诺沃西比尔	234.5-235.5	254.5-255.5	479.5-480.5
伊斯坦布尔	277.5-278.5	291.5-292.5	456.5-457.5
苏伊士港	336.5-337.5	356.5-357.5	680.5-681.5
比雷埃夫斯	264.5-265.5	287.5-288.5	429.5-430.5
鹿特丹	243.5-244.5	268.5-269.5	391.5-392.5
安特卫普	243.5-244.5	268.5-269.5	391.5-392.5
敦克尔克	273.5-274.5	298.5-299.5	431.5-432.5
汉堡	253.5-254.5	273.5-274.5	421.5-422.5
福斯	264.5-265.5	284.5-285.5	429.5-430.5
奥古斯塔	271.5-272.5	299.5-300.5	470.5-471.5
休达	275.5-276.5	285.5-286.5	445.5-446.5
热那亚	262.5-263.5	299.5-300.5	453.5-454.5
的里雅斯特	276.5-277.5	302.5-303.5	469.5-470.5
德班	-	265.5-266.5	479.5-480.5
纽约	253.45-253.55	283.45-283.55	426.95-427.05
费城	263.95-264.05	298.95-299.05	437.95-438.05
诺福克	274.95-275.05	324.95-325.05	483.95-484.05
查尔斯顿	318.95-319.05	368.95-369.05	514.95-515.05
休斯顿	245.95-246.05	345.95-346.05	449.95-450.05
新奥尔良	254.95-255.05	304.95-305.05	434.45-434.55
洛杉矶	282.95-283.05	321.95-322.05	498.95-499.05
旧金山	291.95-292.05	331.95-332.05	584.95-585.05
波特兰	-	-	-
西雅图	295.95-296.05	345.95-346.05	573.95-574.05
蒙特利尔	263.95-264.05	293.95-294.05	549.45-549.55
温哥华	290.95-291.05	340.95-341.05	583.95-584.05



废钢船市场统计 (12. 17-12. 23)



注：废钢价格是基于印度 VLCC 油船和灵便型散货船价格

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	72119DWT	1997	2016/12/22	Hitachi Zosen	Eurobulk Ltd.	300	孟加拉国
散货船	170896DWT	1997	2016/12/22	Koyo Dock K.K.	SwissMarine Services	341	印度
散货船	172704DWT	1998	2016/12/22	现代重工	Berge Bulk Ltd.	340	孟加拉国
散货船	42223DWT	1991	2016/12/21	大岛造船	Mallah Ship	300	巴基斯坦
化学品油船	28750DWT	1989	2016/12/22	Kherson Shipyard	Ship & Shore Service	210	印度
化学品油船	28611DWT	1988	2016/12/22	Kherson Shipyard	Ship & Shore Service	210	印度
液货运输船	16650DWT	1990	2016/12/22	Imamura Zosen.	Saehan Marine	222	中国
集装箱船	4036TEU	1999	2016/12/22	现代重工	Hanseatic Lloyd	315	孟加拉国
集装箱船	3108TEU	2001	2016/12/22	Stocznia Szczecinska	Peter Dohle Schiff.	330	印度
集装箱船	1429TEU	1983	2016/12/22	Thyssen Nordsee	地中海航运	295	印度
锚泊供应船	8000HP	1982	2016/12/21	J. Pattje	Lanka Maritime	--	印度
锚泊供应船	18273HP	1999	2016/12/21	Keppel Shipyard	马士基航运	--	中国
锚泊供应船	10880HP	1983	2016/12/21	Vito Steel	Blue Sea	--	孟加拉国
潜水支撑船	126LOA	1984	2016/12/21	Swan Hunter	Technip	--	土耳其
多用途工作船	136LOA	1983	2016/12/21	Frederikshavn	Seacor Holdings	--	印度
多用途船	22800DWT	1987	2016/12/22	Austin & Pick.	Nanjing King Ship	277	印度
多用途船	34380DWT	1989	2016/12/21	Lixin Shipyard	Hongyuan Marine	--	印度
杂货船	2954DWT	1978	2016/12/21	J. J. Sietas	Kapetanikolas Ship	--	土耳其
杂货船	3083DWT	1980	2016/12/19	Shina S.B.	Korea Miyang Shippin	--	未知

克拉克森最新数据显示，本周拆船数量为 19 艘，共计 717617 载重吨。从船型来看，散货船 4 艘，共计 457942 载重吨；油船 1 艘，共计 1605 载重吨；化学品油船 2 艘，共计 57361 载重吨；集装箱船 3 艘，共计 119398 载重吨；海工船 5 艘，共计 18094 载重吨；其他船型 4 艘，共计 63217 载重吨。根据克拉克松统计，2016 年截止目前全球船舶累计拆解量为 44.1 百万载重吨。其中散货船拆船累计达到 28.8 百万载重吨，油船累计达到 2.6 百万载重吨，集装箱船累计达到 8.7 百万载重吨，其他船型累计达到 3.9 百万载重吨。

散货船拆船均价在 290 美元/轻吨，环比上周上升 1.75%，相比去年的 282 美元/轻吨相比上升 2.84%；油船拆船均价在 290 美元/轻吨，环比上周上升 3.57%，与去年的 290 美元/轻吨持平。

2016 年，截止目前中国拆船累计载重吨达到 4.7 百万载重吨，印度累计达到 12.2 百万载重吨，孟加拉国累计达到 13.5 百万载重吨，巴基斯坦累计达到 8.4 百万载重吨，其他国家累计达到 5.3 百万载重吨。

国际船舶交易市场月度报告（2016. 11）

一、二手船市场

2016年11月份，国际二手船市场成交艘数较上月进一步提升。根据今年直到目前为止的数据来看，国际二手船市场在整体上较为平稳，没有过于反常的变化。据统计，11月份国际二手船市场共成交各类船舶178艘，约1160万载重吨，环比上月分别上升22.76%、28.64%。共涉及资金约19亿美元。上海航运交易在11月份发布的上海船舶价格指数（SPI）平均值为773.58点，环比上月略升0.05%。

散货船

据统计，本月国际二手散货船市场共成交散货船102艘，共710万载重吨，分别环比上月提升20%和20.55%。分船型统计，海岬型、卡尔萨姆型、巴拿马型、大灵便型和小灵便型散货船分别14艘、13艘、16艘、21艘和38艘。本月主要成交的船型依然为4万DWT以下小吨位灵便型船。

11月份，国际二手散货船市场各类船型价格本月较上月表现较为平稳。值得注意的是3.5万DWT灵便型散货船价格在经历了前几个月的下跌后，本月蓄势反弹。据统计，5年船龄的170000DWT海岬型、75000DWT巴拿马型、57000DWT大灵便型和35000DWT灵便型散货船，本月平均估价分别为2107万美元、1225万美元、901万美元、827万美元，环比分别增减-5.97%、+2.04%、+0.27%、+9.64%。之前的二手散货船领域出现了一系列的大跌以及反弹等现象，目前市场依然处在余震阶段。11月份，上海航运交易所发布的国际散货船价指数平均值为313.29点，环比上升0.98%。

油轮

11月份，本月国际二手船市场成交油轮43艘，较上月有所提高，共约420万载重吨，环比分别提高34.38%和44.82%。分船型统计，超大型、苏伊士型、阿芙拉型、巴拿马型和灵便型分别成交6艘、6艘、6艘、4艘和21艘。灵便型船交易依然占市场主导；巴拿马型船从去年下半年以来成交量一直处于低迷状态；苏伊士型船今年整体的成交量也较去年萎缩。

本月国际二手油轮各个船型的价格整体持续下滑。据统计，5年船龄的300000DWT超大型、158000DWT苏伊士型、105000DWT阿芙拉型、74000DWT巴拿马型和47000DWT成品油轮，本月平均估价分别为5619万美元、5315万美元、2959万美元、3133万美元和1964万美元；环比上月分别下降-4.93%、-0.71%、-1.56%、-2.31%、-3.1%。可以注意到的是巴拿马型以及阿芙拉型油轮的价格呈现了非常明显的倒挂现象。11月份，上海航运交易所发布的国际油轮船价指数平均值为754.62点，环比下滑2.5%。

集装箱船

11月份，据克拉克森数据显示，5年船龄的箱位为4500TEU巴拿马型、2750TEU次巴拿马型和10年船龄的1700TEU灵便型集装箱船，本月平均估价分别为800万美元、1000万美元和580万美元，可以注意到4500TEU与2750TEU集装箱船型出现了价格倒挂现象。

11月份，国际二手集装箱成交量依然不温不火。据统计，本月国际二手集装箱船成交仅16艘，共3.3万TEU。巴拿马型、次巴拿马型、灵便型和支线型集装箱船分别成交2艘、2艘、9艘和3艘。

二、拆船市场

11月份国际上目前总共能够统计到的废钢船成交有78艘、共89.5万轻吨，环比分别提高39.29%和19.18%；平均拆解船龄26.34年。巴基斯坦、孟加拉国、土耳其、印度次大陆以及中国船厂收购各类废钢船分别为5.7万轻吨、12.6万轻吨、11.4万轻吨、4.5万轻吨以及89万轻吨。

11月份，各船型在国际各个地区平均拆解价格见下表

船型	价格（百万美元）	船型	价格（百万美元）
超大型油轮	11.94	海岬型散货船	6.51
苏伊士型油轮	6.37	巴拿马型散货船	3.72
阿芙拉型油轮	4.62	超灵便型散货船	2.87
巴拿马型油轮	3.75	灵便型散货船	2
MR型油轮	2.63	3750TEU集装箱船	5.18
灵便型油轮	2.22	2000TEU集装箱船	3.86

三、新造船市场

据统计，全球新增各类造船订单仅 40 艘，共 122.4 万载重吨，环比上月分别下滑 4.76% 和 35.95%。新造船市场就目前水平的订单量，在可见的未来很难改善。本月各船型的订造价格普遍较上月保持在相对稳定的状态。

11 月份，国际新造船市场各船型价格数据详见下表

船型	大小	单位	价格 (百万美元)	船型	大小	单位	价格 (百万美元)
油船	315000-320000	DWT	85	集装箱船	18500-19000	TEU	145.5
油船	156000-158000	DWT	55	集装箱船	16000-16500	TEU	127
油船	113000-115000	DWT	45	集装箱船	13000-14000	TEU	109
油船	113000-115000	DWT	47	集装箱船	10000	TEU	93
油船	73000-75000	DWT	41	集装箱船	8500-9100	TEU	83
油船	47000-51000	DWT	33	集装箱船	6600-6800	TEU	60
油船	37000	DWT	30	集装箱船	4800	TEU	43.5
散货船	176000-180000	DWT	42	集装箱船	3600-3800	TEU	33
散货船	100000-115000	DWT	33.5	集装箱船	2600-2900	TEU	28
散货船	91000-93000	DWT	31	集装箱船	2500	TEU	28
散货船	80000-82000	DWT	24.5	集装箱船	1850-2100	TEU	23
散货船	75000-77000	DWT	24	集装箱船	1650-1850	TEU	22.5
散货船	61000-63000	DWT	22.25	集装箱船	1600	TEU	20.08
散货船	32000-35000	DWT	19.5	集装箱船	1000-1100	TEU	16.75
散货船	25000-30000	DWT	18.5	集装箱船	700-750	TEU	12.3
L.P.G	78000-84000	m³	72.5	集装箱船	400	TEU	8.84
L.P.G	60000	m³	64	集装箱船	285-315	TEU	7.69
L.P.G	35000	m³	48	L.N.G	174000	m³	198
L.P.G	22000-24000	m³	42	L.N.G	160000	m³	193



《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

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

