

长江干散货运价指数情况分析

Yangtze River Bulk Freight Index

(总第 163 期)

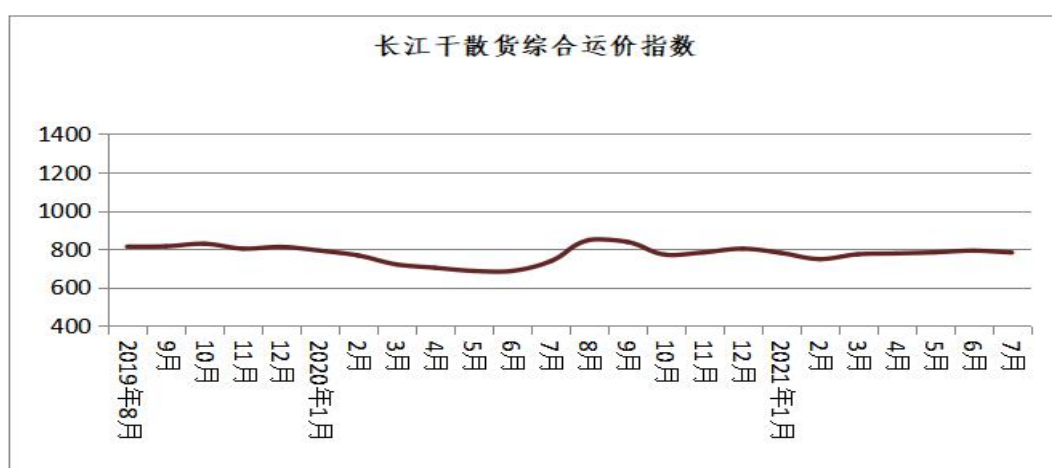
长江航运发展研究中心

2021 年第 7 期

2021 年 7 月，长江干散货综合运价指数 781.5，环比下降 1.2%。四大货种方面，煤炭、金属矿石、矿建材料、非金属矿石运价指数均小幅下跌。

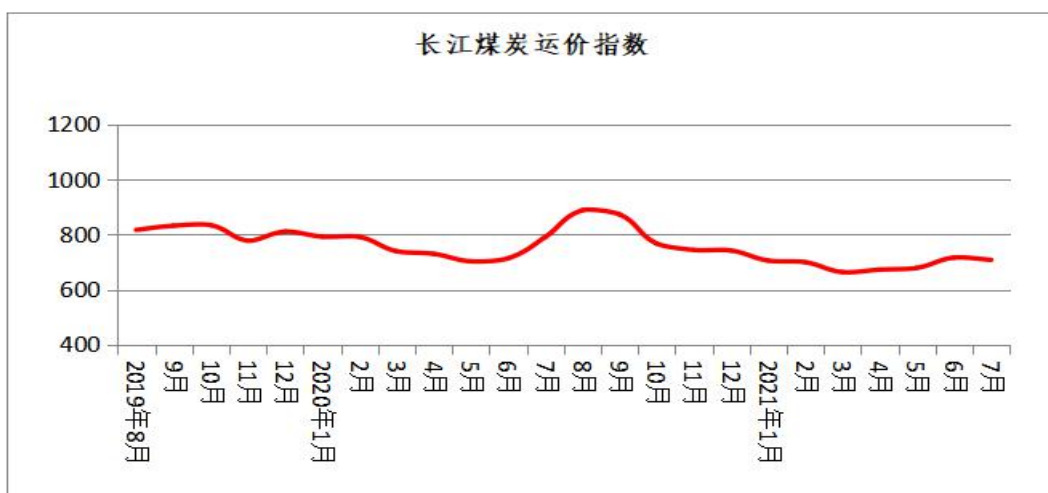
本月，我国继续统筹推进疫情防控和经济社会发展，国民经济稳中加固，持续向好，长江进入洪水期，航行条件改善，船舶效能提高，而企业去库存减少短期运输需求，散货运力大于需求，运价有所下跌，过闸运价下跌明显。本月，动力煤价格仍然居高不下，全国多地暴雨及台风影响，气温回落，电厂日耗高位回调，补库放缓，长江煤炭运价下跌。金属矿石价格高位震荡，钢材价格小幅上涨，海外粗钢产能基本恢复，出口订单量有所萎缩。沿江部分钢厂加速去库存，减少铁矿石及成品钢材的运输计划，运输需求减少，长江铁矿石运价下跌。受梅雨延迟结束、台风雨水影响，基建施工依然处于淡季，工地开工率偏低，水泥等建材需求下滑，长江矿建材料运输需求放缓，运价下跌。磷矿石、硫磺市场需求一般，长江船舶运力富裕，长江非金属矿石运价下跌。

当前，世界经济正处于逐步复苏之中，但复苏分化加剧，仍具有脆弱性与不确定性。国际大宗商品价格上涨，对产业链中下游形成较大冲击，尤其中小企业经营压力增加，储运需求偏于谨慎。长江即将全面进入汛期，码头装卸、船舶周转效率可能降低，船舶在港时间延长。预计 2021 年 8 月，气温持续高温，但是在高煤价的制约下，补库需求或难以集中释放，长江煤炭运价或持平。国家取消生铁出口退税并恢复关税后，国内钢材出口承压，金属矿石价格维持震荡，地产调控政策加码与汽车类消费增速放缓，影响产业下游需求，钢厂采购难有起色，长江金属矿石运价维持低位。雨水天气减少，基建逐步加快，矿建材料运价或有回升。秋季用肥临近，磷肥市场需求向好，或对上游硫磺走势有一定支撑，非金属矿石运价或将小幅上涨。总体而言，长江干散货运价总体保持稳定。



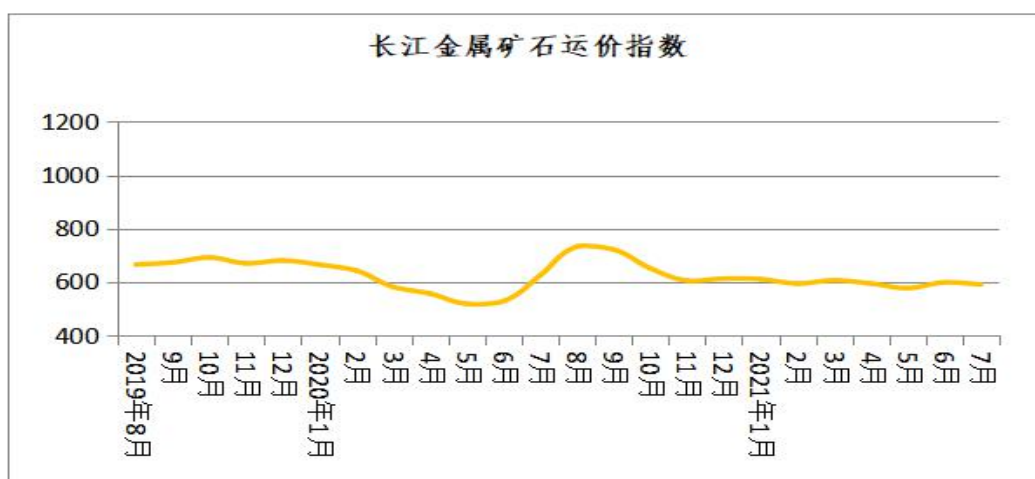
1.煤炭运输

本期长江煤炭运价指数为 707.7，环比下降 1.1%。



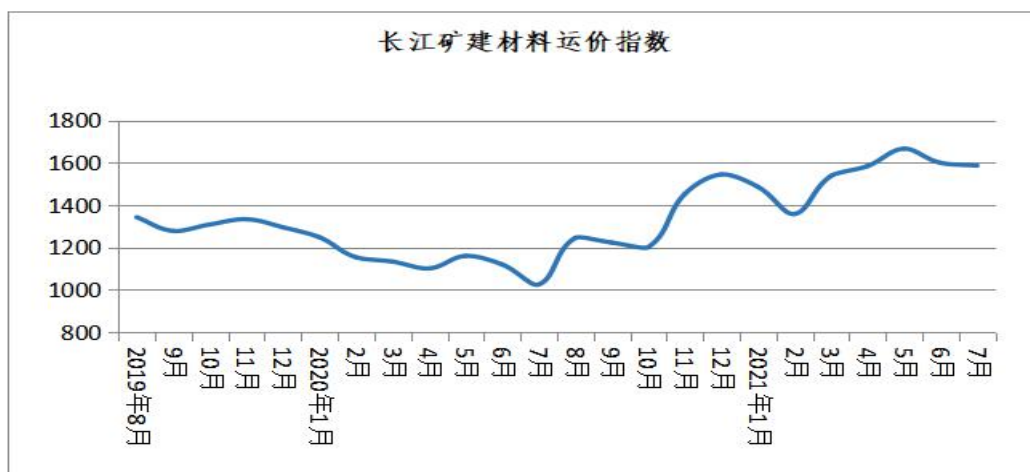
2.金属矿石运输

本期金属矿石运价指数为 590.9，环比下降 1.2%。



3.矿建材料运输

本期矿建材料运价指数为 1586.2，环比下降 0.8%。



4.非金属矿石运输

本期非金属矿石运价指数为 1043.6，环比下降 2.6%。

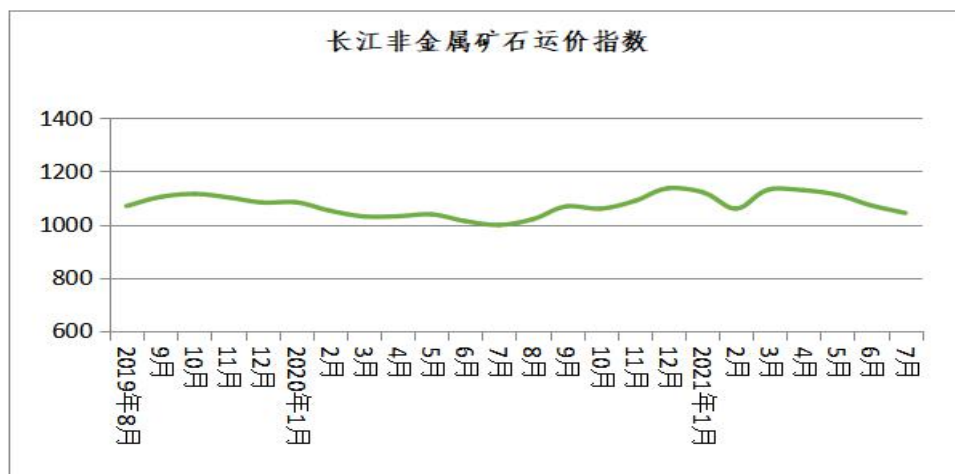


表1 2021年7月长江干散货运价指数

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	735.4	790.9	781.5	-1.2%	6.3%
煤炭运价指数	790.2	715.6	707.7	-1.1%	-10.4%
金属矿石运价指数	624.2	597.9	590.9	-1.2%	-5.3%
矿建材料运价指数	1025.3	1599.5	1586.2	-0.8%	54.7%
非金属矿石运价指数	998.5	1071.9	1043.6	-2.6%	4.5%

表2 2021年7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)	76.1	70.0	镇江-黄石 (0.6-1万 DWT)	13.5	13.5
太仓-武汉 (0.6-1万 DWT)	16.7	19.6	江阴-重庆 (0.3-0.6万 DWT)	56.6	49.0
南京-武汉 (0.6-1万 DWT)	14.0	14.0	镇江-武汉 (1-2万 DWT)	16.4	16.1
镇江-马鞍山 (0.6-1万 DWT)	6.8	7.6	安庆-马鞍山 (0.3-0.6万 DWT)	11.0	10.1