

中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2016.7.1)

北方港口持续压港，综合指数高位震荡

7月1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886.39点，较上期上涨0.7%。其中煤炭、粮食运价指数均有不同程度上涨，金属矿石、成品油、原油运价指数维稳。

煤炭运输市场：进入7月，受高温天气影响，沿海电厂燃煤需求迅速释放，日耗煤量短时间内大幅上调，多地用电量已经屡创新高。本周期（6月24日至6月30日）内，六大电厂平均日耗煤量64.91万吨，较上一周期上涨7.3%；电厂库存则继续走低，全国六大电厂平均库存1217万吨，较上一周期下跌2.3%。煤价方面，受大型煤企预期于7月上调北方下水煤价格10-15元影响，6月29日，环渤海动力煤价格指数报收401元/吨，较上期上涨1元/吨。同时，因上游产地持续限产导致煤炭供给偏紧影响，北方港口库存继续保持低位，“船等货”现象再现，北方大部分港口锚地等泊时间拉长至7天以上，市场可用运力偏紧。运输市场方面，本周，船东企图通过继续上调价格试探货主对价格的接受程度，但货主并不买账，沿海煤炭运输价格高位震荡。

7月1日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收917.50点，较上周上涨0.8%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，秦皇岛-上海（4-5万dwt）航线运价为26.6元/吨，较上周五下跌0.2元/吨；秦皇岛-张家港（2-3万dwt）航线运价为31.5元/吨，较上周五下跌0.1元/吨；秦皇岛-南京（3-4万dwt）航线运价为33.1元/吨，较上周五下跌0.3元/吨。华南航线，因近期广州港进口煤到货量不如预期，内贸煤炭需求量较之前有所提高，跌幅较小。7月1日，秦皇岛-广州（5-6万dwt）航线运价为32.4元/吨，较上周五下跌0.1元/吨。

金属矿石运输市场：7月，市场逐步转入需求淡季，各地高温多雨天气的增加对工程施工形成较大影响，终端需求整体有所趋弱。下游钢厂采购积极性降低，内贸矿石成交疲弱，运价维稳。7月1日，沿海金属矿石货种运价指数报收703.73点，与上周持平。

粮食运输市场：南方港口因前期到货量较低，补库需求增加，带动北方港口粮食价格上涨。南北顺价，航运市场需求增加，走货量较前期明显放大，运价稳步上涨。7月1日，沿海粮食货种运价指数报收673.12点，较上周上涨5.5%。

油品运输市场：国内成品油市场冷清，受降水影响，部分地区柴油需求不足，价格维持低位，油价基本面依旧疲弱，供应过剩的格局也没有得到改变，预计短期内油价会维持震荡的格局。7月1日，上海航运交易所发布的原油货种运价指数和成品油货种运价指数分别为1541.72点和1354.12点，均与上周持平。

上海航运交易所