

中国沿海(散货)运输市场周报(7.9-7.13)

（沿海综指继续回暖，煤炭运价小幅增长）

本周沿海散货运价指数延续反弹趋势。7月13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1035.98点，较上周上涨0.4%。其中煤炭运价小幅上涨，金属矿石、粮食、原油及成品油运价均保持平稳。

目前国际煤价已经连续三周小幅反弹，反观国内煤价，7月11日，环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收652元/吨，连降十周，累计降幅为135元/吨，国内外煤价价差正逐步缩小，一定程度刺激了下游对国内煤炭的采购热情。同时7、8月“迎峰度夏”用煤高峰的到来，以及社会需求恢复增长拉动煤炭消费需求，沿海六大电厂煤炭日耗超过60万吨，而六月下旬约为50万吨。煤炭运输市场货源已出现好转迹象，7月份以来，秦皇岛港、京唐港、曹妃甸港以及天津港合计煤炭调出量保持在日均85万吨左右，较6月有所增加。但另一方面，国内电厂整体库存依旧保持高位运行，沿海六大电厂存煤可用天数仍达到24天，且北方港口下水煤多以计划、长协为主，市场煤增量相对有限，一定程度上仍抑制着沿海煤炭运输市场回暖。

本周，沿海煤炭运价继续小幅回暖，7月13日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1112.03点，较上周上涨0.6%。周五，中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，各航线运价涨幅均在1元左右，其中秦皇岛至上海（4-5万dwt）航线运价为26.1元/吨，较上周五上涨1.1元/吨；秦皇岛-张家港（2-3万dwt）航线运价为29.4元/吨，较上周五上涨1.2元/吨；秦皇岛至广州（5-6万dwt）航线运价为34.5元/吨，较上周五上涨1.1元/吨。

目前我国钢材市场已经进入传统的季节性需求淡季，终端行业用钢需求大幅度减少，使得进口矿市场供需双方心态悲观，成交寥寥，沿海金属矿石运输市场需求依旧平淡。7月13日该货种运价指数报收898.88点，与上周基本持平。

粮食运输市场方面，营口港陆续有船发出，其他北方港口发货较少，粮食船运市场依旧保持平稳清淡，运费平稳。7月13日，粮食货种运价指数报601.63点，与上周基本持平。

7月11日国家发改委宣布下调成品油价格，汽油每吨降价420元，柴油每吨降价400元，给原本正处于观望调整期的成品油市场注入了一针“强心剂”。然而，目前终端需求依旧较为低迷，利好利空交织，成品油运输市场无较大起色，整体维持平稳。7月13日，成品油货种运价指数报1308.13点，与上周持平。