

中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2017.8.4)

煤炭运市成交冷清 沿海运价高位回落

本周，电厂日耗有所下滑，煤价涨势减弱，沿海散货运输市场高位回落。8月4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1143.06点，较上周下跌1.1%。

随着时间进入8月份，受全国部分地区强降雨天气影响，高温天气呈现触顶迹象，电厂日耗高位回落。沿海六大电力集团日耗于8月1日降至80万吨以下，并维持在75万吨水平左右，本周平均存煤可用天数也回升到15天以上。与此同时，最新一期的环渤海动力煤价格指数报收于583元/吨，与上期持平，结束了连续七周的上涨局面。两相叠加，电煤需求呈现高位回落态势，电厂高价采购市场煤的意愿较低。周初，电厂采购计划还不明朗，市场货盘稀缺，成交冷清，沿海煤炭运价弱势下行；之后随着拉煤需求逐渐放出，电厂采购积极性略有回暖，船东报价逐步坚挺，但下游压价心态较为强烈，加之部分煤企8月份仍继续停售现货动力煤的销售，煤炭资源持续紧张，市场成交多为计划运量，沿海煤炭运价进入僵持阶段，跌幅较前期有所收窄。

8月4日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1220.54点，较上周下跌1.7%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，各航线运价均小幅波动。其中，秦皇岛-上海（4-5万dwt）航线运价为38.8元/吨，较上周五下跌1.8元/吨；秦皇岛-张家港（4-5万dwt）航线运价为40.9元/吨，较上周五下跌2.1元/吨；秦皇岛-南京（3-4万dwt）航线运价为45.2元/吨，较上周五下跌1.9元/吨。华南市场，秦皇岛-广州（6-7万dwt）航线运价为45.7元/吨，较上周五下跌2.4元/吨。

金属矿石市场

钢铁生产保持高水平，铁矿石需求强度未明显减弱，但随着全面取缔“地条钢”，废钢资源也明显增多，铁矿石市场供求依然呈供大于求的格局。加之铁矿石港存维持高位，铁矿石需求难有大幅上涨的空间。8月4日，沿海金属矿石货种运价指数报收1018.25点，较上周微涨0.5%。

粮食市场

一方面，由于天气、收购心态以及南北粮食价格倒挂，贸易商谨慎收购，北方装货不积极。另一方面，南方港口随着临储拍卖继续降温，市场心态走弱，卸货较慢，使北上拉货船期推迟。玉米内贸市场供需现状压制运费上涨，8月4日，沿海粮食货种运价指数报收1129.57点，较上周下跌1.9%。

国内成品油市场

受周二原油止涨走跌影响，国内油品市场大面积稳价待市为主，终端需求情况并无好转，主营单位出货表现仍以清淡为主，下游备货充裕拿货积极性不高，市场购销双方均观望后市为主，成品油运输需求难有增长。8月4日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数报收1262.87点，原油货种运价指数报收1541.72点，均与上周持平。

上海航运交易所