

## 中国沿海(散货)运输市场周报(9.24-9.28)

沿海综指延续下滑态势 煤矿粮油运价均有走跌

本周沿海散货运输需求疲软，市场行情延续下滑态势。9月28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1085.55点，较上周下跌0.4%。其中煤炭、金属矿石、粮食、成品油运价均有不同程度下跌。

本周，随着中秋“十一”长假的临近，煤炭供需两头均呈现萎靡态势。下游电厂方面，目前气候适宜，电煤日耗逐步回落，加之部分工厂也已进入休假调整期，主动停产、限产的企业一定程度上影响了当前的煤炭消费需求。电厂库存高位运行，而长假前的储煤行动也在上周基本进入尾声，运煤积极性下降。而供给方面，由于煤炭生产也受停产限产的影响，北方港口煤炭到港量有所下滑，特别是优质煤炭货源稀缺，大量船舶待港等装，运输供需矛盾加剧。在煤炭供给与需求同时低迷的影响下，国内沿海煤炭航运市场行情呈现疲软状态，货源较为稀缺，市场成交清淡，运价也呈现出较为混乱的格局，低价拉货现象有所增多。

9月28日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1190.67点，较上周下跌0.3%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，3万吨以下船型航线运价引领下行，各航线煤炭海运费均出现不同程度下跌，其中秦皇岛-宁波（1.5-2万dwt）航线运价为34.5元/吨，较上周五下跌1.6元/吨；秦皇岛-张家港（2-3万dwt）航线运价为35.1元/吨，较上周五下跌1.8元/吨；大船型航线方面，秦皇岛-广州（5-6万dwt）航线运价为38.2元/吨，较上周五下跌0.3元/吨，京唐、曹妃甸-宁波（4-5万dwt）航线运价为30元/吨，较上周五下跌0.4元/吨。跌幅小于小船型。

近期的粗钢产量呈稳中趋降态势，粗钢的日产水平基本被压到了190万吨以下，而主要产品的社会库存及钢厂库存也持续下降。产量的下滑抑制着钢厂采购原材料的积极性，金属矿石运输市场货源增长依旧缺乏有力支撑。9月28日，沿海金属矿石货种运价指数报收879.43点，较上周下跌0.9%。其中，青岛/日照至张家港（2-3万dwt）航线运价为24.7元/吨，较上周下跌0.6元/吨。

沿海粮食运输市场行情弱势平稳延续，北方港口配舱艰难，其中以锦州港为甚，有些船公司因为货物配不齐而将船期延后。运费方面，因为煤炭运费又开始走弱，加上货少配仓困难，运费出现下滑。9月28日，沿海粮食货种运价指数报752.04点，较上周下跌1.9%。

由于国际油价扑朔迷离，市场预期成品油价格又将下跌。且节前备货热情几无，两大集团出货极少，沿海成品油下水量萎缩，市场货源紧缺，运输需求低迷，国内成品油运输市场看跌心态加重。9月28日上海航运交易所发布的成品油运价指数为1295.24点，较上周下跌0.3%。