



ملامح السوق الملاحي العالمي في أسبوع

احتمالات إنخفاض سوق الصب الجاف في عام 2022

جدير بالذكر أنه بعد خفض سعر الفائدة الصيني، تعززت ثقة السوق عبر أسواق السلع، وارتفعت أسعار خام الحديد إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية أكتوبر من هذا العام. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر سلبية على خام الحديد حيث نفذت سلطة تانجشان المحلية الصينية جولة جديدة من تدابير الإنتاج استجابة لحذر التلوث الشديد في المدينة، والقيود سارية من 19 ديسمبر حتى إشعار آخر. علاوة على ذلك، أظهرت بيانات Mysteel أن معدل استخدام سعة أفران الصهر بين 247 من مصانع الصلب الصينية التي شملتها الدراسة، انخفض بنسبة 0.15% فقط من الأسبوع الماضي ليصل إلى 74.28% خلال 10-16 ديسمبر، مما يشير إلى انتعاش تدريجي في الطلب. كما أظهر استطلاع نشرته جمعية الحديد والصلب الصينية (CISA) أن إنتاج الصلب الخام في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر ارتفع بنسبة 12% تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من الشهر الماضي. يتماشى هذا مع هوامش الصلب التي شجعت المصانع على زيادة إنتاجها. وفقًا لبيانات بلومبرج، حيث بلغت هوامش الربح 149.66 دولارًا للطن المتري للحديد الصلب المحلي و 154.06 دولارًا لحديد التسليح في 15 ديسمبر، بزيادة حوالي 30.8 دولارًا و 44.6 دولارًا على التوالي خلال شهر.

مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، تنهي أسواق الصب الجاف العام الأمر تغييرًا كبيرًا هذا العام. بانخفاض. ويبدو أن العقود الآجلة في الربع الثاني وما بعده لها نظرة أكثر إيجابية، ولكن يبدو أن الطبيعة المنخفضة للغاية لفترة الربع الأول تشير إلى أن عام 2022 سيبدأ بانخفاض في السوق أيضًا. في بداية الأسبوع، كان سوق سفن Capesized تحت ضغط كبير حيث تم خفض معدل تدفق السفن التي تمر بالمحيط الأطلنطي، وشائعات عن إنخفاض التعاقدات في المحيط الهادئ. ومع اضطرابات الطقس الموسمية التي تترك الربع الأول منخفضًا بشكل كبير، سوف يتطلب الأمر تغييرًا كبيرًا هذا العام. مع زيادة الحمولة في الأحواض. ومع ذلك، كان هناك دعم لمزيد من العقود الآجلة. ظل جانب العرض لسوق سفن الصب الجاف ضعيفًا مع وجود سجل طلبات منخفض، في ظل القيود البيئية في السنوات القادمة. ونظرًا لسعة الترسانات، اتجه بناء السفن نحو بناء سفن حاويات ذات ربح أعلى. ومن المحتمل أن يرتفع معدل تخريد سفن الصب الجاف اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022. في الأشهر الأخيرة، شهد سجل الطلبات العالمي في قطاعات الصب الجاف اهتمامًا أكبر، حيث تم الإبلاغ عن إضافة 11 سفينة من طراز Capesized و 19 سفينة من طراز Panamax في أكتوبر.

(Hellinic Shipping)

ملامح سوق السفن

- **السفن الجديدة:** استقرت أسعار بناء السفن في قطاع الحاويات وقطاع الصب الجاف. وفي قطاع الصب الجاف، تم الإبلاغ عن طلب بناء سفينتين من طراز Ultramax حمولة 64 ألف طن للاستلام في عام 2023.
- **السفن المستعملة:** تباينت الأسعار في قطاع الصب الجاف ما بين استقرار وارتفاع فيما استقرت في قطاع الحاويات لهذا الأسبوع. في قطاع سفن Kamsarmax تم بيع السفينة SCARLET ALBATROSS حمولة 81 ألف طن، بناء 2015، مقابل 31.7 مليون دولار. من نفس القطاع تم بيع السفينة ATLANTIC LEGEND حمولة 83 ألف طن، بناء 2009 مقابل 18.5 مليون دولار. في قطاع Supramax تم بيع السفينتين PACIFIC BLESS و PACIFIC PACIFIC حمولة 56 ألف طن، بناء 2012 مقابل 35 مليون دولار للثنتين معًا.
- **التخريد:** تباينت أسعار التخريد ما بين استقرار وارتفاع لهذا الأسبوع. على عكس توقعات بداية العام، كان النشاط ضعيفًا نسبيًا في عام 2021، مع عرض محدود للحمولة المقترحة لسوق التخريد. نظرًا لبيئة الأرباح القوية في قطاعي الحاويات والصب الجاف، كانت غالبية الحمولات المتاحة على مدار العام من قطاع الناقلات، مع بعض المبيعات في قطاع الرحلات البحرية. بحلول عام 2022، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن أحجام التخريد في المستقبل، وسط المزيد من المخاطر المتعلقة بوباء كورونا ومتحور أوميكرون. واجه المخردون تحديات مختلفة طوال عام 2021، بسبب وباء كورونا في الربع الثاني، عندما اضطر المخردون في الهند وباكستان إلى وقف عملياتهم في بعض الأحيان، بسبب محدودية الإمداد بالأكسجين. لقد تأثر المالكون الذين يطلبون تخريد سفنهم وفقًا للاتحة الاتحاد الأوروبي لتخريد السفن (EU SRR) بتوافر الساعات في تركيا، حيث أنها لا تزال تعمل على تفكيك السفن السياحية التي تم الحصول عليها في نهاية عام 2020.

أسعار السفن بناء جديد/مستعمل مليون دولار

النوع	هذا الأسبوع	الأسبوع السابق	2021	2020
بناء جديد	34.75	34.75	34.75	26
KAMSARMAX إعادة بيع Resale	40.5	40	40.5	29.5
مستعمل 5 سنوات	33	32	29.54	22
مستعمل 10 سنوات	23.5	23.5	23.5	13.75
PANAMAX جديد "77-75 KDWT" مستعمل "73 KDWT"	34.25	34.25	34.25	25.5
مستعمل 20 سنة	13.25	13.25	13.25	5.5
SUPRAMAX بناء جديد	32.5	32.5	32.5	24
جديد "63-60 KDWT" مستعمل "56K DWT"	37	37	37	26.5
مستعمل 10 سنوات	21	21	21	10.75
بناء جديد	40	40	40	30
مستعمل 10 سنة	44	44	44	13
مستعمل 15 سنة	41	41	41	9

* تم اختيار الأسعار وفقًا لقياسات سفن تقارب قياسات سفن الشركة
** بيانات سفينة الحاويات TEU 2500 بعمر 15 سنة متاحة بشكل شهري فقط

أسعار تخريد السفن (طن / دولار)

النوع	هذا الأسبوع	الأسبوع السابق	2021	2020
PANAMAX/KAMSARMAX الهند	560	560	560	405
بنجلاديش	590	585	590	415
CONTAINER الهند	580	580	580	415
2000 TEU بنجلاديش	600	600	600	410