

中国沿海(散货)运输市场周报(7.11-7.15)

(煤粮运价继续下行，综合指数持续下跌)

本周，原油和成品油运价指数保持平稳，煤炭，粮食，金属矿石运价指数均小幅下跌，致使沿海运输市场行情延续上两周下跌态势，7月13日，上海航运交易所发布的沿海（散货）运价指数报收于1417.71点，较上周下跌1.4%。

本周电厂存煤量仍保持高位，据秦皇岛煤炭网报道，截至7月14日主要电力企业上电、浙能、粤电存煤可用天数分别为17天，23天，14天；国电，华能，大唐等沿海电厂存煤可用天数也均达到15天以上。沿海广州、上海、宁波等主要消费地煤炭供需缓和，环渤海地区动力煤价格继续下跌。据海关统计，上半年中国进口煤7049万吨，较去年同期下降11.8%。不过从4月份开始，进口煤数量持续回升。煤炭进口量增加使部分沿海港口出现装卸困难状况。据估计，广州港存煤已达到280万吨。国内沿海煤炭市场运输需求不强，航运市场继续低迷，发运港煤炭库存量居高，截至13日，秦皇岛港煤炭库存达到732.3万吨。在市场“船多货少”的尴尬局面下，煤炭运输价格继续低位徘徊。7月13日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收于1650.51点，较上周下跌1.6%。其中，秦皇岛港至上海、宁波航线运价指数分别报收于1985.31点、1444.50点，较上周分别下跌0.8%和3%。秦皇岛港至广州航线运价指数报1495.77，较上周下跌1.7%。

中国煤炭工业协会6月底证实，发改委正酝酿出台鼓励煤炭进口的税收措施，预期税率将由17%降至13%。有分析称，税率每下调1个百分点，每吨进口煤炭的成本将下降9元，预计此举将对内贸煤运输市场造成一定的负面影响。

金属矿石运输市场本周行情也略有下滑。7月13日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收于1099.57点，较上周下跌0.9%。截至7月15日，我国主要港口铁矿石库存总量为9404万吨，较之前的一周上涨约40万吨。今年人民币升值、原材料价格上涨以及国家产业结构调整，通货紧缩政策等因素都影响着钢铁企业生产，港口铁矿石出货低迷，运输需求不振。

本周南方销区玉米价格走弱，加上港口压船现象突出，北方港口装船不积极，甚至出现许多贸易商停止装船现象，导致船期拖延，运费有进一步下跌空间。7月13日，该货种运价指数报收于1038.27点，较上周下跌2.7%。