

中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2020.08.21)

迎峰度夏需求增加 运价指数旺季上涨

本周，高温天气肆虐，沿海地区气温居高不下，季节性特征明显，沿海散货运输需求增加，运价旺季上涨。8月21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1065.38点，较上周上涨2.7%。其中煤炭、金属矿石、粮食运价指数上涨，成品油运价指数下跌，原油运价指数维稳。

煤炭市场：本周，台风结束后，雨季影响减弱，副热带高压影响加重，华东大部分地区持续高温天气，华东电网最高用电负荷节节攀升，电厂机组满发，日耗连续多天刷新历史记录。在持续高温、高负荷条件下，煤炭需求释放。本周初的大秦线脱轨事故给铁路煤炭运输带来了一定影响，港口到车、调入量出现大幅下降。不过中下游电厂库存依旧较高，市场整体采购动力不及往年同期。运输市场方面，华东地区梅雨季节过后，高温天气持续肆虐，长江水位下降，海船运输范围扩大，运力需求增加。另一方面，基建项目加快被梅雨季节耽误的施工进度，非煤货种需求增加，砂石等建材货盘频现，进一步挤占运力。加上高温天气影响货主心态，加速囤货，而前期华南地区运价上涨吸引大船运力使得华东地区大船运力紧张，运价上涨。华南地区本周运价较为平稳，主要是受台风天气影响，气温有所下滑，加上前期部分电厂积极补库，当前库存相对充裕，下游补库节奏有所放慢。

8月21日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1057.38点，较上周上涨4.3%。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28.1元/吨，较上周五上涨2.2元/吨；秦皇岛-张家港（4-5万dwt）航线运价为30.5元/吨，较上周五上涨2.5元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7万dwt）航线运价为38.0元/吨，较上周五下跌0.8元/吨。

金属矿石市场：本周铁矿石港口库存继续呈下降态势，加上期货表现强势，支撑铁矿石价格持续走高，从需求端看，近期下游钢厂高炉开工率持续回升，钢铁价格继续处于上涨态势，铁矿石需求稳定增加，金属矿石运输价格上涨。8月21日，沿海金属矿石货种运价指数报收1039.31点，较上周上涨1.6%。

粮食市场：本周玉米价格行情稳中趋弱。从供给端看，天气较前期好转，新季上市叠加陈粮出库，市场供应量增加。从需求端看，用粮企业到货量增加，收购价格小幅下调。大多数玉米深加工企业厂内库存充足，对玉米的采购需求暂时有限。受此影响，本周粮食运输市场运价延续平稳走势。8月21日，沿海粮食货种运价指数报收837.50点，较上周上涨1.9%。

油品市场：根据近期国际市场油价变化情况，8月21日，国内汽、柴油价格每吨分别提高85元和80元。虽然传统的汽柴油消费旺季即将到来，但受到疫情和洪灾的影响，国内成品油市场消费能力与往年相比有所不足。运输方面，下游库容爆满和压港问题依旧较为严重，影响成品油运价。8月21日，上海航运交易所发布的中国沿海成品油运价指数（CCTFI）报收1221.00点，较上周下跌1.8%。

上海航运交易所