

中国沿海(散货)运输市场周报(10.15-10.19)

(运输市场供需失衡，综合指数回天乏力)

本周沿海散货运输市场受煤炭市场供需失衡影响，运价继续下行。10月19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1055.50点，较上周下跌0.9%。

10月份，天气转凉，民用电下降。恢复缓慢的工业用电和冬季储煤仍难提振国内煤炭市场需求。本周北方港口受大秦线检修影响，库存继续回落，上旬拉完货的船舶月中纷纷抵靠北方港口，等待装船。但受货种稀缺影响，办手续船舶较少，大批运力在北方滞留。而下游电厂库存依旧保持高位，截至本周，沿海六大电厂存煤合计1428万吨，存煤创8月7日以来最高。六大电厂日耗合计为54.3万吨，比夏季日耗高峰时减少了7-8万吨，存煤可用天数高达26天。同时，进口煤价格本周继续下跌，对国内煤炭运输市场造成一定程度的冲击。多方不利因素下，本周煤炭运输价格继续回落。

10月19日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1147.54点，较上周下跌1.1%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，10月19日秦皇岛至宁波（1.5-2万dwt）航线运价为31.5元/吨，较上周同期下跌0.2元/吨；天津-上海（2-3万dwt）航线运价为30.5元/吨，较上周同期下跌0.4元/吨；秦皇岛至南京（3-4万dwt）（试运行）航线运价为34.7元/吨，较上周同期下跌1元/吨。华南由于东莞地区储煤基地有大量存货，今年以来运价波动一直较为平缓。10月19日，秦皇岛至广州（5-6万dwt）航线运价报36.8元/吨，较上周同期下跌0.4元/吨，仅较年初下跌2.9元/吨。

由于钢厂的补库行为，需求略有好转，但明显低于市场预期，预计后期需求还将随着季节性因素减弱。贸易商心态渐趋谨慎，询盘减少，市场观望氛围再起。沿海金属矿石运输市场行情持续回落。10月19日，金属矿石货种运价指数报收866.59点，较上周下跌0.5%。其中，青岛/日照至张家港（2-3万dwt）航线运价为24.0元/吨，较上周下跌0.2元/吨。

粮食方面，由于南北方价格倒挂，贸易商持观望态度，北方揽货困难，而南方压港现象较为严重，运价不容乐观。10月19日，该货种运价指数报730.50点，较上周下跌3.3%。

成品油库存资源较前期有所下滑，但补库意愿不强，交易清淡。10月19日，沿海成品油货种运价指数报收1284.51点，较上周基本持平。