中国沿海(散货)运输市场周报(7.18-7.22)

(煤粮运价续跌不止，沿海综指继续下行)

本周，沿海运输市场行情继续下跌。7月20日，沿海（散货）运价指数报收于1379.29点，较上周下跌2.7%。受煤炭运输市场行情低迷的影响，粮食与金属矿石运价指数继续下滑。原油和成品油运价指数保持平稳。

尽管我国大部分地区已进入夏季用煤高峰期，但由于华南地区连续阴雨，居民用电水平一直没有出现大幅持续增长，此外，南方地区水力发电充足，各传统发电企业煤耗水平整体增势不大，日均耗煤量保持平稳，煤炭库存量处于高位，因此电厂派船不积极。受华南天气因素影响，港口卸货速度减缓，卸货效率受到影响，船期被迫拖延。本周运价持续下跌。7月20日，煤炭货种运价指数报收于1595.57点，较上周下跌3.3%。沿海主要煤炭航线运价全线下跌，其中，秦皇岛港至广州航线运价指数报1430.84点，较上周下跌4.3%；秦皇岛港至上海、至宁波航线运价指数分别报收于1901.63点、1416.74点，较上周分别下跌4.2%和1.9%。

本周值得关注的是，环渤海主要港口煤炭库存量在经历了连续5周的上涨后，首次出现下降。截至7月19日，秦皇岛港煤炭库存量为697.2万吨，较上周同期减少35.1万吨；同日，京唐港区煤炭库存量为352万吨，国投曹妃甸港存煤181万吨，上述港口共计存煤1230.2万吨，比上周同期减少50.1万吨，下跌4%。而在一个月前，环渤海港口煤炭库存上涨近36.8%。从目前日均装船量来看，均维持在高位，在接下来几周内，随着气温持续升高，生活用电需求进一步增加，电厂煤耗水平将有所提高，沿海煤炭运输市场行情可能止跌反弹。

金属矿石运输市场本周行情波动整理。7月20日，金属矿石货种运价指数报收于1089.80点，较上周下跌0.9%。

受煤炭运输市场行情低迷的影响，本周粮食运输市场行情一再下滑。尽管北方地区粮食收购价小幅上涨，但收购量仍然很小，成交清淡。南方销区港口压船现象依旧十分突出，导致北方港口装船积极性大大降低，船期一再被拖延。7月20日，粮食运价指数报收于983.89点，较上周下跌5.2%。