

中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2016.7.22)

极端天气来袭，综指再度攀高

7月22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970.07点，较上期上涨1.3%。其中煤炭、粮食、金属矿石运价指数均有不同程度上涨，成品油、原油运价指数维稳。

本周，沿海煤炭运输市场受极端天气因素影响较大。北方多地遭受暴雨，煤炭运输受阻，供应再度偏紧，7月20日，环渤海动力煤价格指数报收421元/吨，较上期上涨4元/吨，较年初上涨50元/吨。与此同时，南方地区迎来高温酷暑天气，沿海电厂燃煤需求迅速释放，日耗煤量增加。本周（7月15日至7月21日）内，六大电厂平均日耗煤量64.26万吨，较上一周期上涨4.4%；电厂库存则继续走低，全国六大电厂平均库存1188万吨，较上一周期上涨2.3%。六大电厂存煤可用天数降至20天以下。本周，运输市场行情再度拉升，因部分北方港口宣称不再接船，煤炭供应紧缺，到港等泊时间超过10天，市场可用运力偏紧。同时随着8月的临近，大型煤企预计上调煤价15-25元不等，激起下游电厂囤煤热情，船东趁势再度抬价。

7月22日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1016.97点，较上周上涨1.0%。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32.6元/吨，较上周五上涨0.3元/吨；秦皇岛-张家港（2-3万dwt）航线运价为36.6元/吨，于上周五持平；秦皇岛-南京（3-4万dwt）航线运价为39.7元/吨，较上周五上涨0.2元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（5-6万dwt）航线运价为41.7元/吨，较上周五上涨0.5元/吨。

金属矿石运输市场，受钢铁价格影响，钢厂去产能动力不足，产量高位平稳，且部分钢厂矿石库存已至低位，运输需求稳中有升。同时，由于北方港口压港严重，煤炭采

购需求改善，市场可用运力供给不足，沿海金属矿石运价继续上涨。7月22日，沿海金属矿石货种运价指数报收796.22点，较上周上涨2.0%。

本周，南方粮食市场弱势震荡，用粮企业随用随买。北方玉米按销发货，买方市场氛围浓厚。船运方面，市场需求增加，加上受内贸煤炭运输价格上涨影响，粮食运输价格继续上涨。7月22日，沿海粮食货种运价指数报收809.08点，较上周上涨9.9%。

7月22日，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低155元和150元，创2015年8月19日以来最大下调幅度。目前全球石油供应过剩局面未改，预计下一轮成品油调价下调或搁浅的可能性较大，下游企业观望情绪浓厚，按需采购为主，运输需求难有明显改善。7月22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