



# 交通运输行业交运造船数据跟踪：船舶用钢供需座谈会 造船钢铁唇齿相依提高国际竞争力



本期投资提示：

租赁造船产业链：造船板块推荐优先级提升，景气度拐点提前到来，当前为底部重要布局阶段，预计 Q4BDI 指数，新造船量价上涨可持续形成进一步催化。重点推荐关注中国船舶，新加坡扬子江船业（BS6）。租赁板块关注中国船舶租赁，AtlasCorp。

船舶用钢供需座谈会召开，三大造船央企与钢企签署长期采购协议。中国钢铁工业协会、中国船舶工业行业协会于 9 月 23 日在江苏省常熟市共同组织召开船舶用钢供需座谈会。

国内三大央企造船集团、骨干民营造船企业与国内钢铁企业签署了长期采购协议。我们认为目前还在框架协议阶段，具体合同还有待签署。钢价成本波动是影响船厂接单意愿的原因，长期采购协议有希望稳定行业发展，提高船厂接单意愿，在当前海运紧张情况下也符合国家利益。我们认为整体利好中国船舶行业竞争力，同时也是针对 9 月初“韩国造船业再腾飞战略”的回应。

中船邮轮拟增资 23.8 亿元。中国船舶公告，中船工业集团拟向中船邮轮增资人民币 23.8 亿元。外高桥造船广船国际拟放弃对其同比例增资权。根据已经备案完成的以 2020 年 9 月 30 日为基准日的评估报告，本次交易完成后，中船邮轮认缴注册资本由人民币 23.5 亿元增加至 47.3 亿元，中船工业集团对中船邮轮的持股比例为 91.94%，外高桥造船持有中船邮轮的股权比例将由 16.28%减少至 7.13%，广船国际对中船邮轮的持股比例由

0.71%下降至 0.31%。

考虑到发达国家对纯电动汽车的需求加速增长，汽车运输船市场也沸腾，今年订单超越过去 6 年总和。根据国际船舶网，继新加坡东太平洋航运(EasternPacific)和英国船东 Zodiac 下单订造多艘新船后，新造车辆运输船(大型汽车与卡车运输船 LCTC/汽车和卡车运输船 PCTC/汽车专用运输船 PCCs)的总价值于上周突破了 32 亿美元。如果包括备选订单里的船只，那么今年的新造船价值已经高达 44 亿美元。

价格数据跟踪：所有船型新造船价格继续上升。9 月 24 日，克拉克森新造船价格指数收于 149，较年初上涨 16.7%，干散货新造船价格指数收于 158，较年初上涨 28.3%，油轮新造船价格指数收于 179，较年初上涨 22.9%。集装箱主力船型新造船价格较年初增长 28.2%-43.1%。9 月，克拉克森二手船价格指数收于 172，较年初上涨 72.7%，干散货二手船价格指数收于 170，较年初上涨 60.7%，油轮二手船价格指数收于 118，较年初上涨 5.6%。集装箱船二手船价格指数收于 94，较年初上涨 115.8%。

订单数据跟踪：9 月，所有船型手持订单 8468.0 万 CGT，同比上涨 13.1%。干散货船手持订单 1317.4 万 CGT，同比下跌-16.4%，手持订单运力占比 6.2%。油轮手持订单 1217.1 万 CGT，同比下跌-1.1%，原油船手持订单运力占比 8.4%，成品油船手持订单运力占比 6.7%。集装箱船手持订单 2323.3 万 CGT，同比上涨 132.6%，手持订单运力占比 21.8%。

风险提示：经济增速低于预期，航运景气度低于预期。

关键词: 前海 航运

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_26998](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_26998)

