

长江干散货运价指数情况分析

Yangtze River Bulk Freight Index Analysis

(总第 224 期)

长江航运发展研究中心

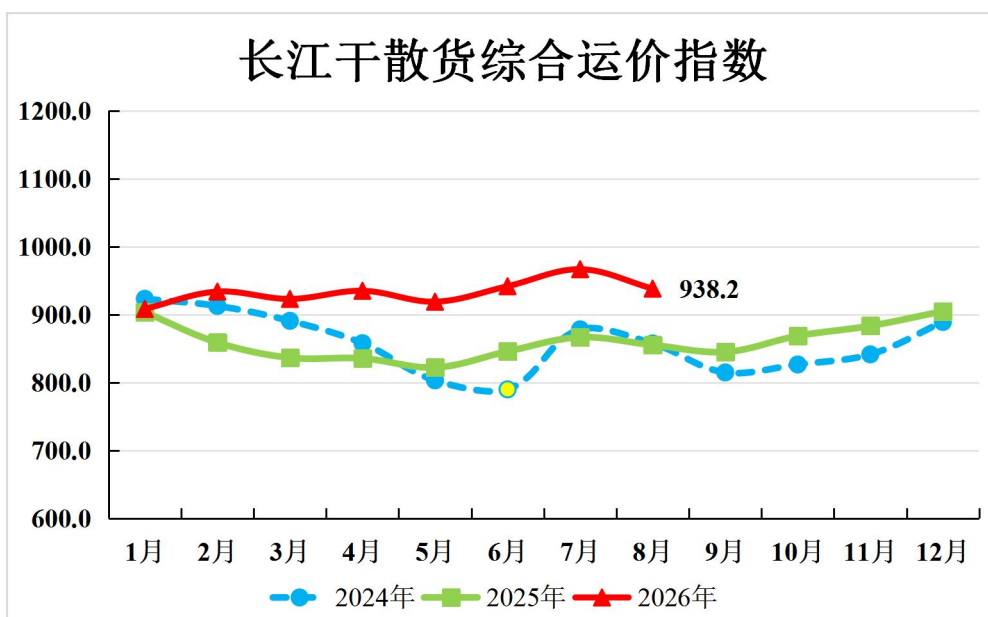
2026 年 9 月

一、总体情况

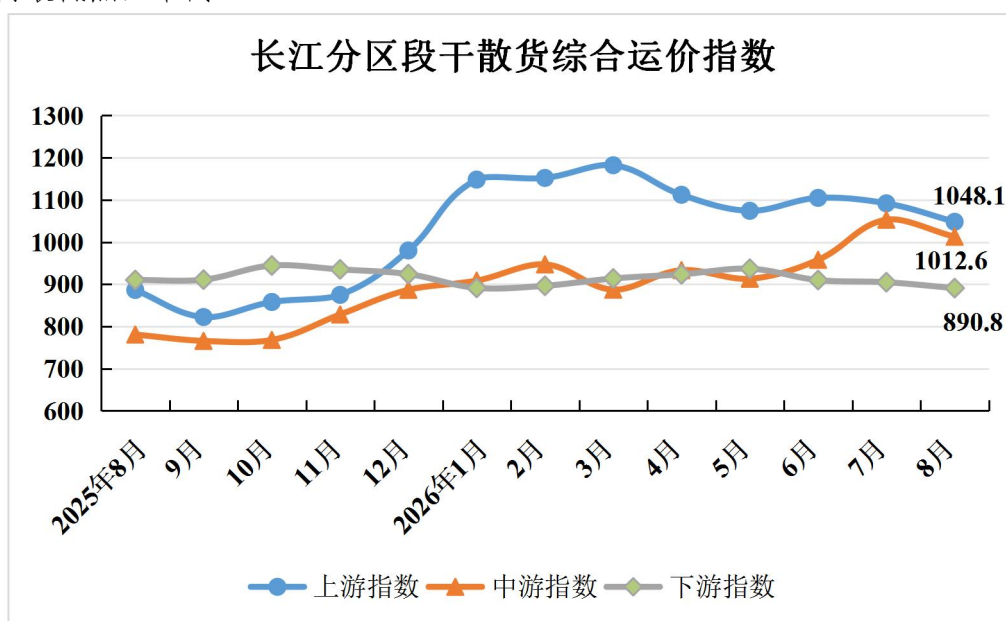
8 月份长江干散货综合运价指数 938.2，环比下降 3.0%、同比上升 9.7%。分区段看，长江上游、中游、下游环比分别下跌 4.0%、3.8%、1.5%。分货种看，煤炭、非金属矿石、粮食运价指数环比分别上涨 1.8%、1.2%、3.3%，金属矿石、矿建材料运价指数环比分别下跌 6.0%、2.6%。

二、本月市场分析

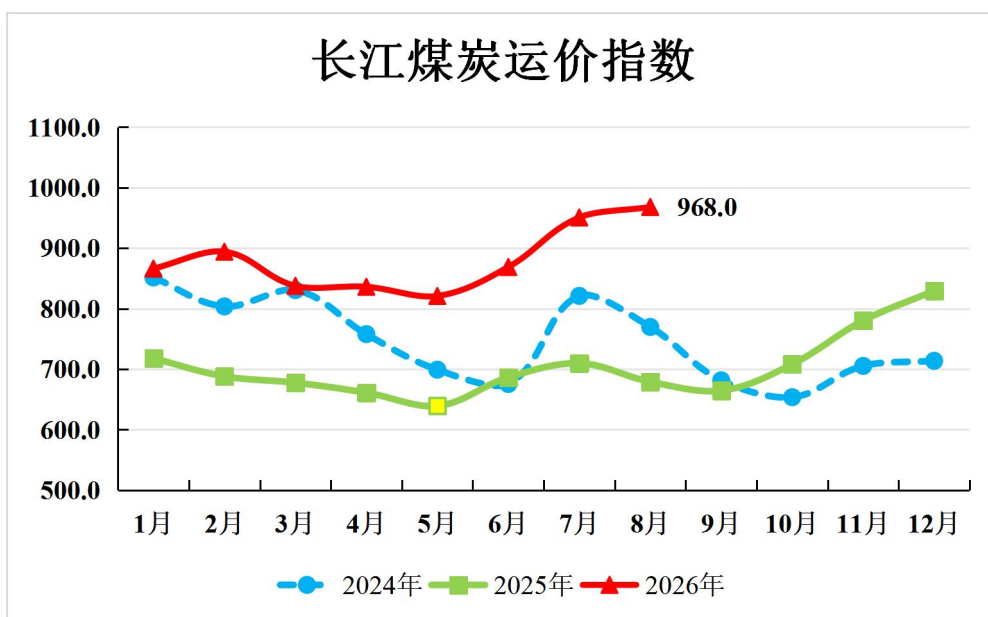
8 月，长江干散货综合运价指数环比回落，主要受供需格局变化与水情改善共同影响。主汛期过后长江汛情趋于平稳，水流流速放缓，上行船舶航行阻力下降，船舶航行条件改善。暴雨、大风引发的临时封航明显减少，船舶周转效率提升，市场有效运力充分释放，运力供给趋于宽松，对运价形成下行压力。船用燃油价格有所回调，船舶运营刚性成本下降。综合来看，在成本回落、通航条件改善共同作用下，带动本月干散货运价指数下行。



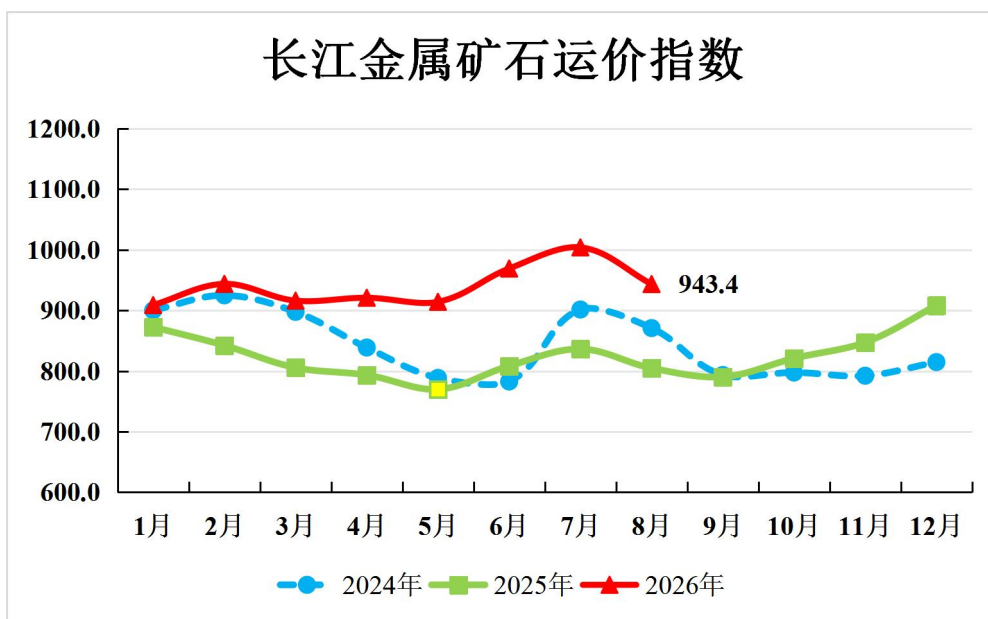
备注：运价指数以2023年1月为基期，基期指数值为1000，黄色标注监测期内最低点，下同。



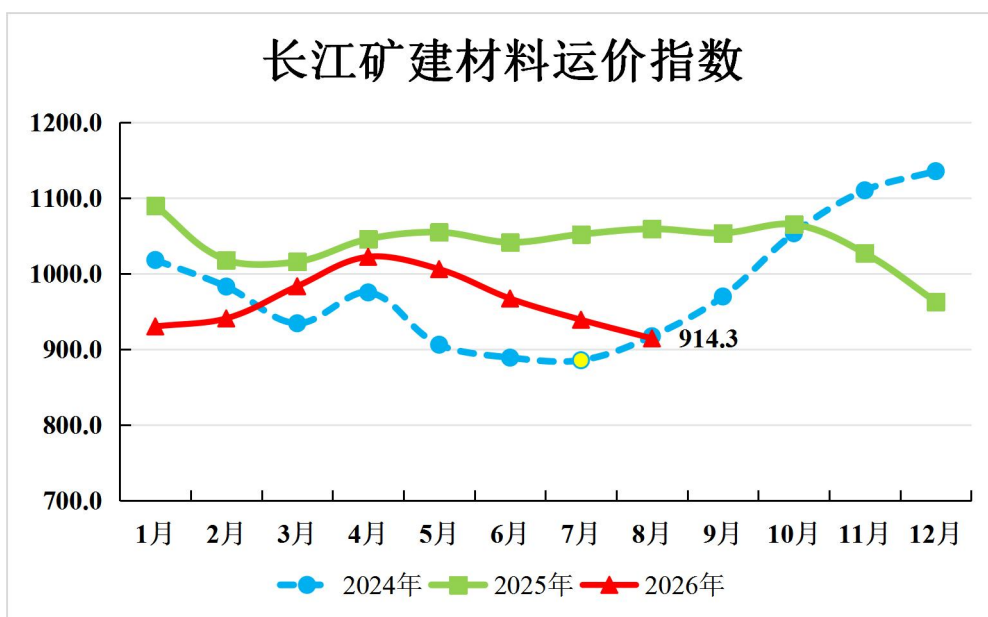
1.煤炭运价。8月份长江煤炭运价指数968.0，环比上涨1.8%、同比上升42.5%。



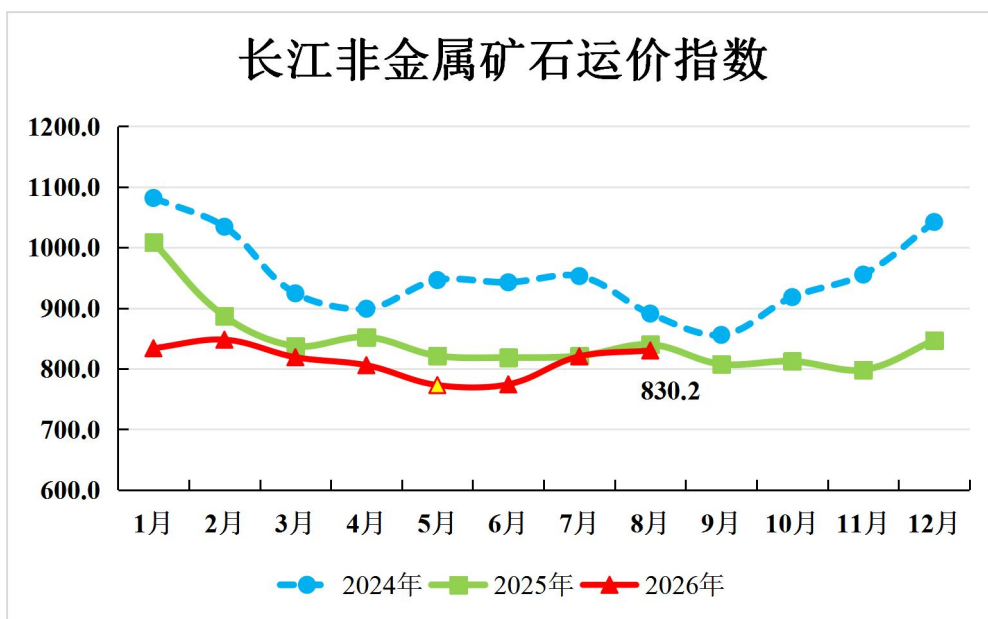
2.金属矿石运价。8月份长江金属矿石运价指数 943.4，环比下跌 6.0%、同比上升 17.2%。



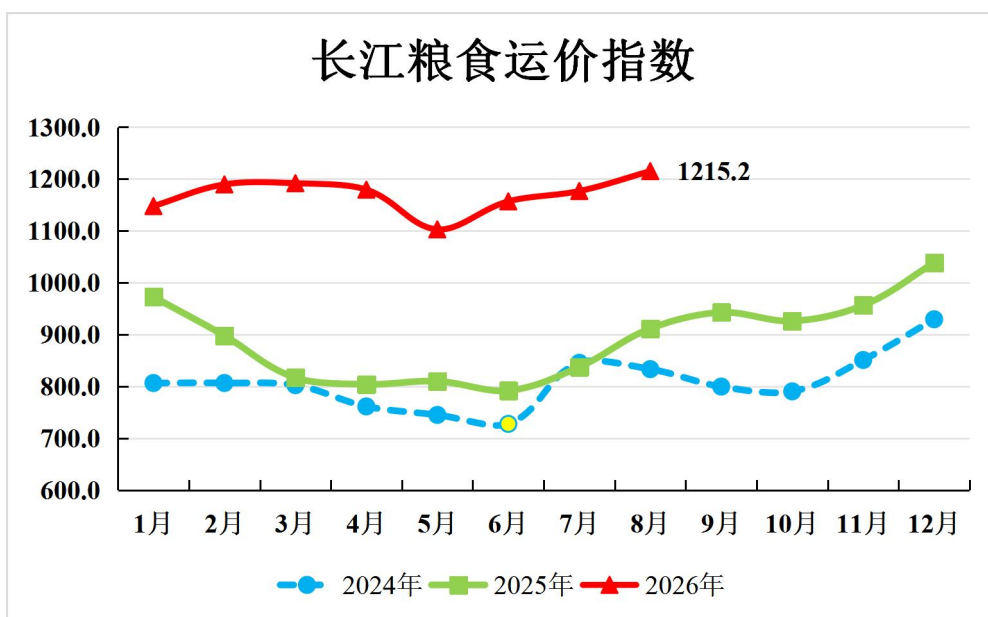
3.矿建材料运价。8月份长江矿建材料运价指数 914.3，环比下跌 2.6%、同比下降 13.7%。



4.非金属矿石运价。8 月份长江非金属矿石运价指数 830.2，环比上涨 1.2%、同比下降 1.2%。



5.粮食运价。8 月份长江粮食运价指数 1215.2，环比上涨 3.3%、同比上升 33.3%。



三、下月市场预测

9月，迎峰度夏结束，电厂日耗回落、库存偏高，电煤调运保持刚性但增量有限，预计长江煤炭运价小幅增长。钢铁行业复苏力度偏弱，铁矿石运输需求改善有限，预计长江金属矿石运价继续下行。建设工程开工提速，矿建材料货源形成一定支撑，预计长江矿建材料运价企稳回升。秋季化肥用肥旺季逐步消退，磷矿石等传统货源需求有所回落，新能源原料相关矿石形成局部支撑，预计长江非金属矿石运价小幅下跌。秋粮陆续上市，沿江饲料、粮油加工企业开启新粮采购，粮食下水及上运货盘逐步释放，预计长江粮食运价稳中有升。供给端，汛后通航条件整体向好，市场运力供给充足；随着三峡启动蓄水，中下游水位逐步回落，局部水道或将出现减载约束，对运价形成阶段性托底。结合长江干散货运价指数历史走势，预计9月份干散货运价整体略有下行。

表 1 2026 年 8 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	855.2	966.7	938.2	-3.0%	9.7%
煤炭运价指数	679.2	950.7	968.0	1.8%	42.5%
金属矿石运价指数	804.8	1003.9	943.4	-6.0%	17.2%
矿建材料运价指数	1059.0	938.9	914.3	-2.6%	-13.7%
非金属矿石运价指数	840.0	820.5	830.2	1.2%	-1.2%
粮食运价指数	911.6	1176.8	1215.2	3.3%	33.3%

表 2 2026 年 8 月长江干散货分区段运价指数

指数分类	去年同期	上期	本期	环比	同比
上游综合运价指数	886.4	1091.8	1048.1	-4.0%	18.2%
中游综合运价指数	780.8	1052.9	1012.6	-3.8%	29.7%
下游综合运价指数	910.1	904.8	890.8	-1.5%	-2.1%