

中国沿海(散货)运输市场周报(11.5-11.9)

(煤炭市场运价触底，综合指数跌幅收窄)

沿海散货运输市场受运力过剩与需求萎缩双重压力影响，已更多向买方市场靠拢。11月9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1039.66点，较上期下跌0.5%。

本周煤炭主产省区关停部分中小煤矿，使短期内煤炭产量受到一定影响。不过由于目前煤炭日耗仍然偏低，重点电厂煤炭库存平均可用天数仍达30天以上，主要中转港煤炭场存也处于正常偏高水平，短期供给受限无法带动下游需求。加之近几周国际煤价不断下跌，煤炭进口量大幅回升，抢占华南及沿海市场，给内贸煤炭运输市场带来冲击。虽然本周全国大部分地区降温明显，但受以上因素制约，煤炭需求仍然平淡，运价得不到有力的支撑因素，稳步下行。

本周，沿海煤炭运输价格继续下跌，但跌幅有所收窄。11月9日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1125.42点，较上期下跌0.6%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，小船型运价跌幅进一步收窄。华东地区航线，秦皇岛至宁波（1.5-2万dwt）航线运价为30.8元/吨，较上周同期下跌0.1元/吨；天津-上海（2-3万dwt）航线运价为29.5元/吨，较上周同期下跌0.2元/吨。秦皇岛至南京（3-4万dwt）（试运行）航线运价为33.0元/吨，较上周同期下跌0.6元/吨。华南地区近期运价受外贸煤冲击较大，运价水平较低。秦皇岛至广州（5-6万dwt）航线运价报34.7元/吨，较上周同期下跌0.6元/吨。据悉，年关将至，近期有部分船东为增加船舶周转量，确保现金流，有以低于市场较多价格租船现象出现。业内人士反映，近期运价皆在“保本线”附近徘徊，且听闻已有部分船东开始停船。

本周国内铁矿石市场整体平稳运行，部分钢厂小幅上调铁粉采购价格，不过市场观望气氛仍然较浓，贸易商采购欲望不浓，运价依旧低位徘徊。11月9日，沿海金属矿石货种运价指数报收858.25点，较上期下跌0.4%。其中，青岛/日照至张家港（2-3万dwt）航线运价为33.7元/吨，较上期下跌0.1元/吨。

粮食方面，随着近期新粮上市量递增，已有贸易商入市收购，但新粮上市水分较高，所以收购量小，且多集中在辽宁地区，目前东北地区购销清淡。11月9日，沿海粮食货种运价指数报720.67点，较上期下跌0.6%。

成品油价下调窗口预计下周开启。受市场对油价下调的预期，本周以来汽、柴油市场需求延续低迷走势，运价保持相对平稳。11月9日，上海航运交易所发布的成品油运价指数为1276.86点，与上周持平。