

中国沿海(散货)运输市场周报(6.18-6.21)

本周沿海散货市场运价仍处于下行通道。6月21日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收于1045.04点，较上周下跌0.4%。

6月过半，电力需求依旧疲软，随着南方及华东部分地区雨季的到来，水电量再度增加，各重点电厂耗煤量明显回落，下游电厂库存量持续处于高位。据悉，本周主力电厂燃煤可用天数平均高达28天，较上周增加1天。受此影响，下游用户继续持观望态势。据了解，近几周秦皇岛、曹妃甸港等北方港口空泊现象明显，每日已办手续船舶仅维持在个位数字。与此同时，各港口库存量持续增加。据统计，环渤海煤炭库存量由上周的2015万吨，增加至2122万吨，再创历史最高。

6月21日上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1120.39点，较上周下跌0.5%。船东继续面临着“不运抛锚”还是“运了亏本”的两难选择。华东地区近来气温适宜，雨水较多，电厂发电机组的运营率在60%左右，几无市场需求，成交量更是少之又少。6月21日，中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）发布的秦皇岛至上海（4-5万dwt）航线运价和秦皇岛至宁波（1.5-2万dwt）航线运价分别为25.4元/吨和27.6元/吨，与上周持平。南方港口依然承受着进口煤带来的运价冲击。周四，秦皇岛至广州（5-6万dwt）航线运价33.6元/吨，较上周五下跌0.6元/吨。从本周的运价趋势看，已基本探底企稳。展望未来一段时间的市场走势，电厂仍不急于采购市场煤炭，而是主要对北方港口的重点合同煤保持刚性拉运，以进口煤作为补充，适度采购。

本周，金属矿石运输市场跌势趋缓，运价也呈现探底企稳态势。6月21日沿海金属矿石货种指数报收898.77点，较上周下降0.4%。由于钢材产能过剩，需求疲软，钢厂和沿海港口铁矿石库存积压，沿海铁矿石运输行情继续低迷。

本周粮食市场销方受到货量减少影响价格上涨，使得北方港口装货的货主开始增多。但是受煤炭市场运力过剩影响，运价上涨困难。6月21日，粮食货种运价指数报630.81点，较上周下跌0.6%。其中大连/锦州至广州（2-3万dwt）航线运价为33.5元/吨，较上周下跌0.5元/吨。

由于整体经济低迷，国内成品油需求较低。加之国际油价下跌、国内库存较高等因素，成交量持续低迷，炼厂库存压力明显，目前国内成品油市场仍处于供大于求状态，而当前运输需求维持平稳态势，6月21日，原油及成品油货种指数分别报1597.14点和1345.48点，与上周持平。