

## 中国沿海（散货）运输市场周度报告（12.17-12.21）

（煤炭运输曙光乍现，沿海综指小幅回暖）

本周沿海煤炭运输市场情况转好，带动沿海散货综合运价指数小幅回升。12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1051.76点，较上周上涨0.1%。除煤炭货种指数外，粮食及金属矿石货种指数均小幅走低。

本周，随着经济企稳回升，加上气温持续下降，用电需求略有增加，火力发电上升，电煤消费情况出现好转，主要电力企业电煤库存出现下降。但是，年度合同签订在即，电煤博弈激烈，为增加谈判筹码，电企不愿轻易增加进货量。同时，受煤炭进口数量猛增等因素影响，对煤价相对较高的国内市场煤减少拉运，导致煤炭供求活跃程度不高，船东们期盼的“冬储煤”热潮未能显现。周三开始，随着2013年煤价并轨方案即将出炉，在对明年煤价走势判断不一、国家政策尚未颁布的压力下，货主急于在年底前抢拉最后一批计划煤，由于船期紧，货量大，沿海煤炭运输价格出现回升。

12月21日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1143.85点，较上周上涨0.3%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，小船型继续领涨，华东地区运价上涨迅速。12月21日，华东地区航线秦皇岛-上海（4-5万dwt）航线运价为26.6元/吨，较上周同期上涨0.8元/吨；秦皇岛至张家港（2-3万dwt）航线运价为34.0元/吨，较上周同期上涨0.9元/吨。据悉，近期华中地区煤炭需求上升，海进江煤炭量也有回升。秦皇岛至南京（3-4万dwt）航线运价为34.4元/吨，较上周同期上涨0.5元/吨。华南地区持续受进口煤到港冲击，内贸市场煤本周几乎没有成交。12月21日，秦皇岛至广州（5-6万dwt）航线运价报34.2元/吨，较上周同期持平。

国内铁矿石港口库存连续7周下降。澳大利亚、巴西等现货主流国别资源较为紧张，国内钢市依然盘整运行，需求清淡，沿海金属矿石货种运价小幅下跌。12月21日，沿海金属矿石货种运价指数报收864.79点，较上周下跌0.6%。

本周粮食产销方价格倒挂，贸易商不愿意大量发货，而近两周的巨大到货量也压制了南方市

场的采购心态，货主不愿提前交易，货源减少，运价随之疲软。12月21日，沿海粮食货种运价指数报717.13点，较上周下跌1.2%。

本周汽、柴油市场运量小幅回升，装货情况仍旧不容乐观，运价与上周持平。12月21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。