

长江干散货运价指数情况分析

Yangtze River Bulk Freight Index Analysis

(总第 200 期)

长江航运发展研究中心

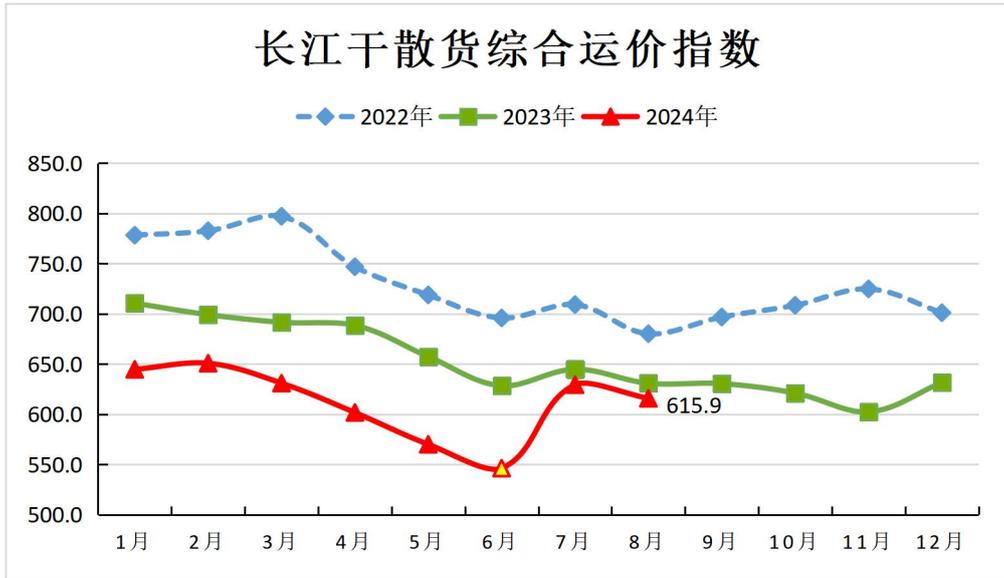
2024 年 9 月

一、总体情况

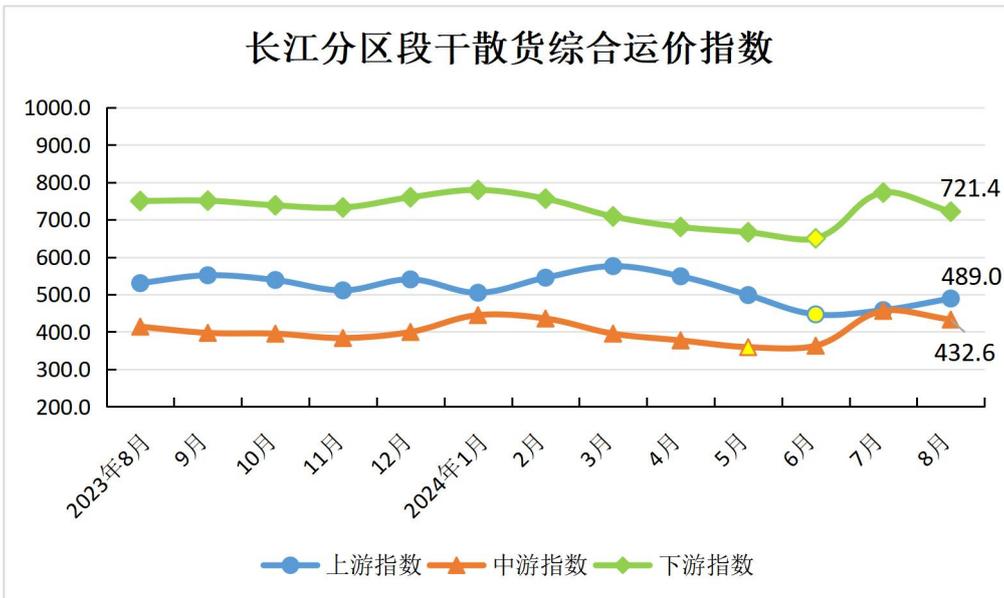
8 月份长江干散货综合运价指数 615.9，环比下跌 2.1%，同比下降 2.4%。分区段看，长江上游综合运价指数环比上涨 6.8%，中游、下游环比分别下跌 5.1%、6.6%。分货种看，金属矿石、矿建材料运价指数环比分别上涨 4.5%、5.5%，煤炭、非金属矿石运价指数环比分别下跌 12.5%、0.1%。

二、本月市场分析

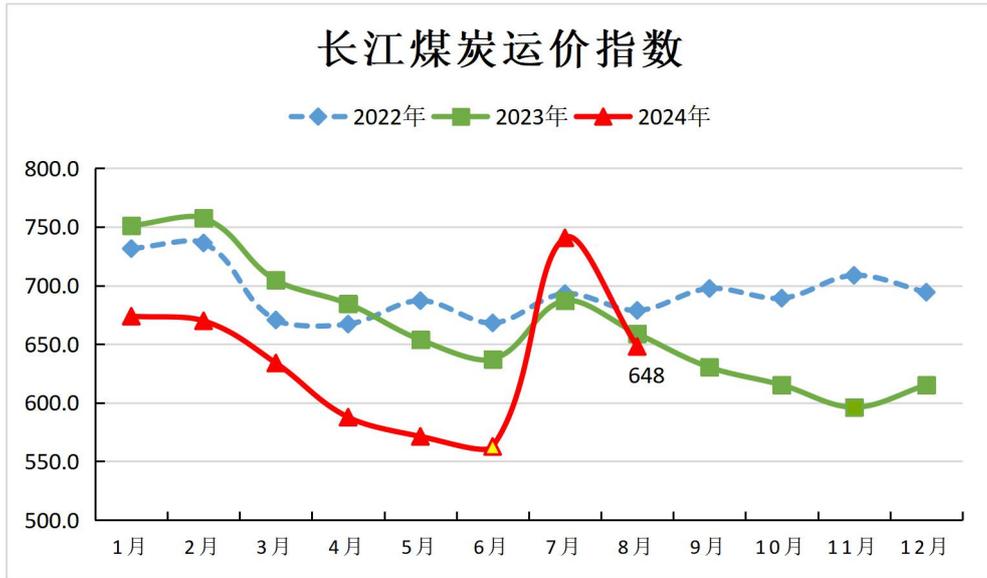
8 月，长江流域汛情总体平稳，对航行船舶影响减弱，上行船舶能耗水平较上月明显下降，加之本月燃油价格环比有所下调，运输成本整体有所下降。上游部分大型钢厂本月铁矿石需求增加，推动上游综合运价指数上扬。当前沿江电煤需求处于淡旺季之交，煤炭市场价格总体水平下降，本月运价回落幅度较大。宏观政策预期继续向好，国内需求进一步改善，金属矿石、矿建材料等货种需求量加大，运价延续上涨势头，非金属矿石运价基本稳定。



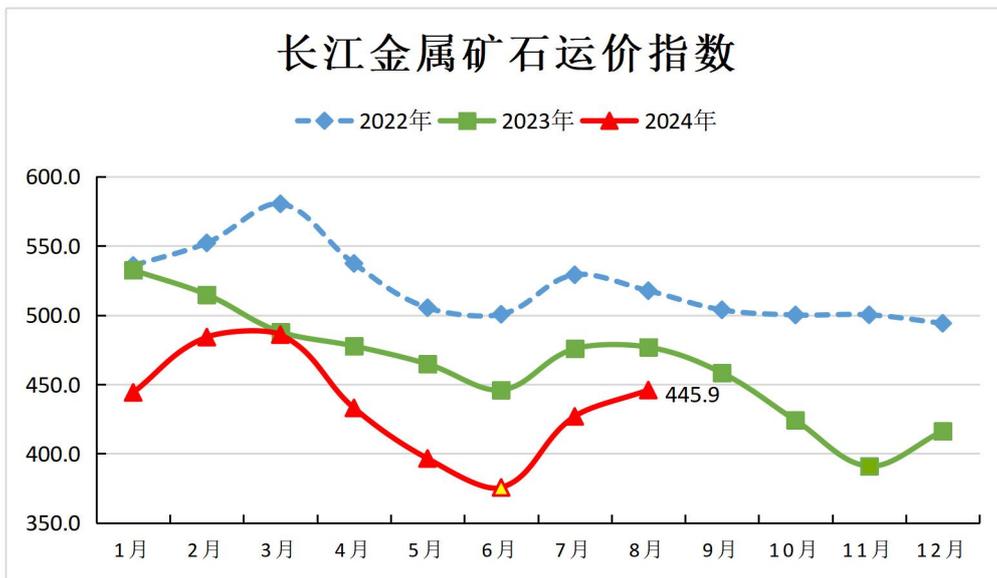
备注：本报告中的指数均为定基指数，2007年1月基期指数值为1000，黄色标注近三年最低点，下同。



1.煤炭运价。8月份长江煤炭运价指数 648.0,环比下跌 12.5%,同比下降 1.7%。其中,镇江-马鞍山(0.3-0.6万 DWT)航线平均运价 7.2 元/吨,环比下跌 15.0%、同比下降 1.7%。江阴-汉川(0.6-1万 DWT)航线平均运价 31.0 元/吨,环比下跌 12.8%、同比上升 9.8%。

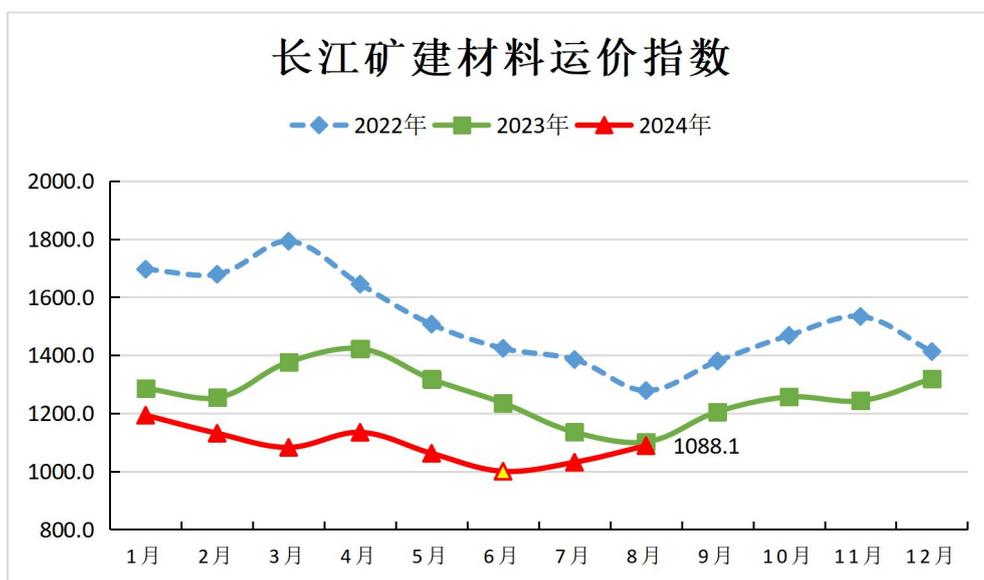


2.金属矿石运价。8月份长江金属矿石运价指数 445.9，环比上涨 4.5%，同比下降 6.5%。其中，宁波-南京（0.6-1 万 DWT）航线平均运价 24.7 元/吨，环比上涨 0.4%、同比上升 2.9%。镇江-武汉（1-2 万 DWT）航线平均运价 13.3 元/吨，环比下跌 4.4%、同比上升 10.3%。

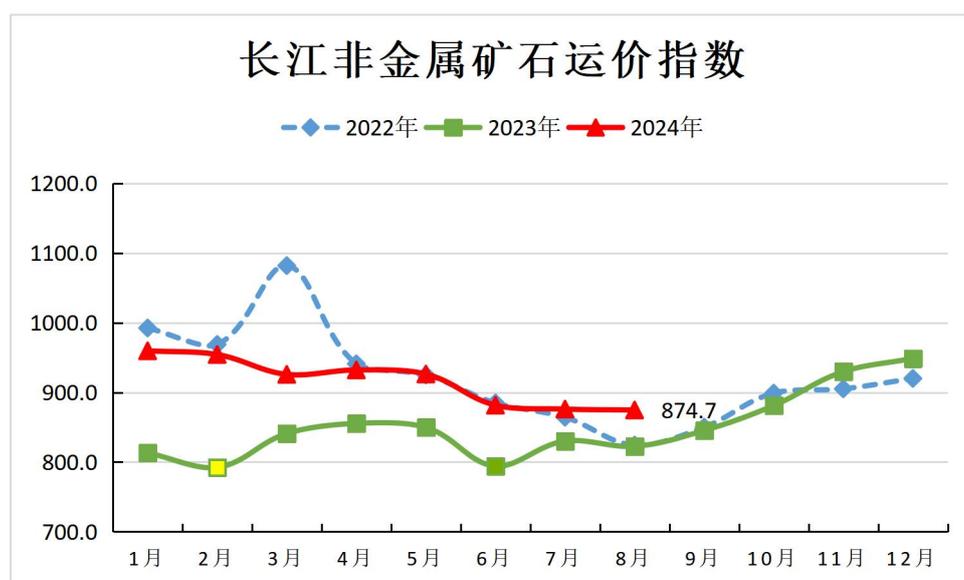


3.矿建筑材料运价。8月份长江矿建筑材料运价指数 1088.1，环比上涨 5.5%，同比下降 1.2%。其中，黄石-南通（0.6-1 万 DWT）航线平均运价 20.6 元/吨，环比上涨 15.1%、同比上升 12.6%。

重庆-南通（0.6-1 万 DWT）航线平均运价 32.5 元/吨，环比上涨 6.8%、同比上升 16.5%。



4.非金属矿石运价。8 月份长江非金属矿石运价指数 874.7，环比下跌 0.1%，同比上升 6.3%。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 7.1%。重庆-芜湖(0.6-1 万 DWT)航线平均运价 31.9 元/吨，环比下跌 3.5%、同比下降 4.1%。



三、下月市场预测

进入9月份，高温天气逐步退去，居民用电需求季节性下降，预计电厂煤炭采购需求偏淡，煤炭运价或小幅下跌。钢材、建筑材料、化肥市场迎来传统旺季。在大规模设备更新方面，下半年交通运输部重点推动交通运输设备更新，国家发改委、能源局发布《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，铁矿石、矿建材料、非金属矿石等货运需求将得到释放，预计矿石、建材类货种运价稳中有升。结合长江干散货综合运价指数运行历史趋势，预计9月份长江干散货综合运价水平保持稳定。

表1 2024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	630.9	629.4	615.9	-2.1%	-2.4%
煤炭运价指数	659.0	740.7	648.0	-12.5%	-1.7%
金属矿石运价指数	476.9	426.9	445.9	4.5%	-6.5%
矿建材料运价指数	1101.4	1031.2	1088.1	5.5%	-1.2%
非金属矿石运价指数	822.6	876.0	874.7	-0.1%	6.3%

表2 2024年8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	530.1	458.0	489.0	6.8%	-7.8%
中游综合运价指数	413.7	456.0	432.6	-5.1%	4.6%
下游综合运价指数	749.9	772.4	721.4	-6.6%	-3.8%

表3 2024年8月长江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)	27.0	18.4↓	张家港-武汉 (1-2 万 DWT)	17.7	15.5↓
江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	47.0	50.0↑	江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	42.3	43.7↑
江阴-九江 (0.6-1 万 DWT)	20.0	17.3↓	张家港-长寿 (0.6-1 万 DWT)	41.5	46.5↑
江阴-马鞍山 (0.6-1 万 DWT)	7.6	10.5↑	镇江-黄石 (0.6-1 万 DWT)	16.0	13.4↓
南京-马鞍山 (0.3-0.6 万 DWT)	8.0	6.0↓	池州-马鞍山 (0.3-0.6 万 DWT)	6.0	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)	17.9	20.6↑	镇江-宜昌 (0.3-0.6 万 DWT)	31.4	23.8↓
芜湖-宁波 (0.3-0.6 万 DWT)	22.5	22.8↑	九江-上海 (0.3-0.6 万 DWT)	12.0	12.0→
涪陵-南通 (0.3-0.6 万 DWT)	30.8	35.0↑	九江-张家港 (1-2 万 DWT)	8.9	10.1↑

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。