

中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2017.11.3)

船货需求弱勢平衡 沿海运价小幅下跌

本周，沿海散货运输市场需求整体寡淡，成交平稳，运价小幅下跌。11月3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1234.48点，较上周下跌0.6%。

本周，受冷空气影响，沿海大部分地区气温低于往年，民用电用量减少，沿海主要电厂电煤日耗水平出现明显下降，已经降至春节以来的最低水平。受此影响，电厂存煤回升，可用天数重回20天以上。煤价方面，11月1日，环渤海动力煤价格指数报收于581元/吨，环比下行1元/吨。价格指数连续四周下跌，累计下跌5元/吨。沿海煤炭运输市场观望情绪较浓，派船积极性降低，市场货源需求整体偏弱。另一方面，受制于气象条件影响，北方港口封航时间较长，周转速度减慢。加上时至年末，长协煤的集中兑现进一步消耗市场可用运力。市场船货需求弱勢平衡。运价方面，本周市场成交平稳，船东挺价意愿强烈，船货双方运价分歧较大，运价小幅波动，涨跌互现。

11月3日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1304.42点，较上周下跌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42.9元/吨，较上周同期上涨0.7元/吨；秦皇岛-张家港（4-5万dwt）航线运价为45.9元/吨，较上周同期上涨0.6元/吨；秦皇岛-南京（3-4万dwt）航线运价为51.9元/吨，较上周同期上涨0.5元/吨。华南航线：秦皇岛-广州（6-7万dwt）航线运价为49.9元/吨，较上周同期下跌0.1元/吨。

进入四季度后，金属矿石市场受政策及需求淡季影响出现缓慢回落，采暖季钢厂大规模限产，使得钢厂对铁矿石的采购比较谨慎，铁矿石销售压力增大，港口库存明显增

加，疏港有所降低，金属矿石运价保持平稳。11月3日，沿海金属矿石货种运价指数报收1211.56点，较上周上涨0.8%。

玉米临储政策取消后，玉米品种价格波动幅度增大，近期玉米港口价格持续下跌，南北倒挂，贸易商活跃度降低，集港困难，市场运价走平。加之煤炭运价跌势明显，本周内贸粮食运价受累下滑。11月3日，沿海粮食货种运价指数报收1218.97点，较上周下跌1.0%。

10月，主营炼厂进入检修期，且为了响应国家采暖季期间针对工业企业的错峰生产号召，部分炼厂严格执行，原油加工量下降明显。而市场经过一定时间消耗，中下游用户补库需求提振。局部地区资源紧张，柴油价格持续攀高，运输价格保持平稳。11月3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