

长江干散货运价指数情况分析

Yangtze River Bulk Freight Index

(总第 161 期)

长江航运发展研究中心

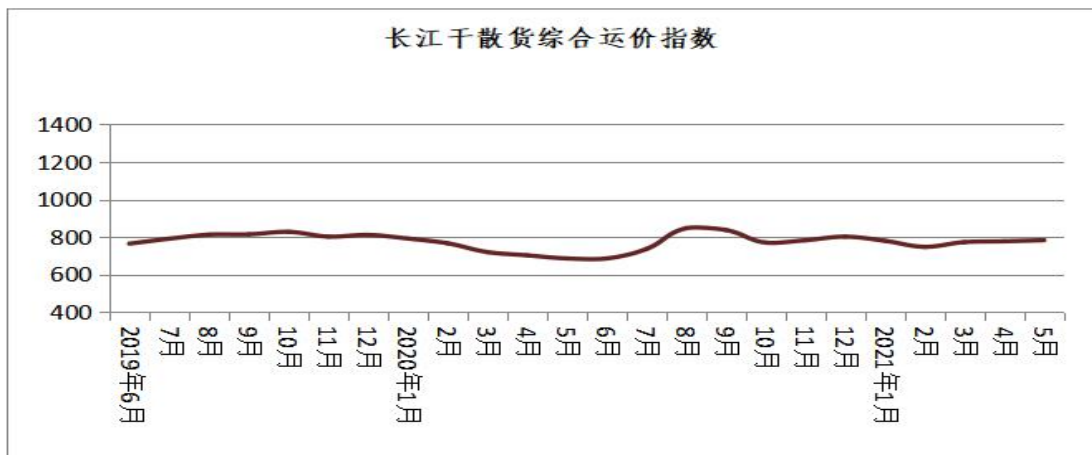
2021 年第 5 期

2021 年 5 月，长江干散货综合运价指数 782.5，环比上升 0.7%。四大货种方面，煤炭、矿建材料运价指数环比上涨，金属矿石、非金属矿石运价指数下跌。

本月，我国进一步巩固统筹疫情防控和经济社会发展成果，工业经济持续恢复。长江流域全面进入汛期，中下游水位上涨较快，三峡船闸检修结束后，待闸状况明显好转，前期拥堵运力得到释放。本月煤炭价格继续上涨，产地煤矿安全检查持续严格，国内经济恢复加快，工业耗电量增加，市场供需偏紧，且“迎峰度夏”临近，电厂补库明显，长协运输增多，长江煤炭运价上涨。本月中下旬，金属矿石价格高位回落，钢材价格指数下跌，家电行业订单回落，但汽车行业持续向好，钢厂库存充足，沿江部分钢厂下调运输招标价，长江金属矿石运价下跌。各地重大工程项目稳步推进，建筑材料需求旺盛，因环保检查上游码头货源减少，供需偏紧，砂石、水泥价格持续高位，梅雨季节前运输补货加快，长江矿建材料运价继续上涨。磷矿石价格高位盘整、硫磺价格继

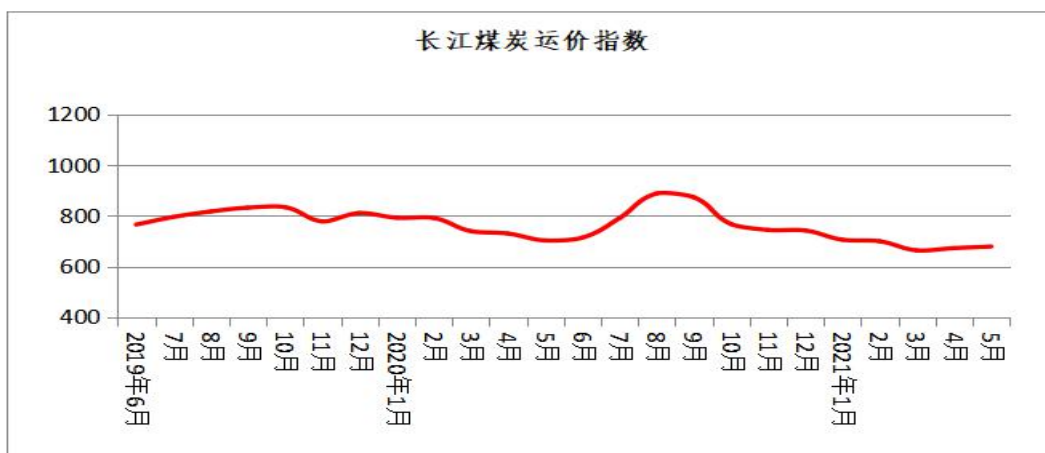
续整理上行，但市场运力充足，非金属矿石运价总体微跌。

当前，我国疫情防控及经济发展持续向好，周边国家疫情形势恶化、国际环境错综复杂，大宗商品价格上涨压力凸显。长江水位逐步升高，长协运输进入旺季，预计 2021 年 6 月，电厂“迎峰度夏”备货，长江煤炭运价或持续小幅上涨。汽车、钢铁设备出口持续向好，金属矿石价格高位震荡，采购谨慎，但上行水位高、油耗大，金属矿石运价或将反弹。梅雨季节影响施工进度，基建项目建材需求或短期回落，矿建材料运价总体维稳，磷矿石弱稳行情，非金属矿石运价或将持稳。总体而言，长江干散货运价将保持上涨态势。



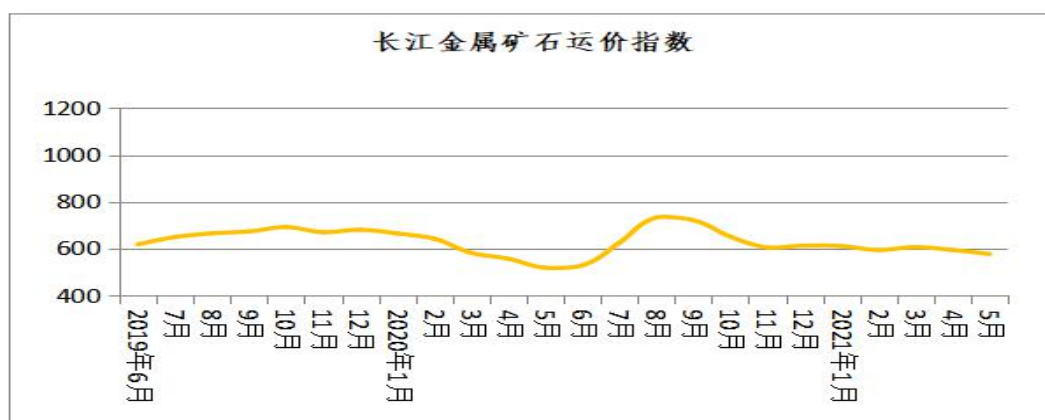
1.煤炭运输

本期长江煤炭运价指数为 678.3，环比上升 1.0%。



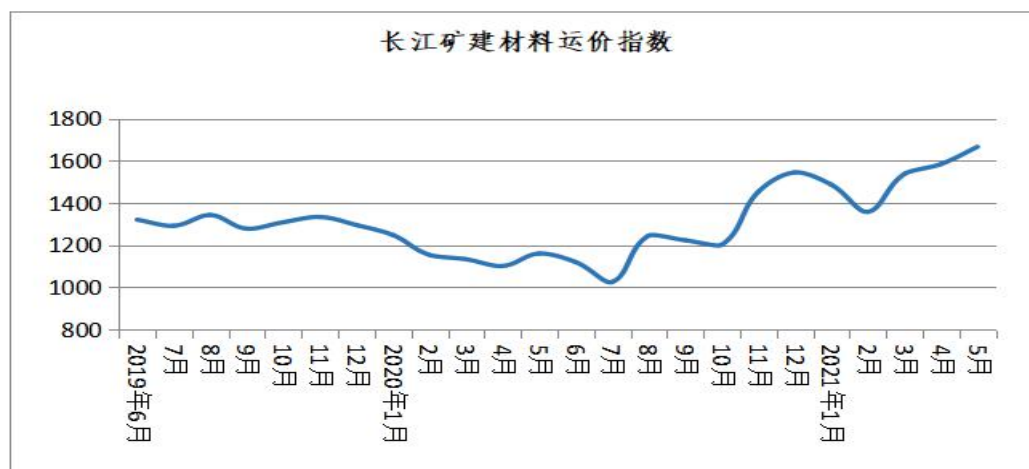
2. 金属矿石运输

本期金属矿石运价指数为 576.8，环比下降 2.9%。



3. 矿建筑材料运输

本期矿建筑材料运价指数为 1665.9，环比上升 5.2%。



4. 非金属矿石运输

本期非金属矿石运价指数为 1111.8，环比下降 1.5%。

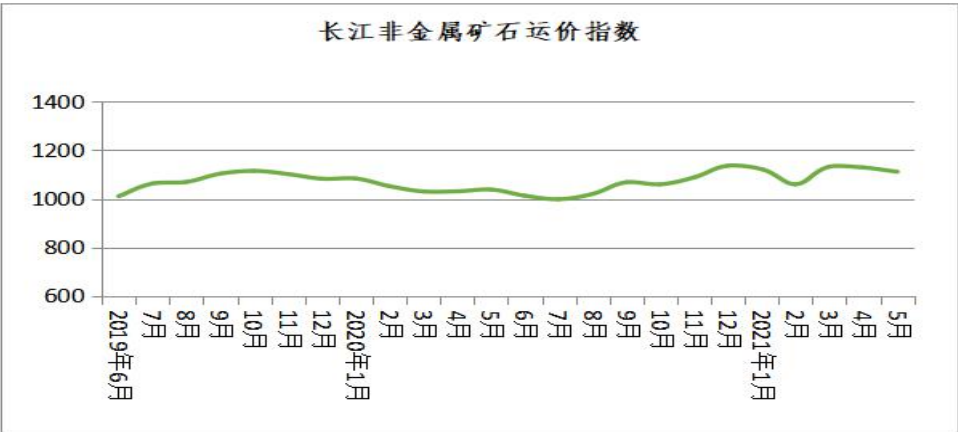


表1 2021年5月长江干散货运价指数

指数分类	去年同期	上期	本期	环比	同比
干散货综合运价指数	685.1	776.7	782.5	0.7%	14.2%
煤炭运价指数	702.3	671.9	678.3	1.0%	-3.4%
金属矿石运价指数	518.0	594.0	576.8	-2.9%	11.4%
矿建材料运价指数	1160.1	1583.9	1665.9	5.2%	43.6%
非金属矿石运价指数	1038.3	1129.3	1111.8	-1.5%	7.1%

表2 2021年5月主要航线平均运价(单位:元/吨)

煤炭航线运价	上期	本期	金属矿石航线运价	上期	本期
张家港-万县 (0.3-0.6万DWT)	80.0	66.0	镇江-黄石 (0.6-1万DWT)	12.0	12.3
太仓-武汉 (0.6-1万DWT)	16.7	14.5	江阴-重庆 (0.3-0.6万DWT)	79.6	65.6
南京-武汉 (0.6-1万DWT)	12.0	15.0	镇江-武汉 (1-2万DWT)	12.4	15.2
镇江-马鞍山 (0.6-1万DWT)	6.8	6.8	安庆-马鞍山 (0.3-0.6万DWT)	10.7	10.7