

中国沿海(散货)运输市场周报(6.20-6.24)

进入6月以来,沿海散货运输市场行情呈上下波动趋跌的走势。6月22日,上海航运交易所发布的沿海(散货)运价指数报收1479.58点,较上周微跌0.8%,较上月同期下跌2.1%。除原油和成品油运价指数保持平稳外,煤炭、金属矿石、粮食运价指数全线下跌,沿海运输市场表现沉闷。

随着华东长三角地区进入“梅雨”季节,降水偏多,部分水库开始泄洪,利于水电生产的恢复,降低对火电出力的依赖程度;而高温天气的减少,一定程度抑制了用电负荷的增长,平缓了电力供应偏紧局面和沿海地区的煤炭供求偏紧格局。华东地区沿江电厂煤炭价格本周结束了此前长达近3月的连涨态势,华东地区电厂煤炭库存数量上升。截至6月20日,上电、浙能存煤可用天数分别为25天、22天,而五大电力集团中的国电、大唐、华能沿海电厂存煤可用天数分别为18天、17天、20天,均在安全范围内。全国主要发电企业电煤库存水平的继续提高,导致煤炭需求有所减少,电煤运输需求平缓,而受欧洲经济低迷、人民币升值、原材料价格上涨、贷款困难等影响,沿海地区外向型企业资金紧张、成本增加,一些地方性热电企业的煤炭需求出现放缓势头,煤炭采购热情降温,导致市场煤运输需求下降,沿海运输市场煤炭货源以电厂计划内电煤运输为主导。而华南地区广东省进口煤炭较多,据统计其5月份煤炭进口量创历史最高水平,达到412万吨,由此减少了内贸煤炭的需求。另外,自6月18日开始,因大雾天气,港口采取限航、封航等措施,受此影响,港口煤炭发运量受挫,港口库存大幅攀升。截至6月22日,秦皇岛港存煤量712.4万吨,周环比增长逾28%。6月21日,秦皇岛港煤炭下水量为16.5万吨,为近4个月以来最低煤炭吞吐量,天气对港口煤炭运输影响明显。6月22日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1742.01点,较上周下跌1%,秦皇岛港至广州、上海、宁波航线运价指数分别报收于1580.17点、2083.03点、1534.68点,较上周分别下跌2.3%、1.7%、1.6%。

本周沿海金属矿石运输市场行情小幅下跌。6月22日,该货种运价指数报收1128.64点,较上周下降0.9%。市场反映,受气候及下游需求不佳影响,钢材消费持续疲软,钢价下调,钢企步入消费淡季,提货速度明显下滑,而外贸铁矿石正常进港,港口铁矿石压港情况严重,库存持续上升。截至6月20日,中国港口铁矿石库存(沿海25港口)为9375万吨,比上周增加21万吨。

本周粮食货种运价指数继续看跌,6月22日报收1114.17点,较上周下跌1.2%。目前南北港口玉米价格皆表现出上升态势,但供需双方控制装船速度和发运节奏,近期鲅鱼圈为主要装船港口。受煤炭运价影响,粮食运价平稳中下行。