

中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2016.8.5)

电煤消费热度不减，综合指数继续上涨

本周，沿海散货运输市场利好因素持续发酵，市场运力供不应求，运价继续走强。8月5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1033.66点，较上周五上涨4.1%。其中煤炭、金属矿石、粮食运价指数上涨，成品油、原油运价指数维稳。

7-8月，是煤炭消费的传统旺季，高温天气大范围肆虐。虽然今年下游降水充沛，但是目前各主力水电站已满负荷发电，新增用电需求主要通过火电补充。导致电煤耗量在短时间内迅速攀升。本周期（7月29日至8月4日）内，六大电厂平均日耗煤量75.29万吨，较上一周期上涨4.9%；电厂库存则继续走低，本周期内，全国六大电厂平均库存1117万吨，较上一周期下跌5.0%。下游需求增加，上游煤炭价格则继续受煤矿限产等因素影响，延续上涨走势。8月3日，环渤海动力煤价格指数报收436元/吨，环比上涨4元/吨，较年初上涨50元/吨。煤炭运输方面：本周，4号台风“妮妲”在广东沿海登陆，受台风的影响，华东、华南地区的持续高温天气有所缓解，下游采购需求小幅减弱；同时，部分船舶为躲避台风停运，加上北方港口煤炭资源紧张，部分港口等泊船艘数超过100条，等泊天数为10天以上。市场形成短期“船货双弱”的平衡局面。

8月5日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1086.51点，较上周五上涨2.9%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，各航线运价继续上涨，涨势趋缓。秦皇岛-上海（4-5万dwt）航线运价为36.6元/吨，较上周五上涨1.2元/吨；秦皇岛-张家港（2-3万dwt）航线运价为40.8元/吨，较上周五上涨1.5元/吨；秦皇岛-南京（3-4万dwt）航线运价为44.3元/吨，较上周五上涨1.6元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（5-6万dwt）航线运价为45.9元/吨，较上周五上涨1.5元/吨。

钢材市场淡季不淡，钢材供给因唐山地区钢厂限产和江苏地区因环保督查停产有所减少，支撑钢材价格持续上涨。作为原材料的铁矿石运输需求整体维持平稳，在沿海煤炭运价持续上涨的带动下，金属矿石运力供应紧缩，运价上涨。8月5日，沿海金属矿石货种运价指数报收914.11点，较上周五上涨13.4%。

本周北方港口粮食到港量较少，以自集港为主，停收贸易群体扩围，收购市场有市无价。南方港口行情弱势趋稳，因台风过境，购销及港口作业基本停滞。加上周边用粮企业心态谨慎，随用随买。粮食运输市场货少船少，运费有价无市。8月5日，沿海粮食货种运价指数报收868.70点，较上周五上涨3.6%。

8月4日，国内汽、柴油价格每吨分别降低220元和215元。完成国内成品油价格“两连跌”。成品油运价走势平稳。8月5日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数和原油货种运价指数分别为1306.81点和1541.72点，均与上周持平。

上海航运交易所