

中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2016.5.6)

煤炭运价小幅反弹，综合指数降幅缩窄

5月6日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收771.42点，较上周五下跌0.3%。其中煤炭、粮食运价指数下跌，金属矿石、成品油、原油运价指数维稳。

大秦线检修已于4月30日正式结束，本次检修对煤炭市场的影响几乎不可见，检修期间，北方港口成交量普遍不高，除了合同煤以及电厂刚性需求拉运外，耗煤企业和贸易商的市场性采购较为低迷。五月，又正值传统用煤淡季，工业和民用电需求较为冷清，本周期（4月29日至5月5日）内，全国六大电厂平均日耗煤量仅53.1万吨，较上一周期下跌7.1%。煤价方面，周四，环渤海动力煤价格指数报收389元/吨，连续第七周环比持平。煤价平稳，需求疲弱，上半周，煤炭运输价格延续下行走势。下半周，市场出现一丝转机，据可靠消息称，大型煤企为完成煤炭销售指标，指定煤种指定装船日期，大幅度降价促销。调动下游电厂与贸易商的采购热情，据悉，当前4万吨以上船型5月中旬船期已基本预定完毕。不过因沿海地区梅雨季节即将到来，电厂并无强烈的囤货意愿，运价的反弹幅度并不如预期。

5月6日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收758.54点，较上周五下跌0.6%。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中，各航线运价仍有小幅下跌，秦皇岛-上海（4-5万dwt）航线运价为14.8元/吨，较上周五下跌0.3元/吨；秦皇岛-张家港（2-3万dwt）航线运价为21.8元/吨，较上周五下跌0.3元/吨；秦皇岛-南京（3-4万dwt）航线运价为21.9元/吨，较上周五下跌0.2元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（5-6万dwt）航线运价为20.3元/吨，较上周五下跌0.2元/吨。

金属矿石市场，本周大中型钢厂进口矿库存可用天数升至28天，短期内钢厂采购难有较大改善。钢材需求上升有限。上周全国高炉开工率回落至83.85%，建筑钢材进入相对淡季。金属矿石运输需求整体较为平稳。5月6日，沿海金属矿石货种运价指数报收658.93点，与上周持平。

本周，国内玉米现货市场价格以平稳运行为主。目前定向销售及临储投放政策仍不明朗，市场观望气氛浓厚，北方市场购销较为清淡。南方市场，饲料厂近期主要以采购进口谷物为主，对内贸谷物市场冲击较大，南北市场供需双弱，贸易毫无起色，粮食运输市场价格延续前期低迷走势。5月6日，沿海粮食货种运价指数报收597.99点，较上周下跌0.5%。

因石油输出国组织（欧佩克）增加原油产量，国际油价持续走低。国内成品油市场业者观望心态加深，多消化前期库存，交投清淡。预计短期内主营汽柴油价格稳定为主，运价平稳运行。5月6日，上海航运交易所发布的原油货种运价指数为1541.72点，成品油货种运价指数为1246.17点，均与上周持平。

上海航运交易所