

长江干散货运价指数情况分析

Yangtze River Bulk Freight Index

(总第 162 期)

长江航运发展研究中心

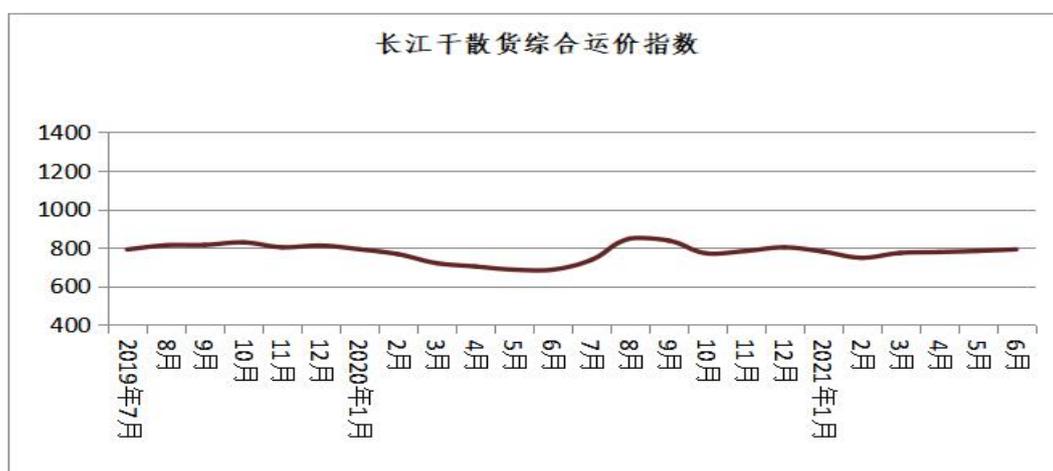
2021 年第 6 期

2021 年 6 月，长江干散货综合运价指数 790.9，环比上升 1.1%。四大货种方面，煤炭、金属矿石运价指数环比上涨，矿建材料、非金属矿石运价指数下跌。

本月，我国经济持续稳定恢复，长江流域水位继续升高，三峡待闸秩序恢复常态，运能进一步释放，上水运输油耗增加，安全投入加大，企业经营成本上涨。夏季高温，居民用电旺盛，工业用电稳步增长，电厂“迎峰度夏”备货，长江煤炭运价上涨。金属矿石价格震荡上行，钢材价格指数有所回落，钢铁下游房地产、基建、机械、汽车家电等行业总体延续增长态势，但增速回落。长江上游钢厂调整合同价，过闸铁矿石运价下跌明显，中下游因人力、油耗成本上升，运价上涨，总体上，长江铁矿石运价上涨。进入 6 月梅雨季，受高温雨水天气影响，全国多地工地开工率下降，水泥需求下滑，价格下跌，砂石价格维持高位，长江矿建材料运输放缓，运价下跌。磷矿石整体高位稳定运行，硫磺价格继续整理上行，市场需求一般，长江船舶运力充足，且水位上升，

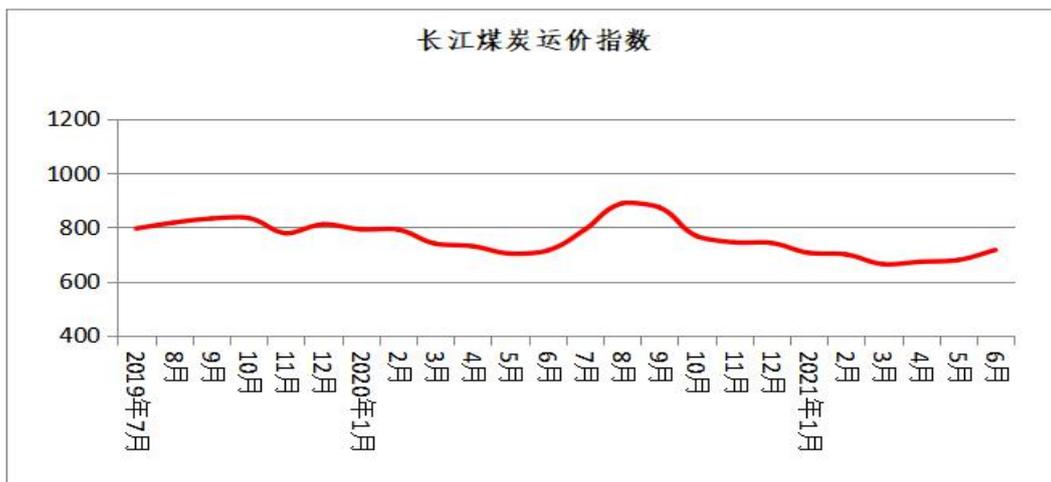
下行运输经营成本降低，长江非金属矿石运价总体下跌。

当前，全球疫情形势依然严峻，世界经济复苏分化，国际大宗商品价格快速上涨，国内经济仍处在恢复之中，恢复不平衡现象仍然存在，上游行业价格上涨加大了下游企业经营压力。长江即将进入汛期，水位继续升高，部分码头装卸效率可能降低，船舶经营成本增加。预计 2021 年 7 月，电厂备货减缓，长江煤炭运价持平或小幅上涨。金属矿石价格高位震荡，下游行业增势回落，钢厂采购谨慎，但船舶汛期经营成本增加，金属矿石运价持平或小幅上涨。梅雨季节结束后，基建项目建材需求逐步增加，矿建材料运价继续上行，磷矿石、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小幅上涨态势。



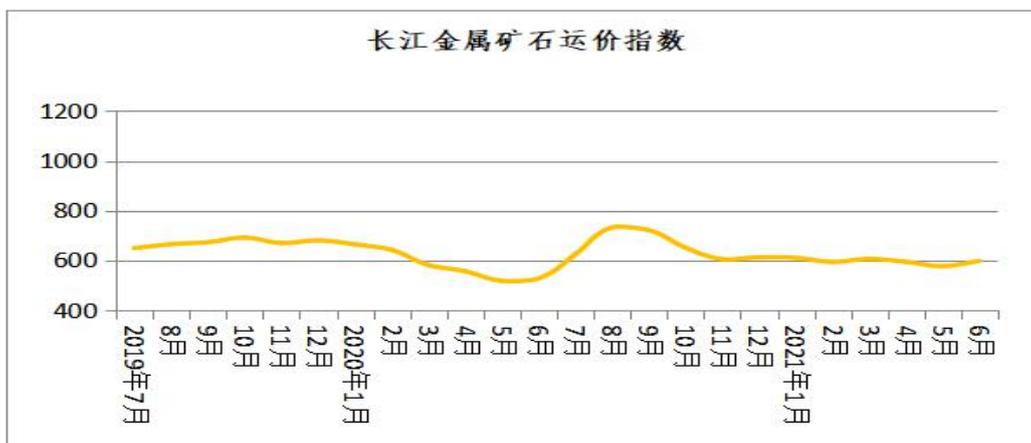
1.煤炭运输

本期长江煤炭运价指数为 715.6，环比上升 5.5%。



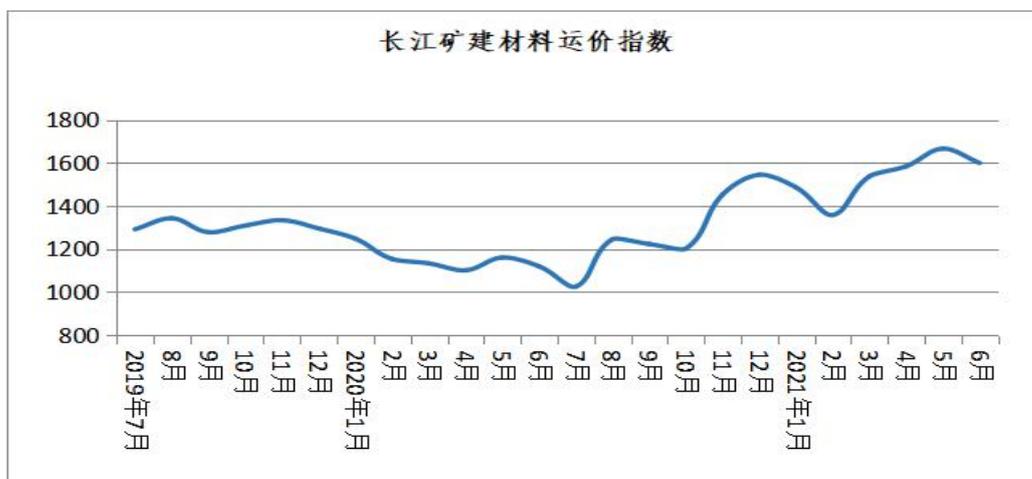
2. 金属矿石运输

本期金属矿石运价指数为 597.9，环比上升 3.7%。



3. 矿建材料运输

本期矿建材料运价指数为 1599.5，环比下降 4.0%。



4. 非金属矿石运输

本期非金属矿石运价指数为 1071.9，环比下降 3.6%。

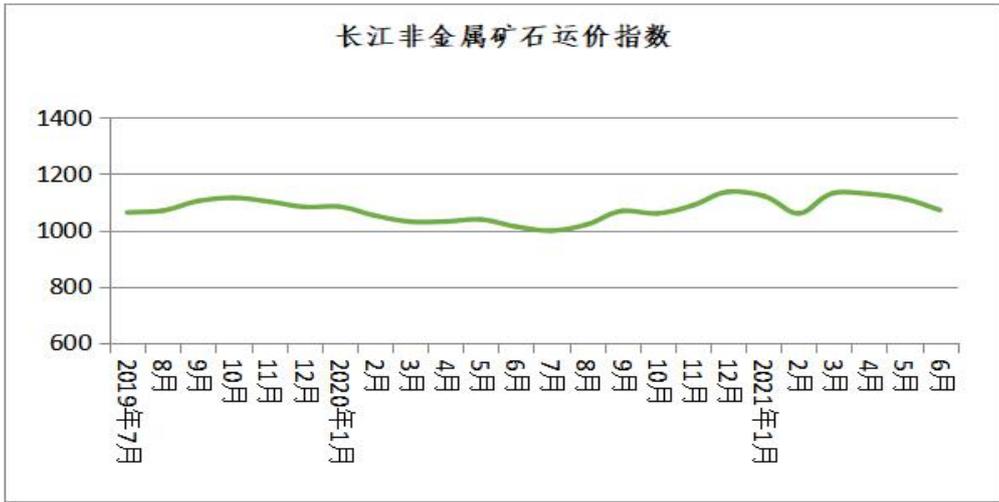


表1 2021年6月长江干散货运价指数

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	684.9	782.5	790.9	1.1%	15.5%
煤炭运价指数	713.1	678.3	715.6	5.5%	0.4%
金属矿石运价指数	527.5	576.8	597.9	3.7%	13.3%
矿建材料运价指数	1119.7	1665.9	1599.5	-4.0%	42.9%
非金属矿石运价指数	1012.9	1111.8	1071.9	-3.6%	5.8%

表2 2021年6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)	66.0	76.1	镇江-黄石 (0.6-1万DWT)	12.3	13.5
太仓-武汉 (0.6-1万DWT)	14.5	16.7	江阴-重庆 (0.3-0.6万DWT)	65.6	56.6
南京-武汉 (0.6-1万DWT)	15.0	14.0	镇江-武汉 (1-2万DWT)	15.2	16.4
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	11.0