

长江干散货运价指数情况分析

Yangtze River Bulk Freight Index Analysis

(总第 199 期)

长江航运发展研究中心

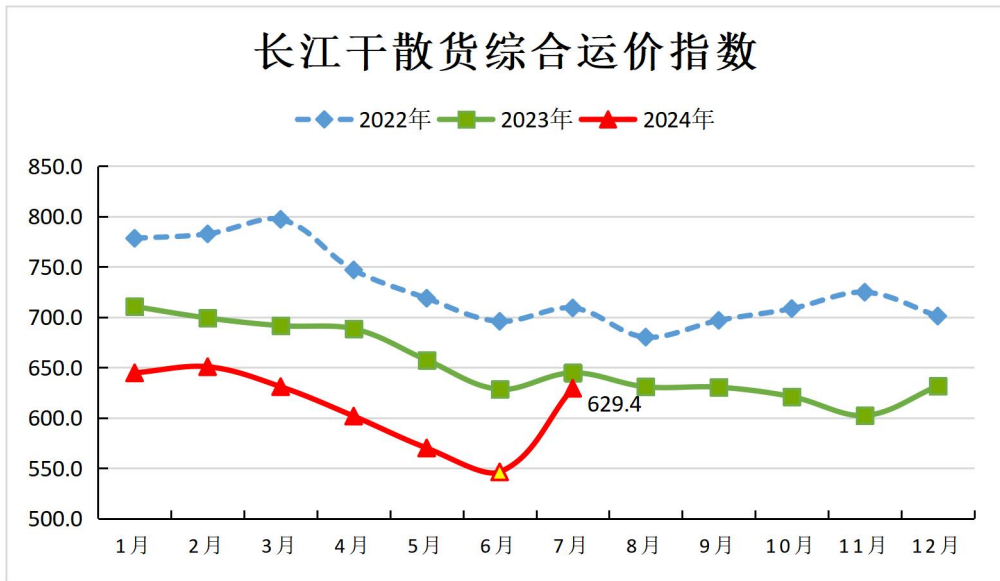
2024 年 8 月

一、总体情况

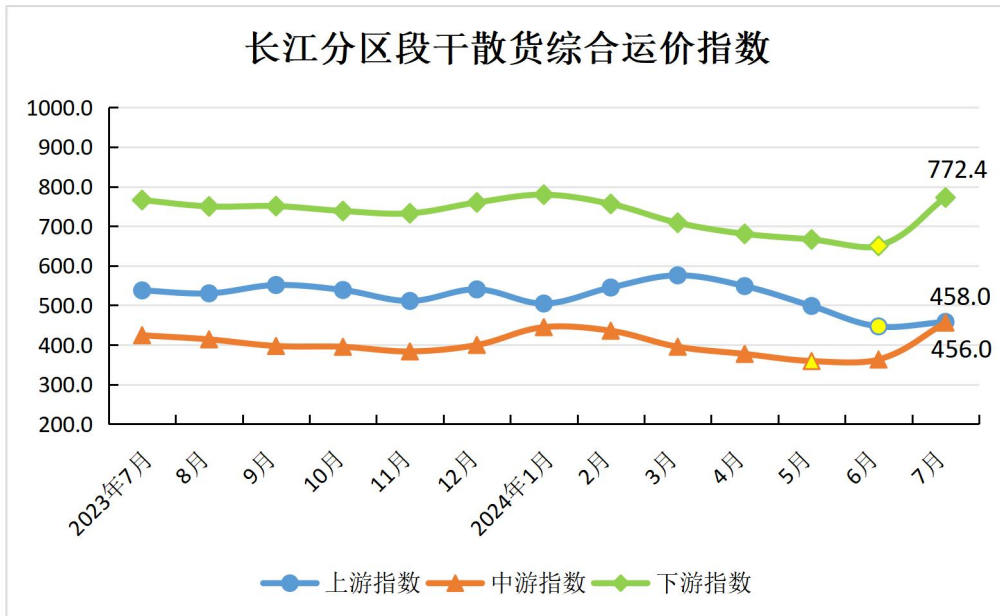
7 月长江干散货综合运价指数 629.4，环比上涨 15.2%，同比下降 2.4%。分区段看，长江上游、中游、下游综合运价指数环比分别上涨 2.5%、25.7%、18.8%。分货种看，煤炭、金属矿石、矿建材料运价指数环比分别上涨 31.6%、13.7%、3.1%，非金属矿石运价环比下跌 0.6%。

二、本月市场分析

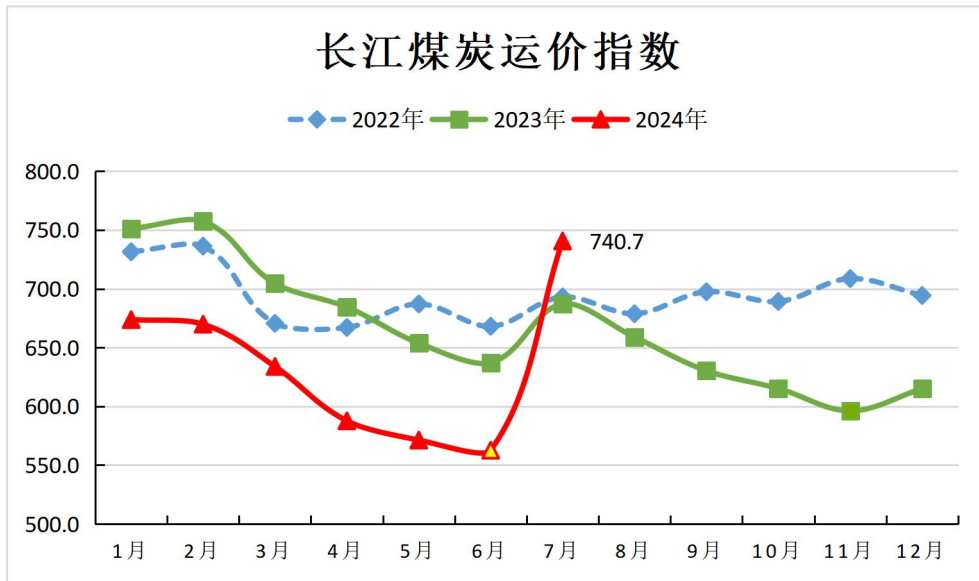
7 月份，长江干散货综合运价指数连续下跌 4 个月后触底反弹达 629.4，环比上涨 15.2%。主要受汛期长江三峡泄洪影响，水位水情复杂，煤炭、铁矿石货类上行航线运输船舶能耗明显增加，大部分船舶为保证航行动力被迫减载运行，加之部分老旧船舶停航，短期内运力供给有所减少，推动本月干散货平均运价上涨幅度大。



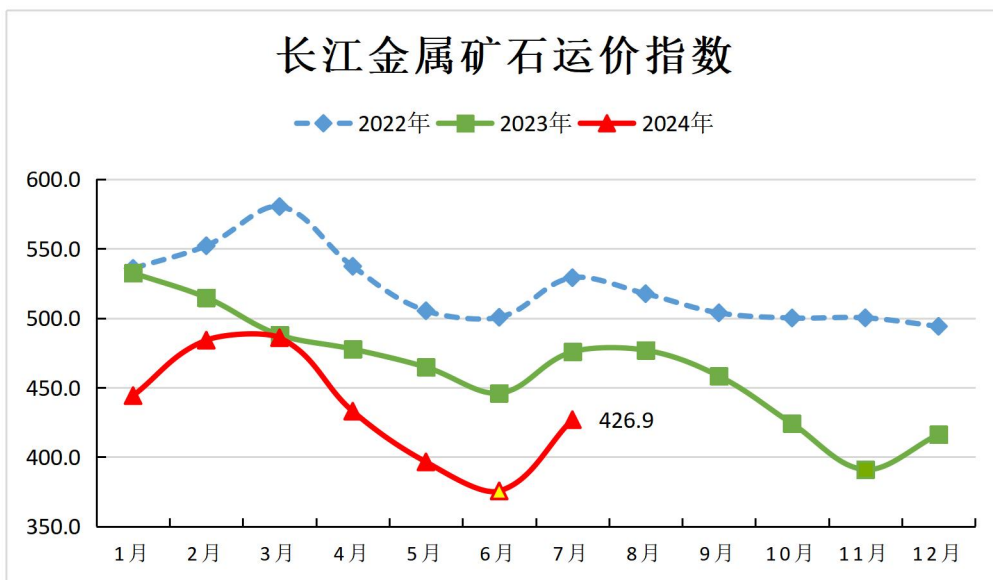
备注：本报告中的指数均为定基指数，2007年1月基期指数值为1000，黄色标注近三年最低点，下同。



1.煤炭运价。7月份长江煤炭运价指数740.7,环比上涨31.6%,同比上升7.8%。其中,镇江-马鞍山(0.3-0.6万DWT)航线平均运价8.4元/吨,环比上涨34.3%、同比上升7.8%。江阴-汉川(0.6-1万DWT)航线平均运价35.5元/吨,环比上涨27.8%、同比上升13.9%。

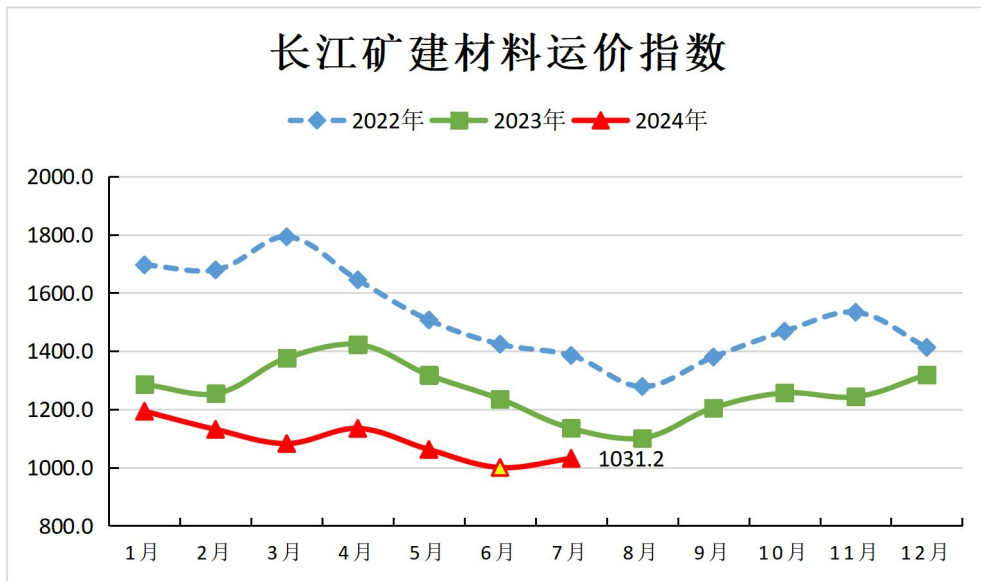


2.金属矿石运价。7月份长江金属矿石运价指数 426.9，环比上涨 13.7%，同比下降 10.3%。其中，江阴-池州（0.6-1 万 DWT）航线平均运价 11.4 元/吨，环比上涨 24.0%、同比上升 31.3%。太仓-鄂州（0.3-0.6 万 DWT）航线平均运价 15.2 元/吨，环比上涨 28.3%、同比上升 21.2%。

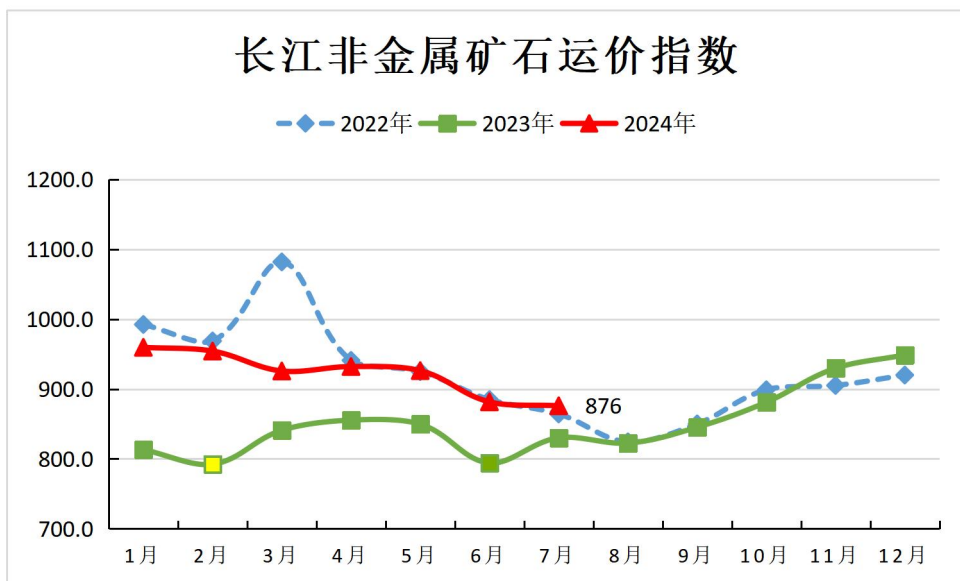


3.矿建筑材料运价。7月份长江矿建筑材料运价指数 1031.2，环比上涨 3.1%，同比下降 9.1%。其中，黄石-南通（0.6-1 万 DWT）航线平均运价 17.9 元/吨，环比下跌 0.7%、同比下降 2.5%。重

庆-南通(0.6-1万DWT)航线平均运价30.4元/吨,环比上涨10.6%、同比上升3.5%。



4.非金属矿石运价。7月份长江非金属矿石运价指数876.0,环比下跌0.6%,同比上升5.5%。其中,铜陵-南通(0.3-0.6万DWT)航线平均运价11.2元/吨,环比持平、同比上升12.2%。重庆-芜湖(0.6-1万DWT)航线平均运价33.1元/吨,环比下跌8.2%、同比下降1.4%。



三、下月市场预测

8月，随着国家加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新若干政策出台，长江干散货老旧营运船舶报废更新预期增强，将推动运力结构逐步调整，但货运需求增速有所下滑，需求端对运价支撑作用较弱，短期内干散货运价水平难有明显改善。分货种看，煤炭、金属矿石运价指数经7月份冲高后预计小幅下跌，矿建材料、非金属矿石运价指数总体小幅震荡运行。从干散货综合运价指数历史走势来看，8月份长江流域降水量减少，水流流速降低，水位开始平稳缓退，运价随汛期消退将有所回落。预计8月份长江干散货运价指数呈小幅回落态势。

表1 2024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	644.8	546.4	629.4	15.2%	-2.4%
煤炭运价指数	687.0	562.7	740.7	31.6%	7.8%
金属矿石运价指数	475.7	375.6	426.9	13.7%	-10.3%
矿建材料运价指数	1134.9	1000.2	1031.2	3.1%	-9.1%
非金属矿石运价指数	830.2	881.6	876.0	-0.6%	5.5%

表2 2024年7月长江分区段干散货综合运价指数

指数分类	去年同期	上期	本期	环比	同比
上游综合运价指数	537.6	446.6	458.0	2.5%	-14.8%
中游综合运价指数	424.1	362.8	456.0	25.7%	7.5%

下游综合运价指数	766.0	650.0	772.4	18.8%	0.8%
----------	-------	-------	-------	-------	------

表 3 年 7 月部分典型航线平均运价（单位：元/吨）

煤炭航线	上期	本期	金属矿石航线	上期	本期
太仓-武汉 (0.6-1 万 DWT)	12.5	27.0↑	张家港-武汉 (1-2 万 DWT)	10.8	17.7↑
江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	46.5	47.0↑	江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	41.6	42.3↑
江阴-九江 (0.6-1 万 DWT)	10.0	20.0↑	张家港-长寿 (0.6-1 万 DWT)	40.5	41.5↑
江阴-马鞍山 (0.6-1 万 DWT)	8.1	7.6↓	镇江-黄石 (0.6-1 万 DWT)	9.3	16.0↑
南京-马鞍山 (0.3-0.6 万 DWT)	6.0	8.0↑	池州-马鞍山 (0.3-0.6 万 DWT)	8.2	6.0↓
矿建材料航线	上期	本期	非金属矿石航线	上期	本期
黄石-南通 (0.6-1 万 DWT)	18.0	17.9↓	镇江-宜昌 (0.3-0.6 万 DWT)	30.7	31.4↑
芜湖-宁波 (0.3-0.6 万 DWT)	22.4	22.5↑	九江-上海 (0.3-0.6 万 DWT)	12.0	12.0→
涪陵-南通 (0.3-0.6 万 DWT)	30.9	30.8↓	九江-张家港 (1-2 万 DWT)	10.7	8.9↓

备注：典型航线运价取自当月不同公司报送该航线运价的几何平均值。