

04/26-05/07

# 双焦物流周报

快成物流每周定时发布



 0351-5616503

## 煤炭运输市场概述

04/26-05/07

随着宏观经济整体向好运行，焦煤钢产业利润水平好转，全国钢材市场成交良好，钢厂对焦炭焦煤原料采购意愿积极，焦炭价格从五一节前到节后累计上涨2轮，焦煤主产地价格也上涨20-50元/吨不等。市场发运局面良好，运费以涨为主。

**焦炭线路方面：**主产地焦化企业库存低位，受环保限产以及下游需求旺盛的影响，焦化厂去库明显，钢厂积极调车拉货，且贸易商增加采购力度，去往钢厂及港口方向的汽运费线路以涨为主。

**焦煤线路方面：**进口焦煤的受阻，加大了国内焦煤的供需缺口，在下游需求旺盛的情形下，产地焦煤涨势不断，下游企业积极拉运，贸易类需求只增不减。多地焦煤线路运费稳中有涨。



## 煤炭公路运价走势

04/26-05/07

### 1、山西（吕梁）煤炭汽运费价格走势

本期，吕梁地区煤炭中途汽运平均价格为0.273元/吨公里，环比上涨0.001元/吨公里；长途汽运平均价格为0.205元/吨公里，环比持平。

表1 本周吕梁煤炭公路运价走势

运价指数分类	本期均价	上期均价	环比
中途运输	0.273	0.272	↑0.001
长途运输	0.205	0.205	—

数据来源：快成物流 注：中途：200-500km；长途：>500km

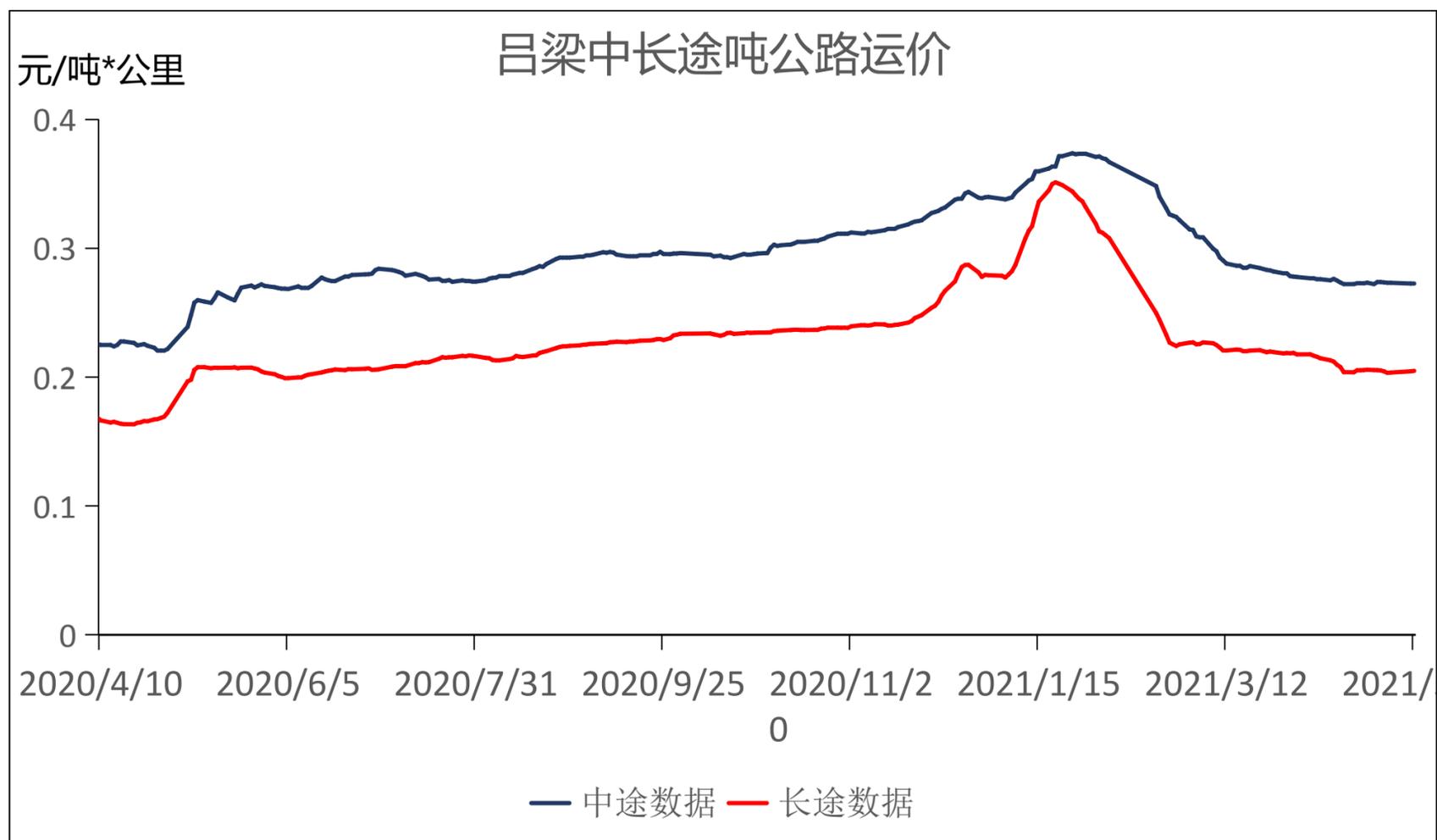


图1 吕梁中长途煤炭公路运价

## 2、快成物流重点线路运价指数



图2 重点线路公路运价走势

**CL:** 本周该运价指数环比上涨10元/吨。焦炭市场强势运行，贸易类、投机性需求大增，去往港口方向的汽运费价格上涨明显。

**CCL1:** 节前钢厂纷纷开启补库流程，但受下游用钢需求旺盛以及钢材成交良好等因素的影响，钢厂对原料补库效果一般，节前去往唐山等地的运费较低，且不好卸车，导致司机五一选择休息停运，货主再度涨价调车。

**CCL2:** 五一节前后，山西去往山东方向的汽运费相对平稳，山东方向车辆相对稳定，市场采购持续旺盛，去往济宁方向的汽运费变化较小。

不同流向运价走势

04/26-05/07

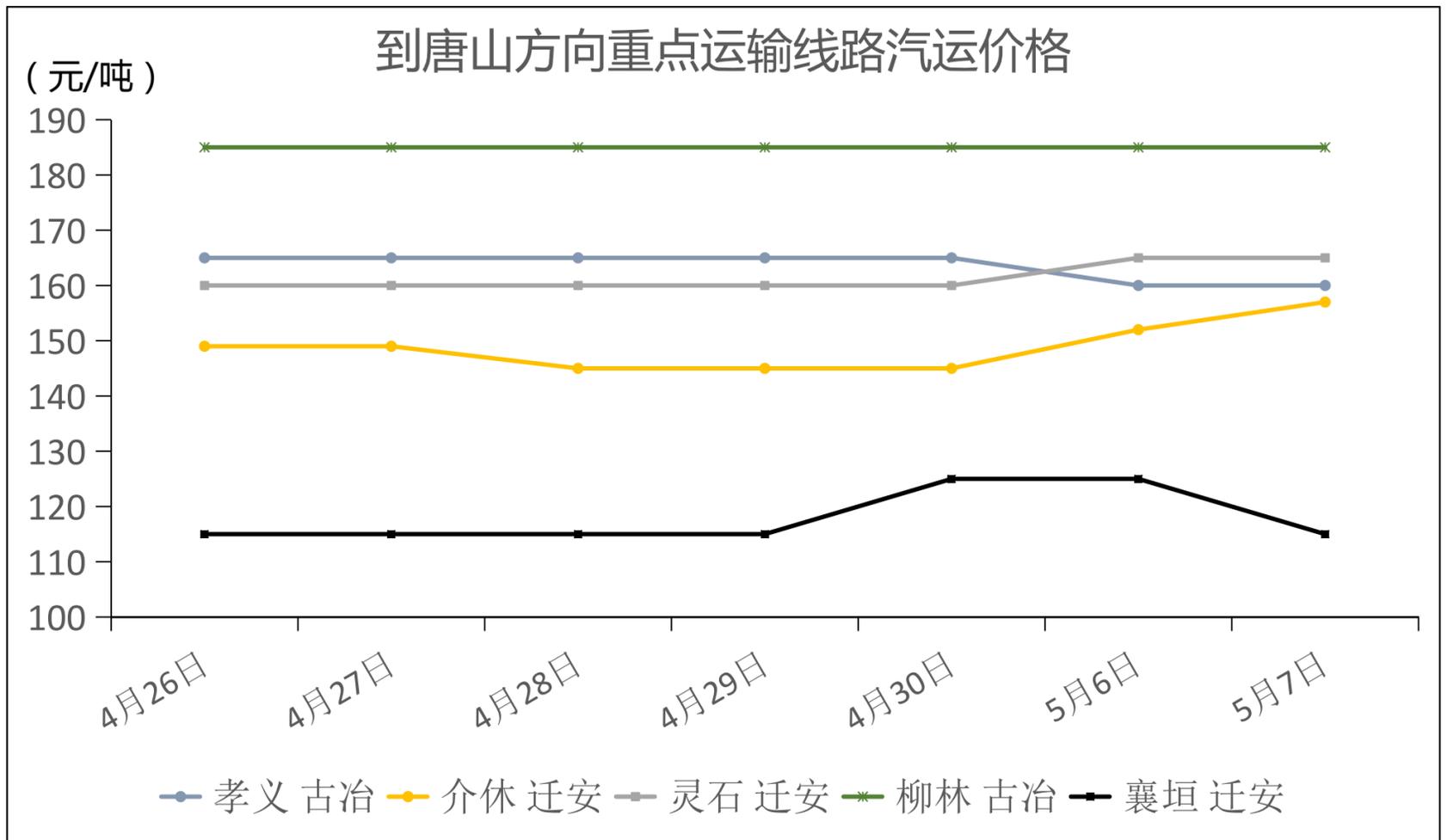


图3 到唐山方向重点运输线路汽运价格

节后山西地区到唐山方向线路汽运费稳中有涨，且涨价趋势明显。

节前钢材市场持续看涨，钢厂对炉料采购积极性不减，不少下游钢厂补库效果不佳，因此主动调车拉运。另一方面，山西多地环保检查力度趋严，焦化厂焦炭库存低位运行，焦炭价格涨势明显，刺激下游企业纷纷加快对焦炭的采购节奏。

根据目前市场信息反映，前期由于运费价格过低，车辆主动寻货拉运意愿较低，不少司机在五一假期期间选择停业休息，一方面是唐山当地环保较严，车辆装卸车效率低，另一方面，运费偏低，司机抵触情绪较高。因此，从节后市场拉运情绪看，多数司机不愿意跑去唐山的线路，企业为增加采购，必将逐步增加汽运价格，以满足企业的正常生产需求。

不同流向运价走势

04/26-05/07

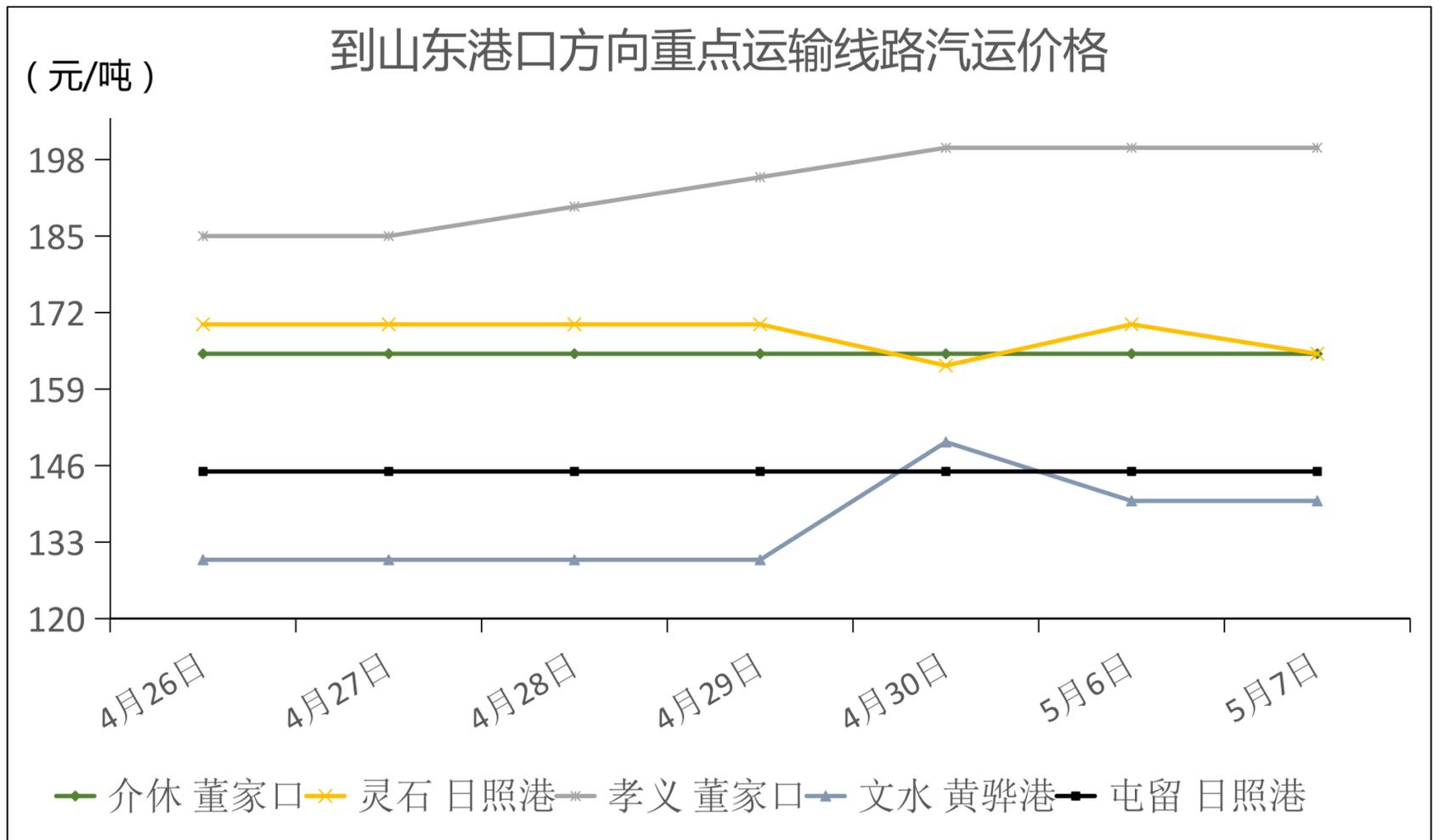


图4 到山东港口方向重点运输线路汽运价格

本周山西地区焦炭到港方向线路汽运价格以涨为主。

焦炭现货从3月份开始，逐步开启涨价节奏，截止至5月8日，不少地区完成焦炭的5轮提涨，并且计划开启第6轮提涨事宜。在下游钢厂利润极高的背景下，市场主体纷纷看涨焦炭价格，贸易商采购焦炭积极性极高，特别是去往港口方向的运量大增，导致汽运费价格以涨为主。

从当前焦炭市场的供需矛盾看，下游钢材市场供需两旺，对焦炭形成强支撑，并且随着焦炭进入交割月份，贸易和投机的行为频繁，对汽运的需求较高，因此导致去往港口方向的汽运费价格以涨为主。

不同流向运价走势

04/26-05/07

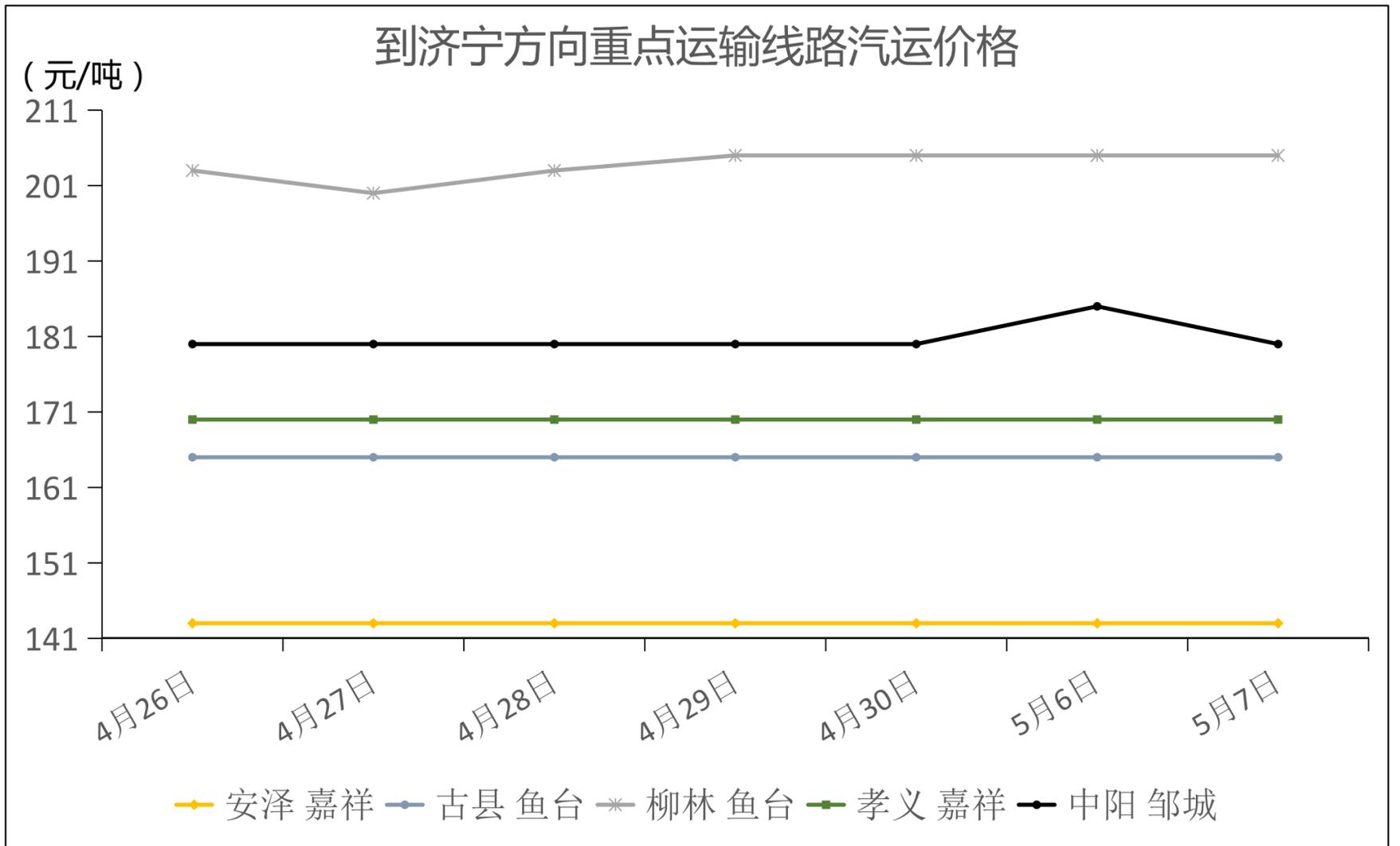


图5 到济宁方向重点运输线路汽运价格

本周山西地区煤焦到济宁方向线路汽运价格相对稳定。

在4月份的时候，汽运市场整体延续弱势运行局面，车多货少制约着车辆运费的变化。其中去往山东方向的车辆相对稳定，运费变化不大。随着后期双焦市场走强，多数企业的采购积极性提高，但受制于车辆运力较多，且油气成本并未发生大的变动，导致去往山东方向的汽运费价格相对稳定，部分方向的汽运费有小幅上涨。


 具体线路运价走势

04/26-05/07

## 焦炭

发货地		目的地				运价 (元/吨)			
县区	企业	省	市	县区	企业	公里数 (km)	本期运价	上期运价	环比涨跌
新绛		河北	石家庄	平山	敬业	528.7	95	95	—
灵石	天星	山东	日照	东港区	日照港	869.8	170	175	↑5
孝义	金岩	河北	唐山	遵化	港陆	813	145	145	—
古交		河北	唐山	丰南	凯恒	678.7	150	150	—
孝义	鹏飞	河北	唐山	迁西	津西	813	163	163	—

## 焦煤

发货地		目的地				运价 (元/吨)			
县区	企业	省	市	县区	企业	公里数 (km)	本期运价	上期运价	环比涨跌
河津		河北	保定	定州	旭阳	629.4	120	120	—
离石	大土河	河北	邯郸	峰峰	峰煤	449.3	130	130	—
柳林	聚德	山东	菏泽	巨野		733.6	185	185	—
临县		山东	济宁	鱼台	盛发	789.6	208	208	—
孝义	东昇	河北	沧州	黄骅	黄骅港	638.6	120	128	↑8

## 下周运输市场预测

### 煤焦市场方面：

双焦价格在短期内将跟随钢材市场的走势而变动，目前钢材价格居高不下，钢厂和贸易商对焦炭和焦煤的采购意愿不减，整体双焦市场呈现供不应求的格局，并且受到中澳关系恶化以及蒙古国疫情等因素的影响，焦煤资源短缺的问题短期内无法得到有效解决，这就为国内双焦价格的上涨提供了充足的依据。

### 物流运输方面：

前期的低运费已经遭到了一部分司机的抵制，从五一假期司机停运的角度看，节后汽运费上涨将成为必然。从全国经济运行情况看，经济复苏的刺激作用，除了对煤焦钢等资源产生较大影响外，油气、轮胎等产品的价格也将受到经济向好运行的带动，进而增加车辆的通行成本。另外，在全国“碳综合”、“碳达峰”的计划下，车辆更替速度也将加快。

### 综合来看

在经济复苏的大背景下，国内煤焦钢等基础工业原料价格持续看涨，市场需求旺盛，汽运市场需求拥有较强支撑，汽运费价格易涨难跌。未来，国五国六等车辆的更新换代将进一步加快，运输成本有望整体提高。

### 免责声明

本报告由山西快成物流科技有限公司编制。报告所涉及信息均为合法取得，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成现货贸易或证券领域的投资建议。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利，未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。