

VLCC 船市火热

□ 陈洋



目前,VLCC(超大型原油运输船)市场展现出乐观前景。据 Clarksons Securities(简称“克拉克森证券”)近日发布的预测,到 2025 年,该类型船舶日租金可能飙升。同时,对 VLCC 未来市场的乐观态度也反应在近期的二手船买卖市场上。



30.7 万吨 VLCC 下水。 大船集团供图

看好未来两年市场

近日,投行克拉克森证券发布了对 2025 年 VLCC 大幅加息的乐观预测。

虽然大多数的分析师普遍认为,明年 VLCC 日租金将上涨至每天 6.3 万美元的水平,但以弗洛德·莫克达尔(Frode Morkedal)为

首的克拉克森证券分析师认为,VLCC 的日租金水平有可能攀升至每天 9 万美元。

不仅如此,克拉克森证券对 2024 年剩余时间也表达了乐观态度。

该投行在近期的一份客户简

报中表示,“从历史上看,油轮市场在第二和第三季度的表现较弱。然而,今年可能会有所不同。”“我们预计,受大西洋市场的石油产量上升、油价高企、炼油厂利润强劲以及中东持续动荡的推动,今年 VLCC 的运价将大幅上

涨。”

也正是在这样的市场预期下,市场参与者都看好 VLCC 航运板块的前景,认为存在较大的增长和投资机会,这具体反映在目前的 VLCC 二手船舶买卖市场和新造船市场上。

多方买家前来竞标

4 月 10 日,韩国 SM Group 旗下的 Korea Line 在市场上公开邀约出售旗下 4 艘 2019 年—2020 年间建造的超大型原油油轮 VLCC,而这四艘现代 VLCC 在市场上遭到了买家们的争抢。

具体而言,其中两艘是 2019 年建造的“SM White Whale 1”轮和“SM White Whale 2”轮。另外两艘分别是 2019 年建造“SM Venus 1”轮和 2020 年建造“SM Venus 2”轮。四艘船舶均安装脱硫塔。

Vessels Value 评估的数据显示,目前这四艘船舶的单船市场价值在 1.18 亿美元—1.19 亿美元之间。尽管这四艘船舶的单船造价仅为 8500 万美元—8800 万美元之间。

挪威船舶经纪公司 Cleaves 预计,这批船舶的交易将创下新的价格纪录。

据悉,Korea Line 的这 4 艘 VLCC 目前至少吸引了 7—10 家买家前来竞标。

新造船市场热度不减

VLCC 市场火热不仅仅体现在二手船舶买卖市场。今年以来,VLCC 新造船市场也热闹非凡。

笔者获悉,总部位于瑞士日内瓦的国际石油贸易公司摩科瑞能源集团(简称“摩科瑞”)通过长期期租以及下单的方式获得了两艘由上海外高桥船厂建造的 VLCC,

这也是外高桥船厂近七年来首次再接 VLCC 订单。

具体而言,摩科瑞首先在外高桥船厂订造了 1 艘 VLCC。这也是不久前另一家大宗商品贸易商托克集团在韩通重工下单订造两艘 31.9 万吨的 VLCC 的建造合同后,另一家大贸易商亲自下单建造

VLCC,至此,摩科瑞也开始步入 VLCC 船东行列。

据了解,该笔订单中的另一艘 VLCC 由中船贸易子公司订造,并获得了摩科瑞长达 10 年的期租租约,租金价格超过 4 万美元/天。该租约也是自 2008 年金融危机以来,超大型油轮领域为数不多的

长期租约。

同时,租金价格显著高于过去 15 年以来超大型油轮的平均日收益水平,在很大程度上印证了世界主要能源贸易商对于超大型油轮市场前景的乐观情绪,以及在当前市场环境下超大型油轮的重置成本。

适用大型船舶的船台有限

近几年来,大量的集装箱船/LNG 运输船/汽车运输船等新造船订单应接不暇,全球船厂产能已经逐渐被占满。根据马士基经纪公司(Maersk Broker)的数据,今年和明年,世界十大造船厂的造

船富余产能为零,到 2026 年也不到 5%。而能够用于建造 VLCC 这类大型船舶的船台数量则更为有限。目前,中国和韩国船厂可用于建造大型油轮且 2027 年前能够交船的船台几乎已经售光。

前一段时间,各大船东公司抢单建造 VLCC 后后,目前这种大型油轮的订单量有了大幅的增长。

根据知名航运经纪公司 SSY 提供的数据显示,截至 3 月底,VLCC 新船订单达到了 41 艘,订单

运力占现有运力比达到了 4.6%,不过这仍然是一个较低的比例。

另根据克拉克森研究最新数据,目前记录在册的全球的 VLCC 新船订单量达到了 46 艘(该数据不包括摩科瑞下单的两艘 VLCC)。

希腊船企持续下单新船

船台有限,二手船资源又少。该怎么办?近日,希腊船企 George Procopiou 给出了自己的答案——购买转售船(新船订单)。

3 月,George Procopiou 旗下的油轮公司 Dynacom Tankers Management 公司再次与江苏新时代造船有限公司签订了 8 艘 158000 载重吨苏伊士型原油船的建造合同。

据了解,这批新船预计将在 2027 年至 2028 年间交付,且这些船将配备液化天然气(LNG)的预

留设计和脱硫塔,因此每艘船的造价预计在 8100 万美元至 8400 万美元之间。

据统计,George Procopiou 通过旗下的所有航运公司从 2022 年以来在中国船厂下单订造的新造船总数达到了 66 艘(其中各类型油轮多达 40 艘),总价值也是超过了 38 亿美元。

此外,除了最新的 8 艘苏伊士型油船外,Dynacom 在 2 月也在新时代造船下单了两艘相同型号的

船只,预计将在 2026 年交付。除了上述 10 艘外,Dynacom 还在该船厂有 4 艘 VLCC、2 艘阿芙拉型成品油船和 6 艘 LR1 油轮正在建造中。

除了上述在新时代的油轮订单外,George Procopiou 的油轮订单还包括在大船集团的两艘 VLCC 新船,扬子江造船的两艘 LR1 油轮和大船集团旗下的山海关造船有限公司的 14 艘 LR2 油轮。

同时,笔者获得的最新消息称,近日,Dynacom 已经收购了两

艘在恒力重工的 VLCC 新造船订单。该笔订单为去年 9 月恒力集团在恒力重工下单的船舶订单。

数据显示,目前恒力重工旗下两艘 VLCC 的订单的传课号分别为 T300k-1 和 T300k-2,预计交付时间在 2025 年 3 月和 2025 年 12 月。这两艘船舶都将采用脱硫塔+传统燃油的设计方案。

在购入上述 2 艘转卖订单后,Dynacom 的 VLCC 新船订单将达到 8 艘。

中国船舶股份 2023 年度及 2024 年一季度业绩出炉

本报讯(全媒记者 甘琛)近日,中国船舶工业股份有限公司(简称“中国船舶股份”)正式披露 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告。

根据报告,中国船舶股份 2023 年全年实现营业收入 748.39 亿元,同比增长 25.81%,超额完成年度生产经营目标,其中:船舶造修及海洋工程业务实现营业收入 704.20 亿元。2023 年全年,公司归母净利润 29.57 亿元,同比增长 1614.73%。2024 年第一季度实现营业收入 152.7 亿元,同比增长 68.84%;归母净利润 4.01 亿元,同比增长 821.12%。

2023 年,中国船舶股份坚持稳中求进总基调,价值创造导向更加鲜明,价值创造能力全面提升,手持订单结构不断改善,中高端绿色船型不断涌现,国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”实现交付运营。全年共承接民品船舶订单 128 艘/918.61 万载重吨/728.78 亿元(按 2023 年底汇率,下同)。截至 2023 年末,公司累计手持民品船舶订单 261 艘/1943.78 万载重吨/1534.99 亿元。全年完工交付民品船舶 81 艘/753.49 万载重吨,吨位数完成年计划的 122.80%。

中国船舶股份还披露了 2023 年年度利润分配方案,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共计派发现金红利 8.94 亿元,占 2023 年度净利润的 30.25%。

13500 吨多用途重吊船“法彼勒”轮交付

本报讯(全媒记者 孙木子)5 月 8 日,记者从沪东中华获悉,由沪东中华建造的 13500 吨多用途重吊船“法彼勒”轮(如下图)在上海外高桥口岸顺利交付,计划于 5 月 9 日开往天津,这是目前世界上最先进的重吊船。外高桥边检站实施“一船一策”边检查验举措,保障新造国际航行船舶安全、快速开启首航。

据悉,该船总长 149.99 米,型

宽 25.6 米,设计吃水 6.8 米,服务航速 15.3 节,入 DNV 船级社。安装全球首发新型主机,自带 SCR 废气排放脱硝处理装置,氮氧化物达到 Tier III 排放要求,满足最新排放要求。该船配备 2 台 450 吨克令吊,可灵活装载各类尺寸的重大件设备,可满足船东的各种装载需求。值得一提的是,该船仅用时 100 小时就完成了试航,比预期提前一天。



9000 载重吨冷藏运输船“铭恩 6”轮下水

本报讯(全媒记者 陈俊杰 通讯员 方晨)近日,由中国船级社(CCS)执行建造检验,舟山市和泰船舶修造有限公司为浙江铭恩国际海运有限公司建造的 9000DWT 冷藏运输船首制船“铭恩 6”轮在舟山顺利下水。

该轮总长 139.98 米,型宽 20.20 米,型深 10.90 米,设计吃水

7.90 米,设计航速约 14.5 节,续航力可达 20000 海里,是舟山地区迄今为止自主建造的吨位最大的冷藏运输船。

在该轮的建造过程中,CCS 舟山办事处项目组的验船师们长期扎根海岛岱山,紧密配合船厂完成各项检验工作,共同探讨、解决船舶建造过程中的技术问题。

4 月

数说船舶

全球有 57 家船东投放订单,合计订单规模 931.1 万载重吨。

其中,排名前 10 的船东合计下单 44 艘、540.0 万载重吨,全球占比为 58.0%;排名前 5 的船东合计下单 27 艘、371.3 万载重吨,全球占比为 39.9%。

卡塔尔船东 Nakilat 下单最多,为 9 艘 27.1 万方 LNG 运输船,合计 121.5 万载重吨。

从订单承接船厂来看

排名前 10 的船厂合计占到订单总量的 79.1%

排名前 5 的船厂合计占到订单总量的 60.2%

沪东中华承接订单最多,为 18 艘 27.1 万方 LNG 船,合计 243.0 万载重吨。

数据来源于中国船舶经研中心、克拉克森 全媒记者刘知微制图