

07/05-07/09

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

07/05-07/09

本周双焦市场维稳运行，节后煤焦钢企多快速恢复正常生产，市场拉运也逐步恢复，但下游观望情绪强烈，谨慎采购，市场发运量维持在低位，车多货少局面持续，汽运市场偏弱运行。

焦炭线路方面：多数焦企恢复正常生产，库存低位运行，碳达峰影响下，钢厂产量得到一定控制，加之自身利润低位，目前下游钢厂对焦炭以按需采购为主，贸易商集港意向一般，运费稳中有降。

焦煤线路方面：焦煤整体供应仍显紧张，焦炭市场情绪开始转弱，焦企考虑到后期市场不确定性，对原料煤也多观望为主，采购节奏有所放缓，运费小幅下降；部分焦企因厂内焦煤相对紧缺，采购积极性尚可，本周到河南方向发运情况较好。

07
09

煤炭公路运价走势

07/05-07/09

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0.283元/吨公里，环比下降0.002元/吨公里；长途汽运平均价格为0.204元/吨公里，环比下降0.003元/吨公里。

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	0.283	0.285	↓0.002
长途运输	0.204	0.207	↓0.003

数据来源：快成物流 注：中途：200-500km；长途：>500km

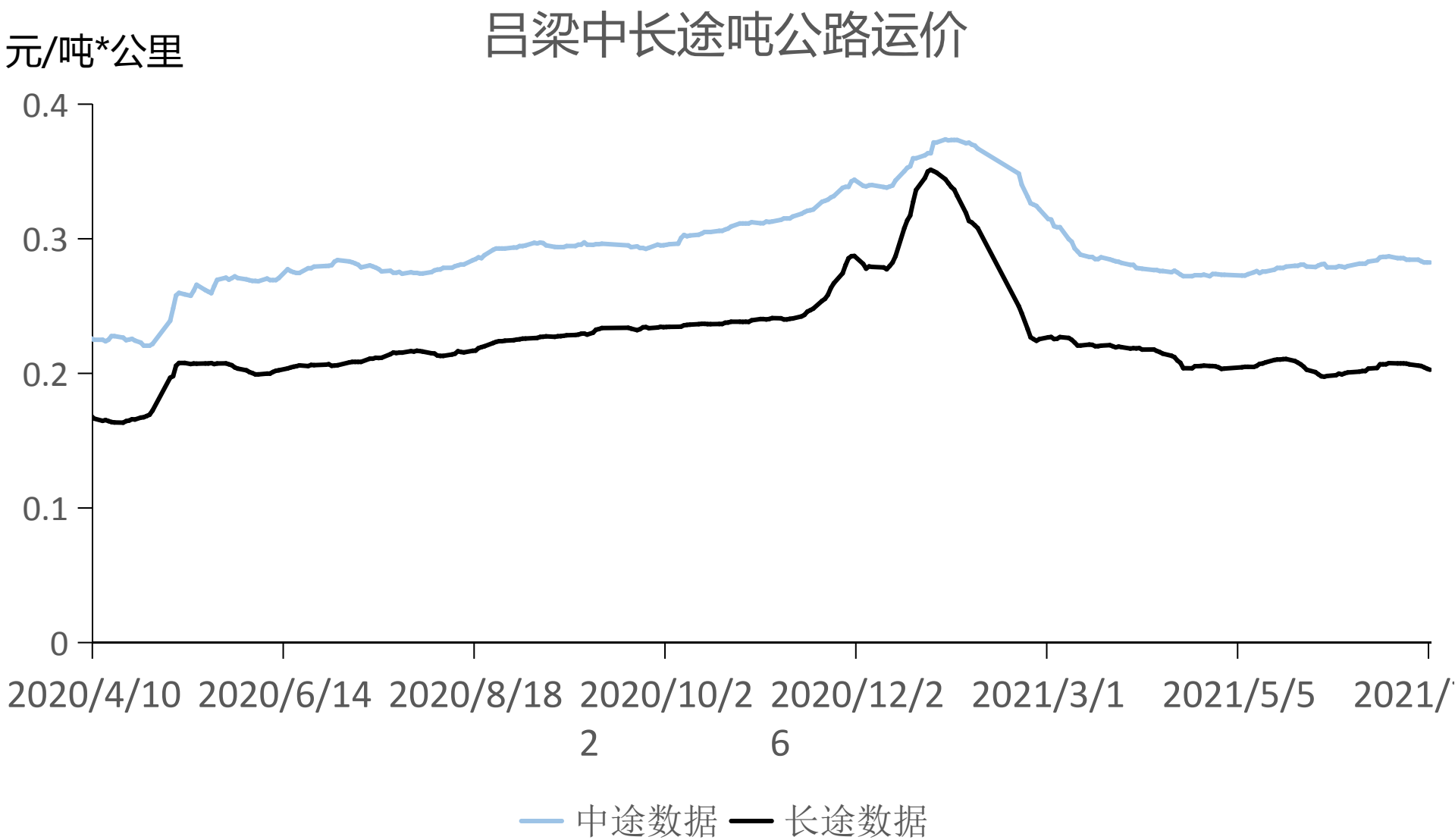


图1 吕梁中长途煤炭公路运价

2、快成物流重点线路运价指数

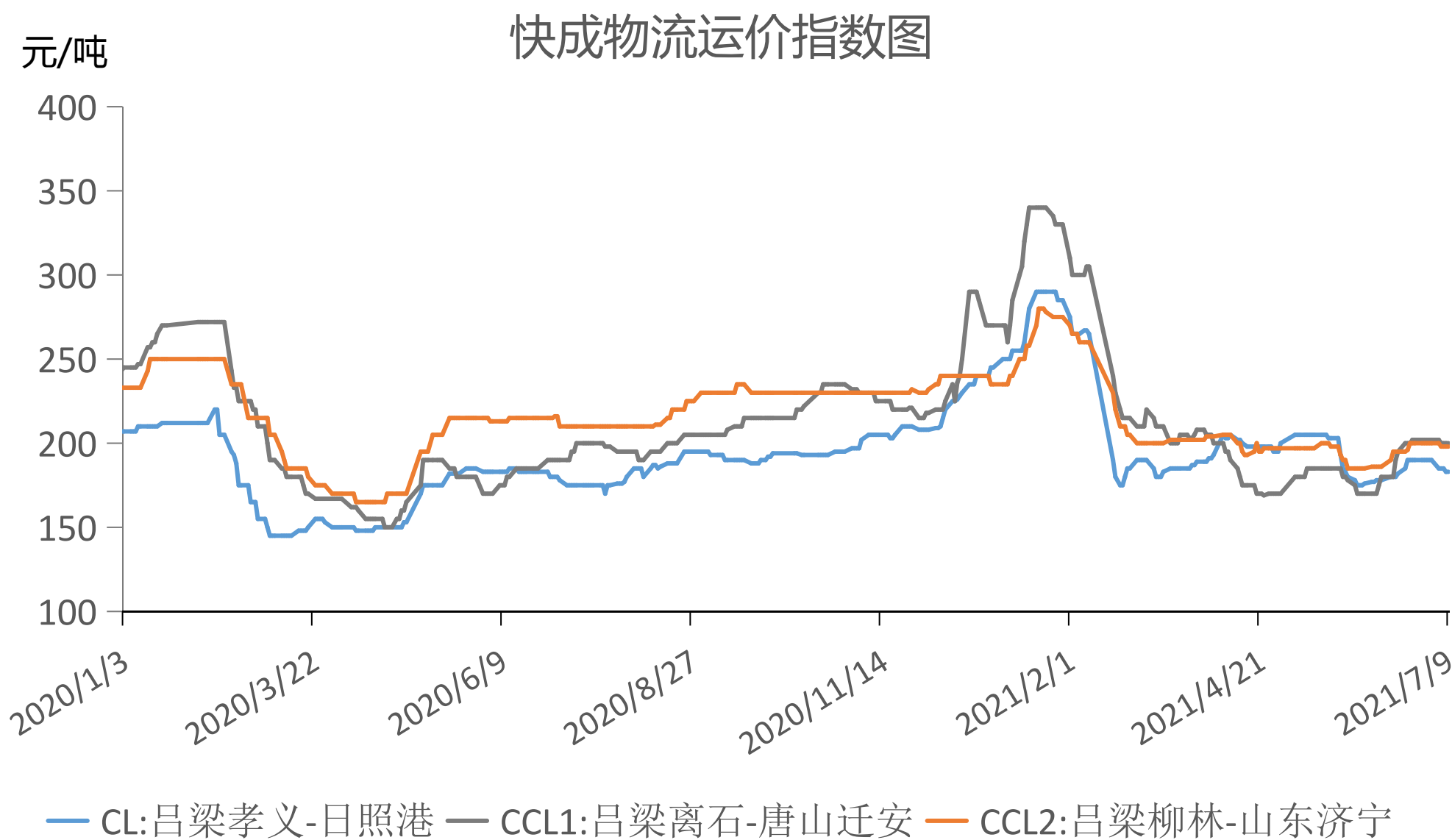


图2 重点线路公路运价走势

CL：本周该运价指数环比下降7元/吨。个别线路装车仍需排队，港口方向整体货运需求一般，线路运价普遍下调。

CCL1：本周该运价指数环比下降2元/吨。随着煤矿快速复产，下游焦企对高价煤采购相对谨慎，线路运费稳中趋降。

CCL2：本周该运价指数环比下降2元/吨。焦煤供应仍显紧张，焦煤受焦炭带动影响，市场看空氛围渐起，下游对高煤价暂时保持一定的观望态度，车多货少局面下运费小幅下降。

不同流向运价走势

07/05-07/09

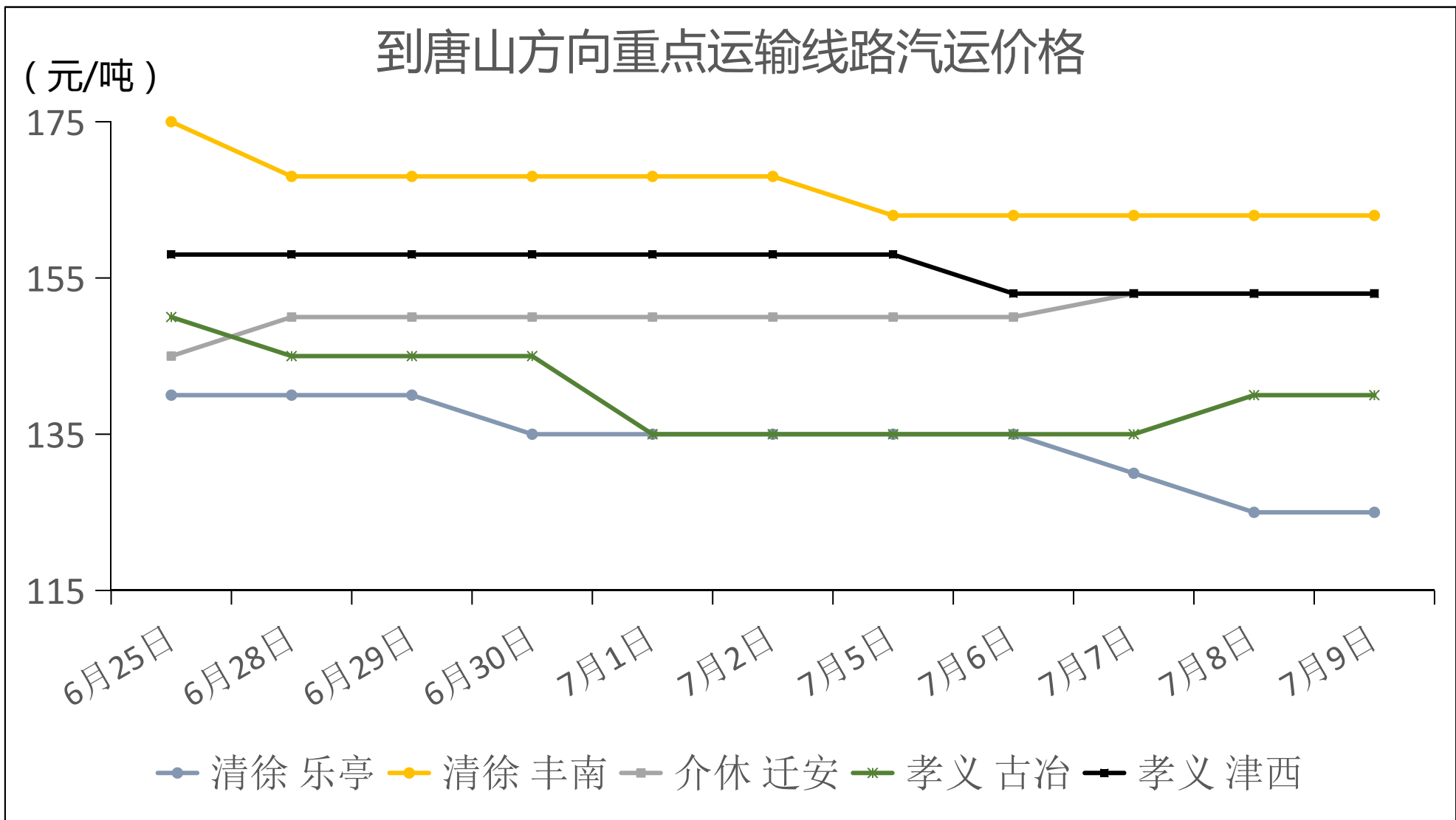


图3 到唐山方向重点运输线路汽运价格

本周山西地区到唐山方向线路汽运价稳中有降。

本周焦炭市场维稳运行，汽运市场发运情况较上周有所恢复。供应方面，产地焦企生产基本恢复正常，出货情况较好，厂内焦炭继续维持低库存状态。需求方面，受政策影响，钢厂高炉开工率下降，各地严格实施粗钢产量平控举措，对原料需求形成压制，钢厂多按需采购，线路运价稳中有降。

七一过后，临时停产煤矿陆续复工复产，各产煤省区和有关中央企业不断加大工作力度，多措并举督促临时停产煤矿加紧恢复生产，当前主产地焦企多已恢复正常生产水平，供应端增量明显，而煤矿由于前期预售订单较多，目前也以执行前期订单为主，新成交较少，且下游焦企对高价煤采购相对谨慎，汽运市场车多货少局面仍存。吕梁地区到唐山方向发运有所转好，运费暂稳运行。

不同流向运价走势

07/05-07/09

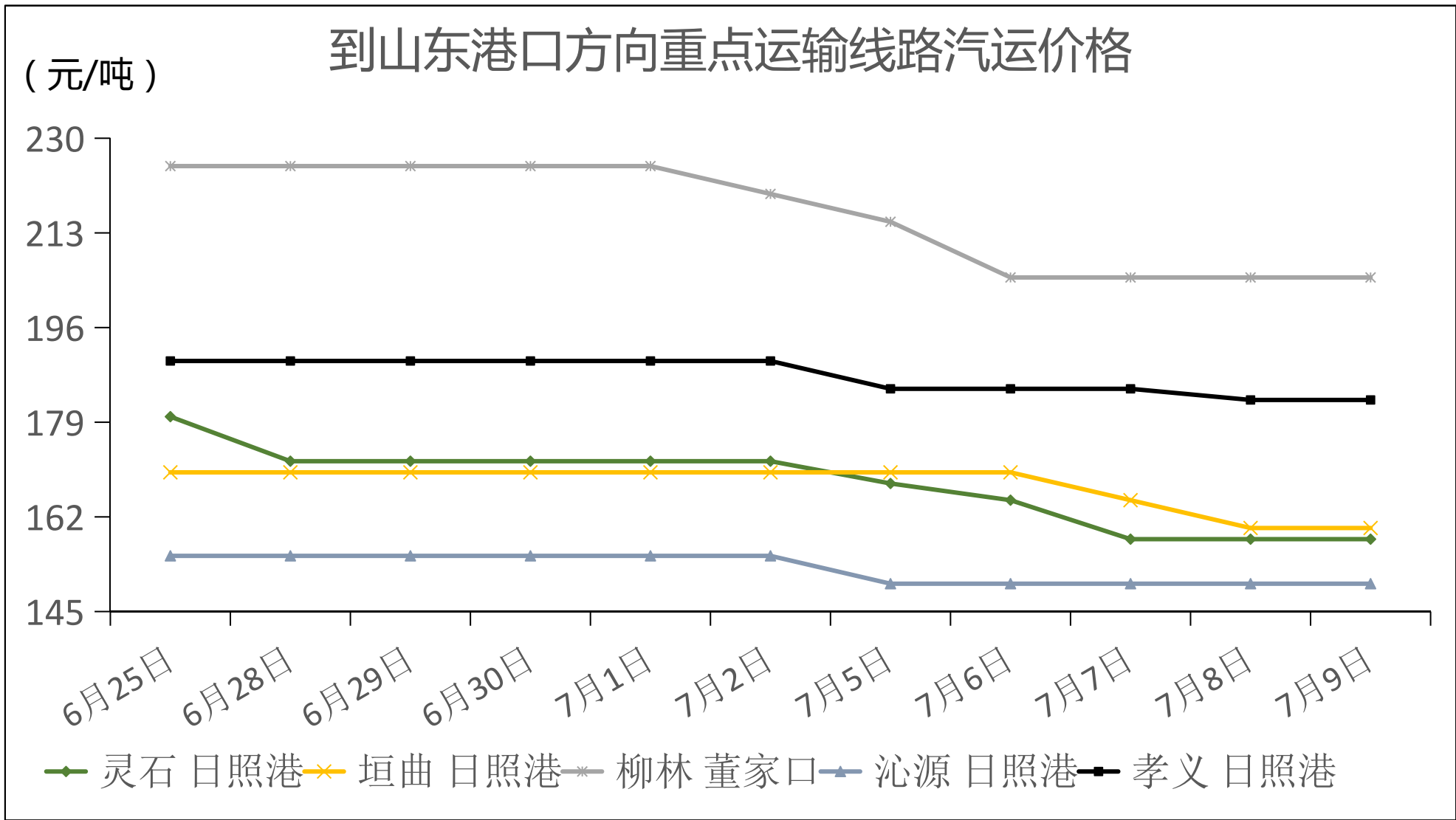


图4 到山东港口方向重点运输线路汽运价格

本周山西地区焦炭到港方向线路运价以降为主。

本周日照、青岛港焦炭现货偏弱运行，贸易商多处于无库存状态，港口交投氛围一般，市场看跌情绪加重，贸易商集港情绪一般，两港库存已连降八周。具体来看，本周董家口港焦炭库存增加3万吨至109万吨，日照港焦炭库存减少4万吨至47万吨，两港总库存累计156万吨，环比下降0.64%，同比下跌38.1%，降至近年来低位水平。

本周，长治到董家口港积极发运，但大多线路限量发运，车多货少局面下，运费多下调，个别线路因焦企库存低位，排队装车。

不同流向运价走势

07/05-07/09

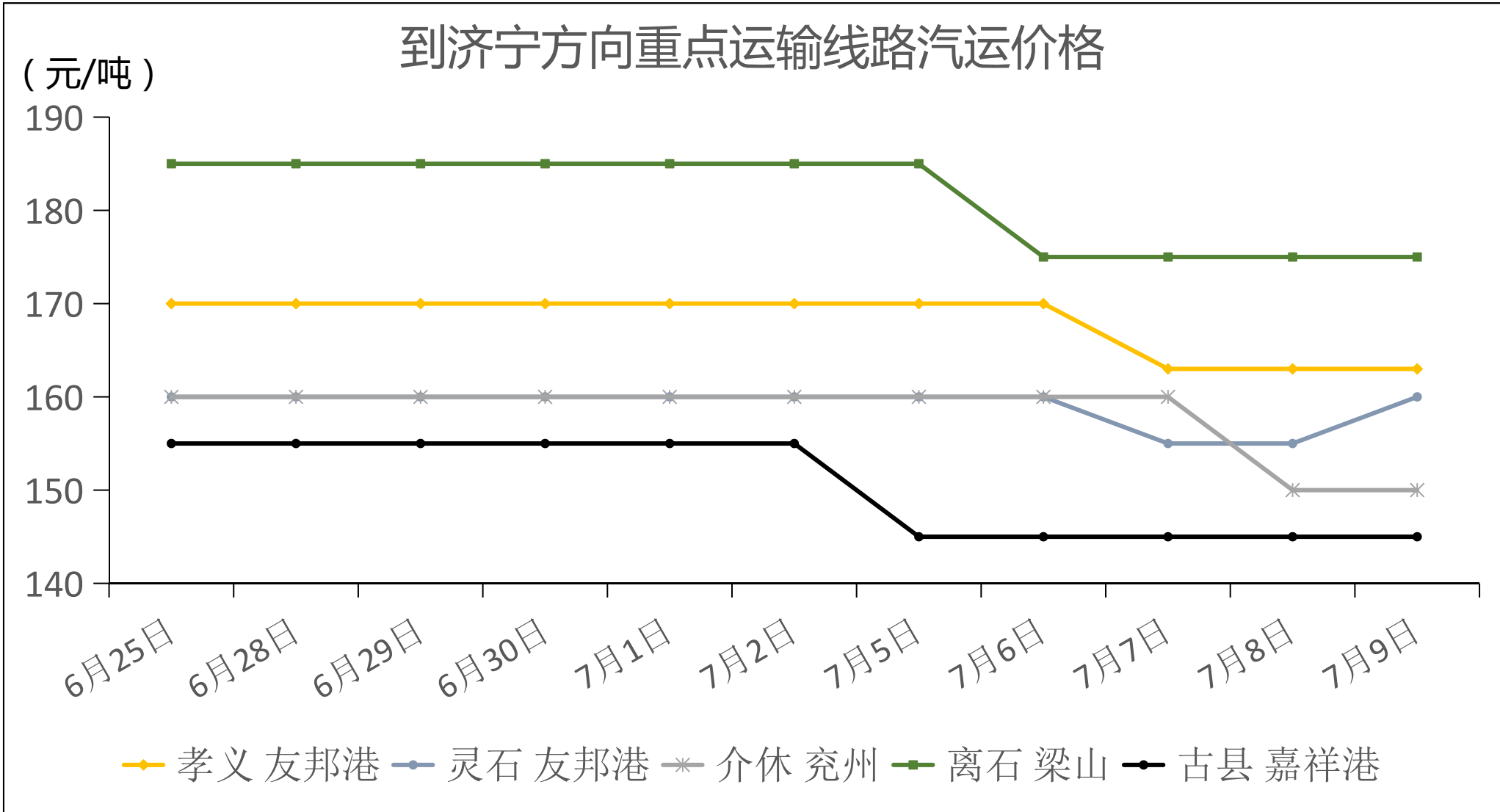


图5 到济宁方向重点运输线路汽运价格

本周山西地区煤焦到济宁方向线路汽运价格维稳中有降。

本周华东煤焦市场暂稳运行，山东某主流钢厂响应国家粗钢减产号召，焦炭需求大幅减少，且考虑到钢材传统销售淡季以及钢厂多处盈亏边缘，部分钢厂已有检修、减产现象，短期内钢厂对焦炭维持刚需采购，贸易商集港情绪一般。受环保检查影响，近日山东焦企开工下降，且以钢定焦政策的持续，预期后期检查趋严，对焦企开工影响程度继续扩大，加之下游前期焦煤库存相对充足，现多采购谨慎。

具体线路运价走势

07/05-07/09

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
孝义		山东	泰安	肥城	石横	600.6	135	145	↓10
交城	金桃园	河北	唐山	迁安		759.2	150	150	0
离石		河北	邯郸	武安		457.8	125	125	0
新绛		山东	潍坊	寿光	鲁丽	853.5	160	170	↓10
介休		江苏	连云港	灌南	亚新	957.2	180	200	↓20
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
柳林	聚德	山东	菏泽	巨野		733.6	185	185	0
临县	新民	河北	保定	定州	旭阳	468.1	115	120	↓5
离石		山东	济宁	嘉祥	金港	729.5	165	170	↓5
兴县		山西	长治	潞城	潞宝	369.5	108	108	0
屯留		山东	临沂	莒南		640.7	110	115	↓5

下周运输市场预测

运输货物方面：

目前焦炭市场心态稍有松动，政策影响下近期钢厂减产预期不断强化，部分钢厂已制定限产计划，加之当前成材高成本低利润，钢厂生产积极性趋弱，去库意愿较强，焦炭采购节奏开始放缓。炼焦煤市场走势稍显分化，主焦资源相对紧俏，配焦煤种承压走弱，受焦炭带动影响，焦煤市场看空氛围渐起，部分下游前期库存相对充足，采购趋谨慎，货运量或难以得到释放。

车辆运输方面：

下游采购节奏趋缓，车多货少局面或将持续。其次，本周LNG价格已涨至高位，短期内或将逐渐趋稳。此外，焦企低库存状态下，只能现产现装，车辆排队装车耗时长，时间成本的增加有力支撑运费。

综合来看：

目前焦炭市场降价预期较强，下游观望情绪浓厚，采购偏谨慎，汽运市场车多货少局面难改，但当前运费已相对低位，相关线路汽运费价格或维稳运行。

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。