

08/02-08/06

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

08/02-08/06

本周双焦市场偏强运行，焦炭现货提涨第二轮，河北大型钢厂鉴于自身库存较低，已经接受提涨，市场发运意愿较强；焦煤供应紧张，下游需求旺盛，且气价高位，加之疫情管控下，部分企业装卸车严格要求，货主大多涨价调车。

焦炭线路方面：各地焦企陆续提出第二轮涨价，且已有部分主流钢厂接受涨价，而钢厂到货多不理想，厂内库存偏低运行，甚至部分钢厂库存已降至临界低点，采购意愿良好，相关线路运价稳中有涨。

焦煤线路方面：产地煤价延续涨势，煤矿产量增加有限，供应继续维持偏紧局面，下游焦钢企整体开工仍在高位，焦煤采购需求较好，相关线路运价维持涨势。



煤炭公路运价走势

08/02-08/06

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0.296元/吨公里，环比上涨0.004元/吨公里；长途汽运平均价格为0.215元/吨公里，环比上涨0.006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	0.296	0.292	↑0.004
长途运输	0.215	0.209	↑0.006

数据来源：快成物流 注：中途：200-500km；长途：>500km

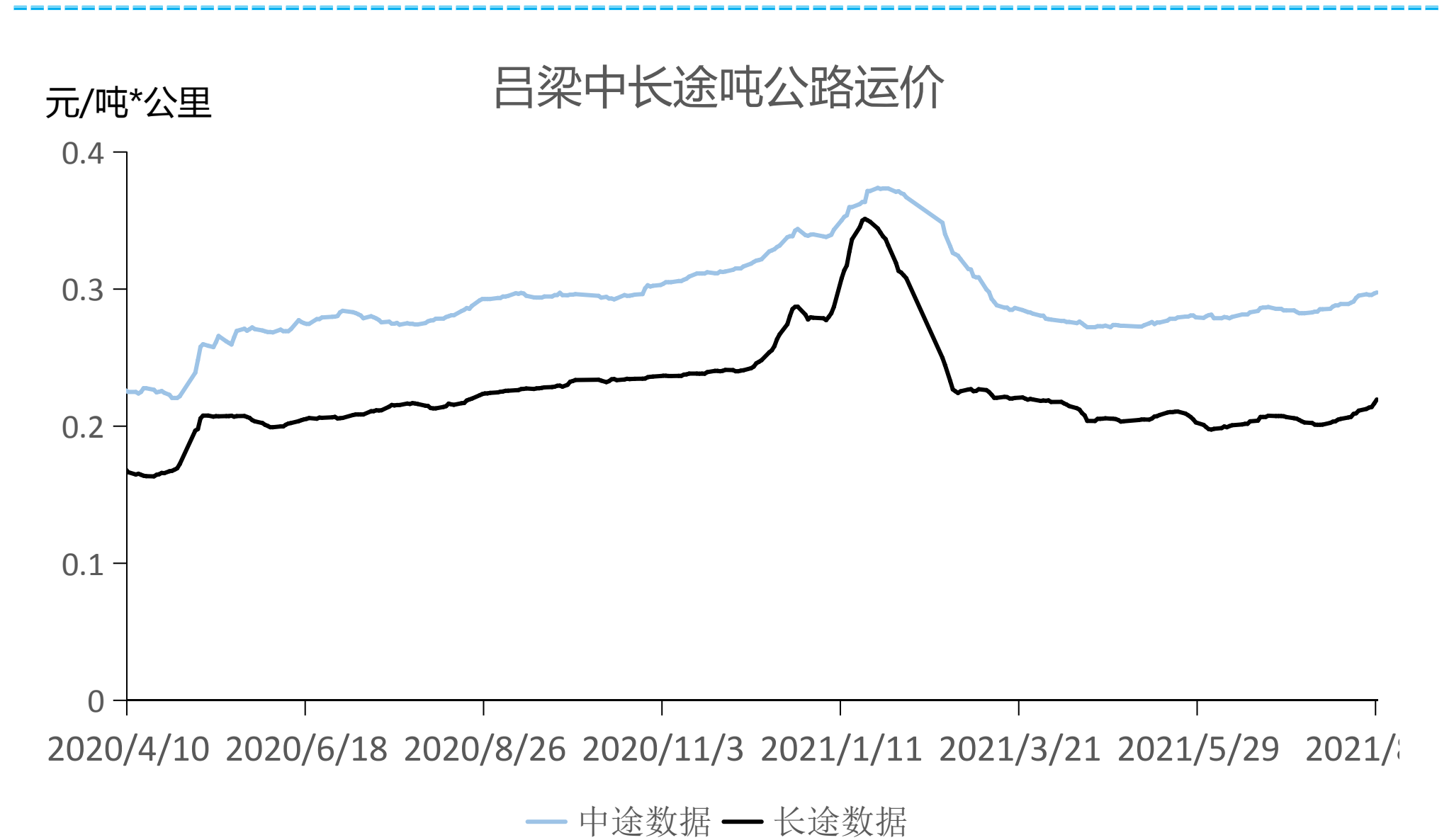


图1 吕梁中长途煤炭公路运价

2、快成物流重点线路运价指数

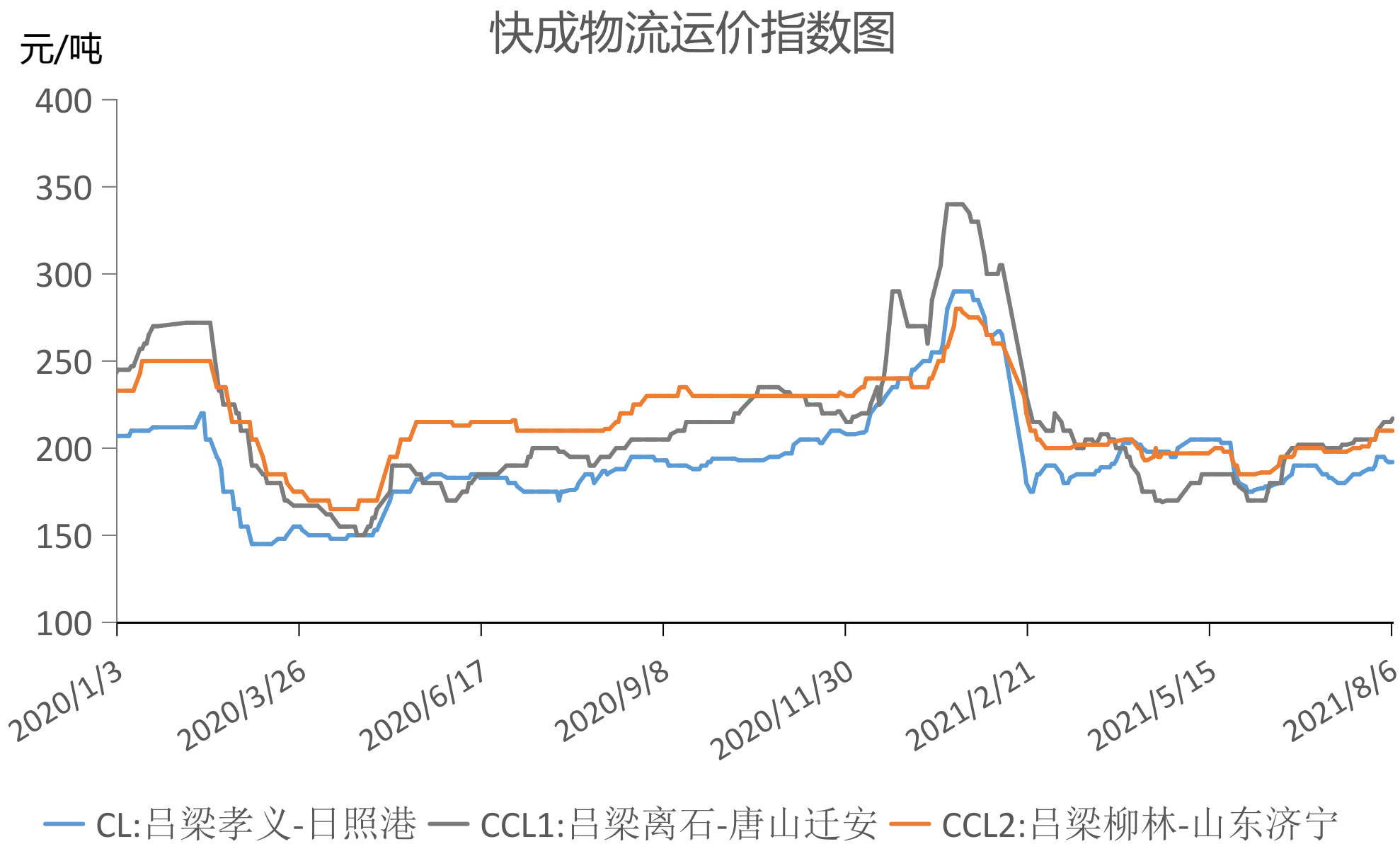


图2 重点线路公路运价走势

- CL：本周该运价指数环比下降3元/吨。港口方向发运慰问，部分线路限量发运，港口作业恢复，运价小幅回调。
- CCL1：本周该运价指数环比上涨7元/吨。吕梁地区到唐山方向发运状况良好，加之气价高位，需涨运费调车。
- CCL2：本周该运价指数环比维稳运行。产地到济宁方向发运局面稳中偏好，车辆相对充足，运费变动不大。

不同流向运价走势

08/02-08/06

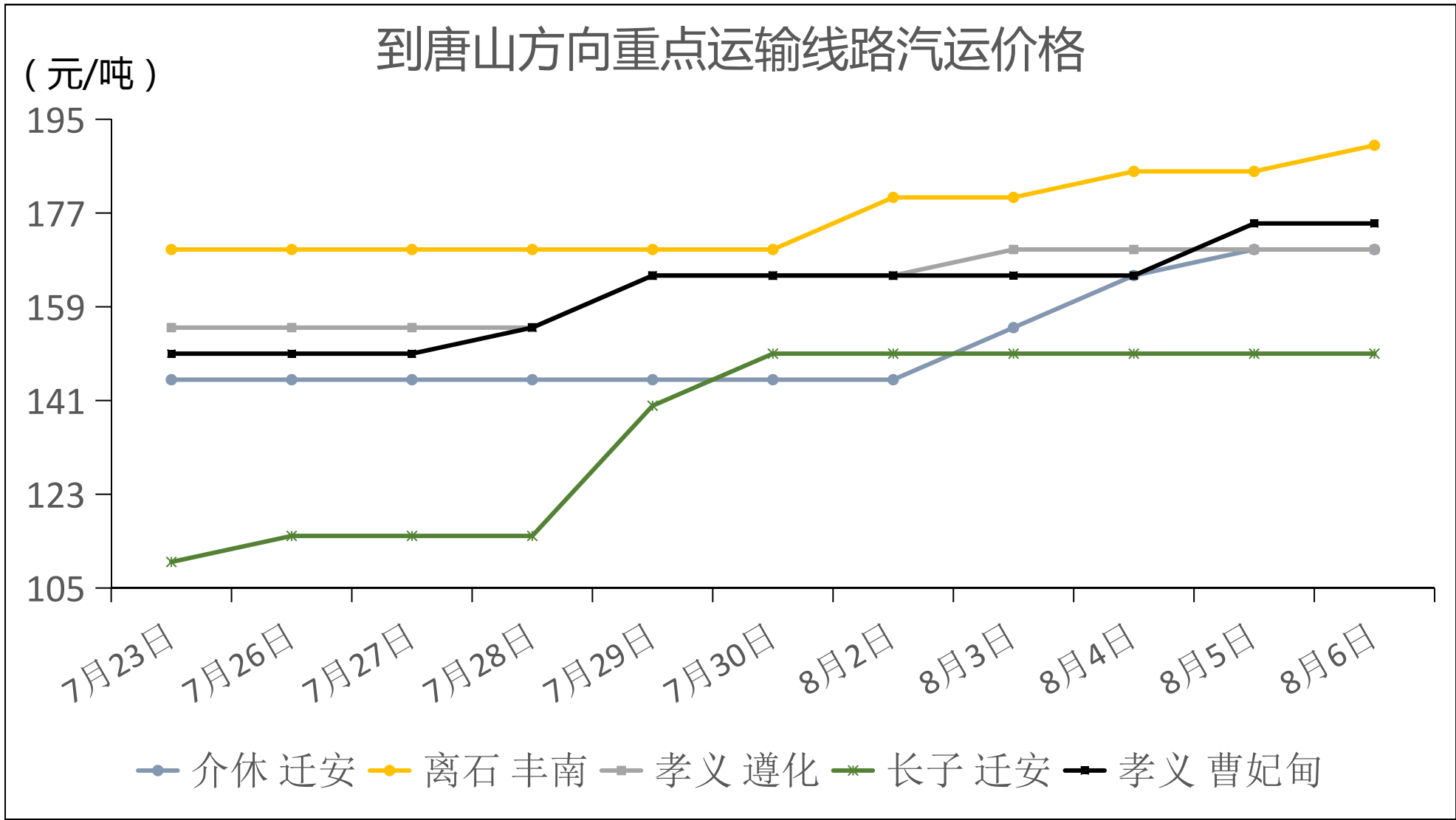


图3 到唐山方向重点运输线路汽运价格

本周山西地区到唐山方向线路汽运价稳中有涨。

本周山西地区焦炭市场偏强运行，第部分企业开启第二轮提涨，市场看涨预期较强。供应方面，本周山西地区焦企开工基本稳定，焦企出货顺畅，焦炭库存继续下降，多数厂内维持低库存或零库存状态。需求方面，钢厂限产力度维持前期水平，对焦炭按需采购为主，部分低库存钢厂仍有补库需求。汽运市场来看，市场整体用车需求良好，加之气价高位支撑下，运价整体呈现上涨趋势。

炼焦煤市场延续前期涨势，低硫主焦等品种继续追高，市场优质煤种依旧紧张，下游企业焦煤库存较低，采购积极性不减，补库意愿较高，相关线路运费稳中有涨。

不同流向运价走势

08/02-08/06

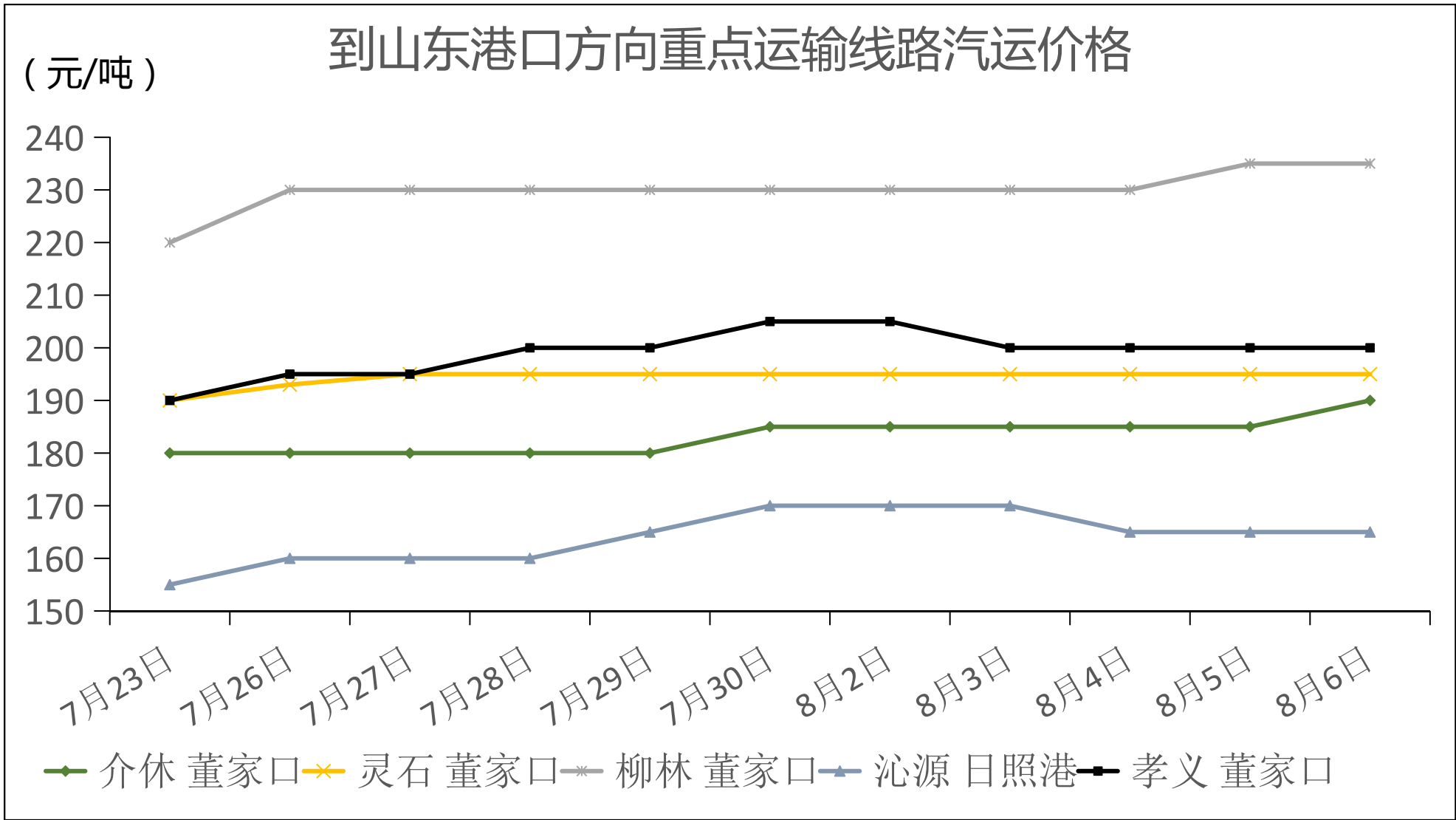


图4 到山东港口方向重点运输线路汽运价格

本周山西地区焦炭到港方向线路运价跌后回调。

本周日照、青岛港焦炭现货偏强运行，港口可售资源偏少，部分贸易商有囤货意向，两港库存连降十周后出现回升。具体来看，本周董家口港焦炭库存上涨5万吨至103万吨，日照港焦炭库存上涨3万吨至50万吨，两港总库存累计153万吨，环比上涨5.52%，同比下跌34.9%，库存水平仍处低位。

本周，到山东两港部分线路仍限量发运，个别线路因焦企库存低位，排队装车。台风天气过后，港口作业恢复正常，部分线路运价小幅下调，但市场整体用车需求良好，加之气价高位支撑下，部分线路运价回调。

不同流向运价走势

08/02-08/06

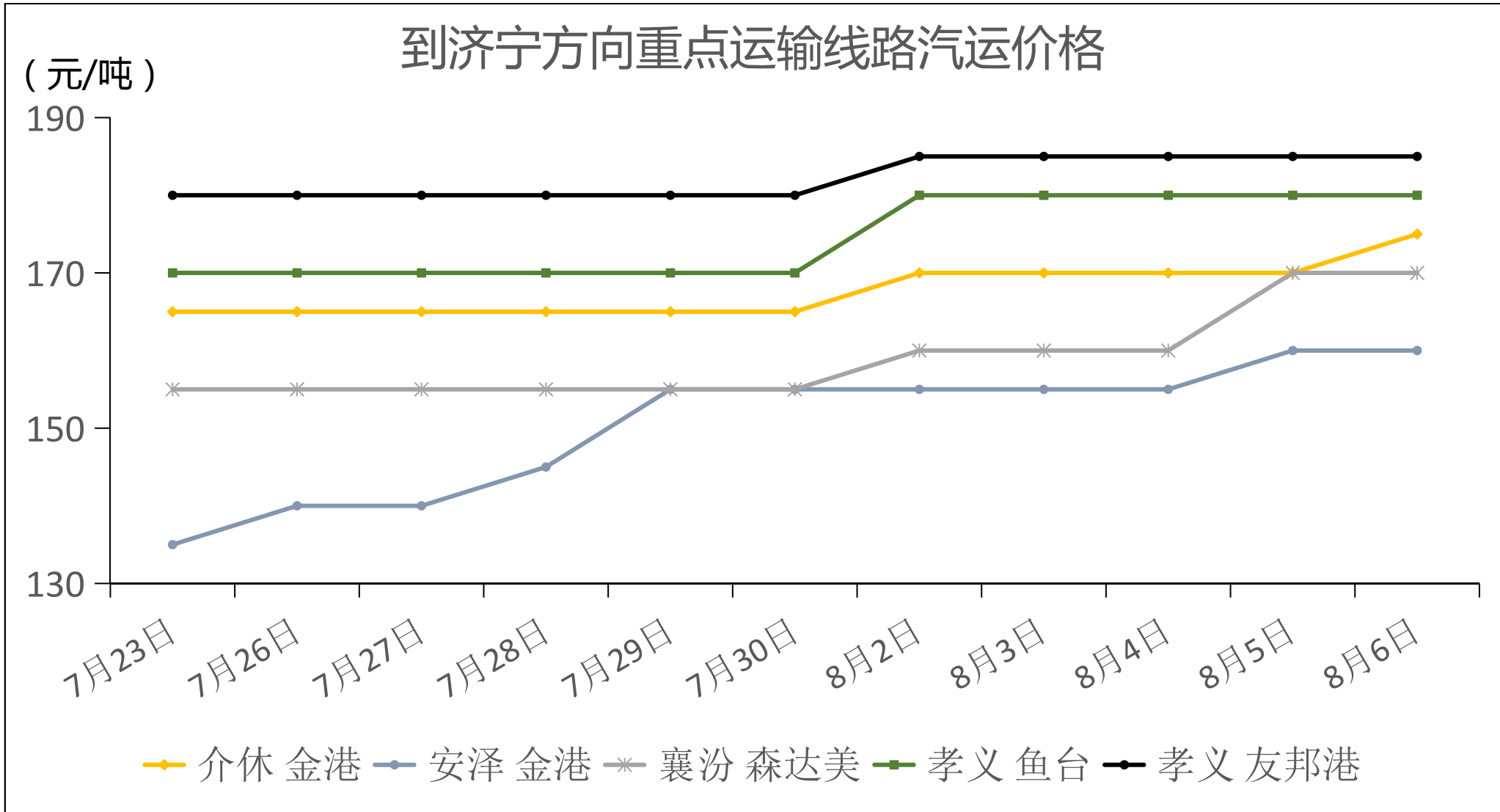


图5 到济宁方向重点运输线路汽运价格

本周山西地区煤焦到济宁方向线路汽运价格维持涨势。

华东地区煤焦市场稳中偏强运行。钢厂方面，近期山东地区高炉暂无加码限产新消息，个别钢厂高炉检修结束复产；江苏少部分钢厂高炉开启检修，多数钢厂正常生产。受前期运输影响，部分钢厂库存低位，对焦炭需求较为旺盛，贸易商采购积极，线路运费继续上涨。

山东地区环保、以钢定焦等持续影响焦企焦煤采购需求，然焦煤供应缺口不易填补，短期供应偏紧格局难有改观，焦煤补库需求尚可，贸易商集港需求良好，运费继续稳中有涨。

具体线路运价走势

08/02-08/06

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
介休		江苏	连云港	灌南	亚新	957.2	240	220	↑20
沁源	通州	山东	日照	东港区	日照港	780.5	165	170	↓5
汾阳		河北	唐山	曹妃甸		775.4	180	170	↑10
孝义		内蒙	赤峰	宁城		1073.6	195	190	↑5
潞城	潞宝	河北	秦皇岛	昌黎		813.4	180	170	↑10
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
灵石	中沟	河北	沧州	黄骅	黄骅港	698.5	140	135	↑5
离石		河北	唐山	古冶		851.2	205	200	↑5
中阳		内蒙	赤峰	元宝山		1281.2	230	220	↑10
兴县		河北	邯郸	磁县	裕泰	641.8	155	150	↑5
柳林		山东	滨州	邹平		819	200	190	↑10

下周运输市场预测

运输货物方面：

焦炭现货提涨第二轮，市场看涨预期较强，焦企心态偏强，出货顺畅，厂内焦炭库存继续下降，下游钢厂考虑自身库存低位运行以及供应端多有限产扰动，现阶段对焦炭刚需仍表现良好，对于焦炭的议价能力偏弱，叠加原料煤成本强支撑，预计短期焦炭市场偏强运行。前期受汛期影响的部分煤矿的产量有所恢复，但整体开工仍处相对低位，各地区煤矿产量增加有限，部分矿上已开始限量供应，供应继续维持偏紧局面，然当前焦企整体开工仍在高位，焦煤采购需求旺盛，短期供不应求局面难以缓解，煤价也有继续上调预期。

车辆运输方面：

下游采购节奏向好，对运力需求较强。其次，LNG价格本周有所下调，当仍处高位，且部分地区已基本止跌甚至回涨，运输成本居高不下，支撑运价上涨。此外，疫情形势严峻，各地开始设置疫情防控检查站，部分路段车辆拥堵缓行现象较多，部分企业对车辆要求增多，运输难度稍有增加。

综合来看：

双焦供应偏紧局面短期难改，整体市场偏强运行，焦钢企业补库需求良好，加之运输成本的有力支撑与疫情管控下对运力的限制，短期内公路运价也将维持稳中偏强趋势。

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。