

中国沿海(散货)运输市场周报（5.30-6.3）

沿海散货运输市场行情在连续上涨三周后，本周微幅下调。6月1日，上海航运交易所发布的沿海（散货）运价指数报收 1504.79 点，较上周微跌 0.4%。其中，金属矿石和粮食运价指数上扬，原油和成品油运价指数平稳，煤炭运价指数稳中略跌。

随着炎夏季节渐近，沿海主要电厂日均耗煤量增加。据统计，本周日均耗煤量较上周增长 2.1%。但由于各电厂积极储煤，存煤量较上周并未减少，相反增长近 7%。从港口库存来看，自 5 月份大秦线恢复正常运量以来，本周环渤海湾四港库存首现下降，5 月 31 日为 1146.5 万吨，较上周减少 4.3%。其中秦皇岛港为 570 万吨，较上周下降 2.1%。数据显示，秦皇岛港 5 月份煤炭吞吐量完成 2262 万吨，同比增长 14.5%，环比增长 10.7%。近期，由于发电需求增加，加上不断走高的煤炭价格，提振电厂补库积极性，本周北方港口到港运力增多，煤炭装船量大幅攀升，船舶满载出运，卸港到煤量明显增加。市场反映，本周沿海煤炭运输繁忙，电煤占据绝对份额，市场煤运量虽也有增加，但由于市场新运力投入，沿海运力供大于求，抑制运价上升势头。6 月 1 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 1773.48 点，较上周微跌 0.8%，秦皇岛港至上海、宁波航线运价指数分别报收于 2141.60 点、1581.37 点，较上周分别下跌 0.3%、1.5%；秦皇岛港至广州航线运价指数报 1629.40 点，较上周下跌 0.1%。

本周沿海金属矿石运输市场行情平稳。6 月 1 日，该货种运价指数报收 1152.94 点，与上周基本持平。5 月底，铁矿石现货价格较月初略有下降，但成交依然冷清。据悉，三大矿山三季度铁矿石报价较二季度略跌 1-2 美元，铁矿石价格下行信号发出。由于对后期铁矿石价格看跌，钢厂在铁矿石采购方面表现谨慎。一方面在满足日常生产需求的情况下把铁矿石库存减到最低，另一方面已基本停止采购。而港口库存居高不下也显现出最近铁矿石需求的低迷局面。截至 5 月 30 日，全国主要港口（沿海 25 港）进口铁矿石库存超过 9000 万吨，达到 9300 万吨，较上周增加 61 万吨。

本周粮食货种运价指数看涨，6 月 1 日报收 1150.42 点，较上周上升 1.3%。目前南北玉米价格上升，但收购难度较大，而东北持续降雨也使得北方港口玉米到港有所下降。货主发粮积极性不高，揽货转向困难，大连、营口至南方运费在 64 元/吨水平。

本周原油、成品油运输行情稳定，成品油运量较上周有所下跌。华东、华南地区汽油资源趋紧，农忙、电荒支撑柴油需求。二季度是国内成品油传统消费旺季，国内油品供应不容乐观。