

# 长江干散货运价指数报告

Yangtze River Bulk Freight Index (YBFI)

(2019 年第 8 期)

长江航运发展研究中心

总第 140 期

---

2019 年 8 月，长江干散货综合运价指数 812.2 点，较上期环比上升 2.7%，与去年同比下降 3.2%，主要货类指数普涨。

本月，受台风影响高温天气减少，电厂日耗无明显增加，动力煤价格下跌。高温炼钢偏淡，焦炭价格下跌，煤炭运输总体平稳。进口铁矿石供应增加，铁矿石价格下跌，主要钢材品种市场价格震荡下跌，但基建钢材需求加大，沿江钢厂补库明显。砂石仍然供不应求，价格略有下跌但仍处高位。本月长江处于洪水期，少数码头装卸效率下降影响船舶周转效率，上水运力偏紧，长江干散货总体运价小幅上涨。其中，过闸运输价格上涨、中游运输价格稳定，下游短途运输价格略有下跌。

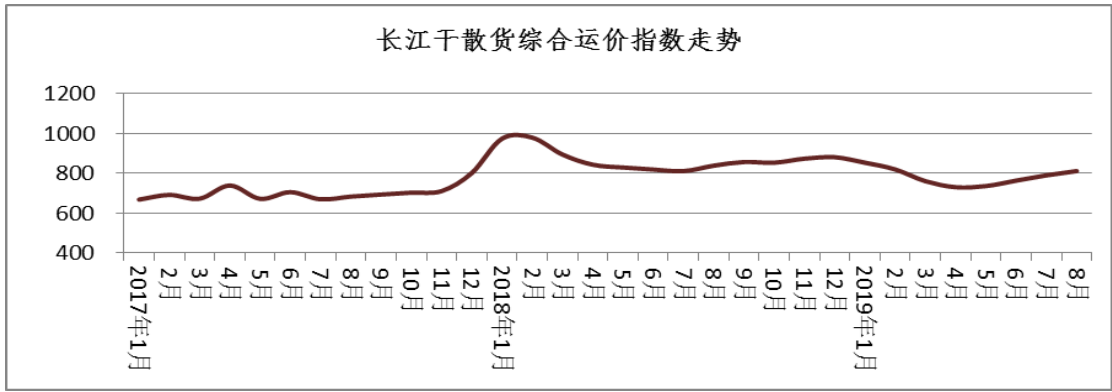


图1 2017-2019 长江干散货综合运价指数走势

### 一、煤炭运价指数

本月，受多次台风登陆影响，沿江省份气温逐渐转凉，电厂日耗无明显增加，而市场先进产能集中释放，煤炭供应充足，动力煤价格下跌。南方多雨洪涝，电厂库存充足，钢厂焦炭库存偏高，补库运输无明显增加。本月处于洪水期，部分河段码头卸货条件不佳，船舶周转效率降低，上水货船舶运力紧张，为保障长协运输，市场运价有所上涨。

本期长江煤炭运价指数为 816.6，较上期环比上涨 2.7%，与去年同比上涨 2.9%。预计，下月高温回落，部分火电机组可能冬前检修，电厂运输需要减弱，煤炭运价可能持平或小幅下行。

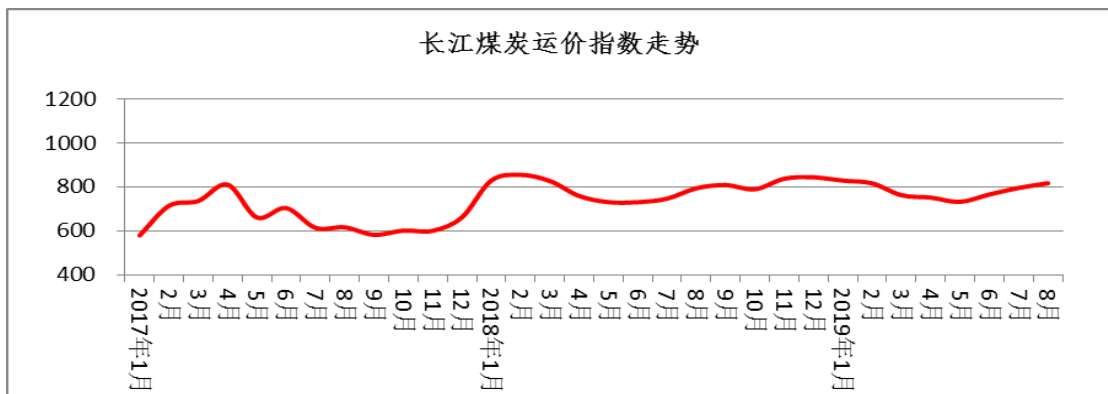


图2 2017-2019 长江煤炭运价指数走势

## 二、铁矿石运价指数

本月，主要钢材品种价格震荡下跌，钢材消费加大，同时进口铁矿石供给回升，进口矿、国产矿价格下跌，焦炭价格下跌，钢厂采购积极性提升，补库运输明显增加。长江水位丰盈，长协运输增加，船舶周转效率降低，上水运力紧张，长江铁矿石运价有所上涨。

本期铁矿石运价指数为 665.0，较上期环比上升 2.5%，与去年同比下降 10.6%。预计，随着进口铁矿石发运量恢复常态，下游建筑钢材需求增长，钢厂阶段性补库活动可能持续，但中美贸易摩擦问题犹存，加上国庆、世界军运会等环保压力，预计铁矿石运输需求基本维持平稳，下月铁矿石运价或将小幅上行。

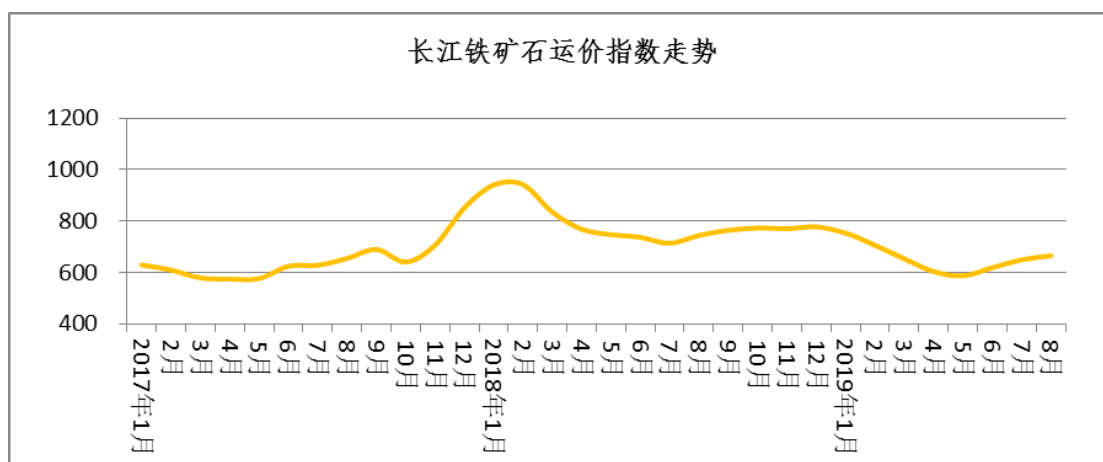


图3 2017-2019 长江铁矿石运价指数走势

## 三、矿建材料运价指数

本月，地产调控政策整体呈现收紧态势，房地产投资、新开工面积自二季度以来见顶回落，基建投资增速放缓。长江砂石价格稍有下跌但仍在高位，水泥价格相对稳定。高温多雨天气消退，以及国庆 70 周年前市场建设需要，建材市场运输需求释放，本

月矿建材料运价小幅上涨。

本期矿建材料运价指数为 1342.6，与上期环比上升 3.9%，与去年同比持平。预计，随着基建项目赶工，市场对矿建材料的运输需求将会增大，长江矿建材料运价可能小幅上涨。

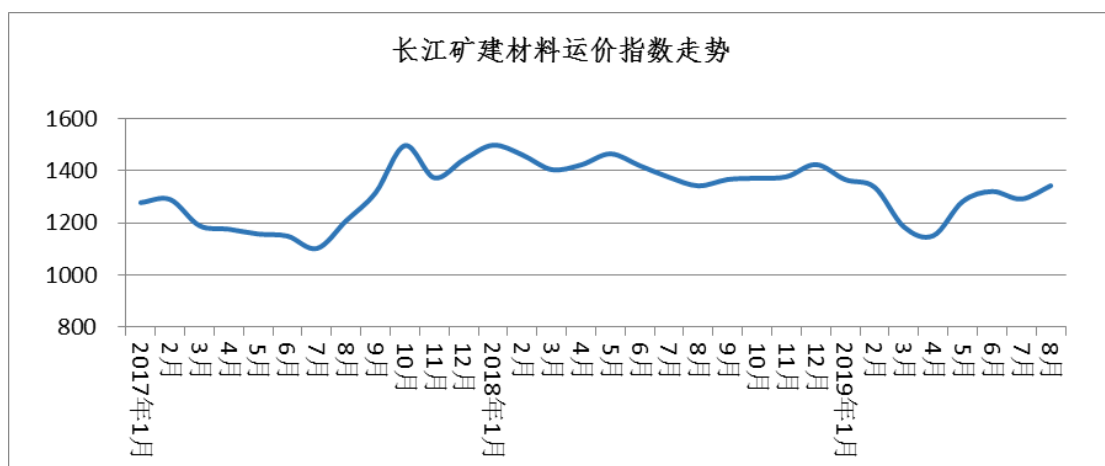


图 4 2017-2019 长江矿建材料运价指数走势

#### 四、非金属矿石运价指数

本月，磷矿石市场继续弱势运行，下游需求量平淡，市场整体几乎无波动，市场成交订单较少，大部分矿场继续维持固定客户订单。水泥价格平稳，石灰石运输稳定。总体上，本月非金属矿石运价基本持平。

本期非金属矿石运价指数为 1069.9 点，较上期环比上升 0.6%，与去年同比下降 6.9%。预计，雨季结束，化工行业生产恢复，但环保压力仍然存在，磷矿、元明粉、硫铁矿市场需求平淡，长江非金属矿石运价可能小幅震荡。

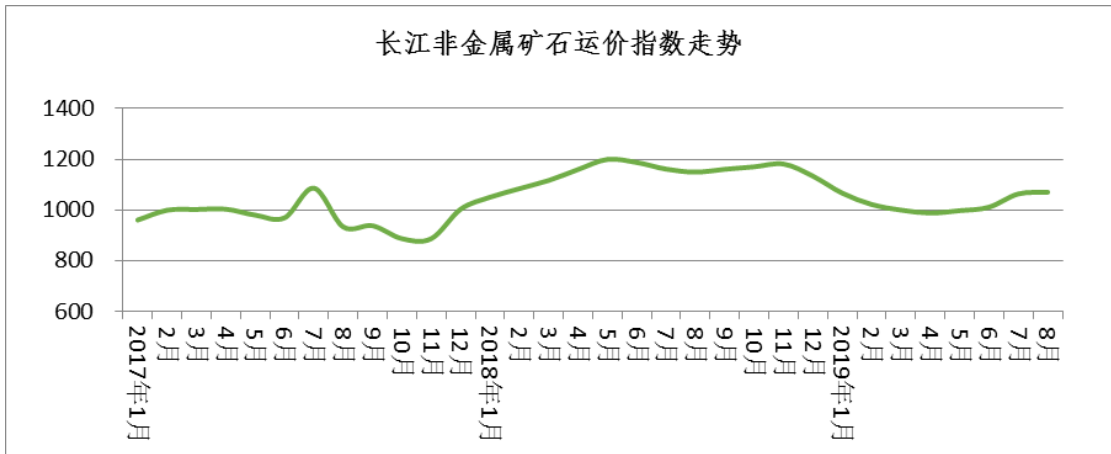


图5 2017-2019 长江非金属矿石运价指数走势

**表 1 2019 年第 8 期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	839.2	790.5	812.2	2.7%	-3.2%
煤炭运价指数	793.3	795.1	816.6	2.7%	2.9%
金属矿石运价指数	743.9	649.0	665.0	2.5%	-10.6%
矿建材料运价指数	1342.2	1291.6	1342.6	3.9%	0.0%
非金属矿石运价指数	1149.3	1063.3	1069.9	0.6%	-6.9%

**表 2 2019 年第 8 期主要干散货航线平均运价（单位：元/吨）**

煤炭航线运价	上期	本期	铁矿石航线运价	上期	本期
张家港-万县 (0.3-0.6 万 DWT)	62.0	67.0	镇江-黄石 (0.6-1 万 DWT)	21.0	21.0
江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	68.0	77.0	江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	68.7	75.0
南京-武汉 (0.6-1 万 DWT)	25.0	25.0	镇江-武汉 (2 万以上 DWT)	23.0	22.0
镇江-马鞍山 (0.6-1 万 DWT)	9.1	9.0	安庆-马鞍山 (0.3-0.6 万 DWT)	9.2	9.0