

08/30-09/03

# 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

08/30-09/03

本周双焦市场偏强运行，产地外运线路运费以涨为主，在LNG等燃料成本涨价情况下，下游货主调车积极，整体汽运费易涨难跌。

**焦炭线路方面：**钢厂到货持续受限，企业积极补库。受原料煤资源紧缺以及环保督察影响，焦化厂普遍采取限产举措，焦炭产量有所减少。港口库存持续低于往年平均水平，贸易商出货压力较低，市场价格表现坚挺。在此情形下，焦炭下游企业将积极采购，以应对焦炭供应不足的问题。推动相关线路运费稳中趋涨。

**焦煤线路方面：**短倒车辆受油气成本大涨的影响，产地低价调车难度增加，叠加各地焦煤供应短缺，货主抢运意愿强烈。短期看，下游企业库存低位，刚性采购与交投需求均较旺盛，在油气价格高企的支持下，焦煤线路运费稳中有涨。



煤炭公路运价走势

08/30-09/03

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0.306元/吨公里，环比下降0.002元/吨公里；长途汽运平均价格为0.229元/吨公里，环比上涨0.002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   | 0.306 | 0.308 | ↓0.002 |
| 长途运输   | 0.229 | 0.227 | ↑0.002 |

数据来源：快成物流 注：中途：200-500km；长途：>500km

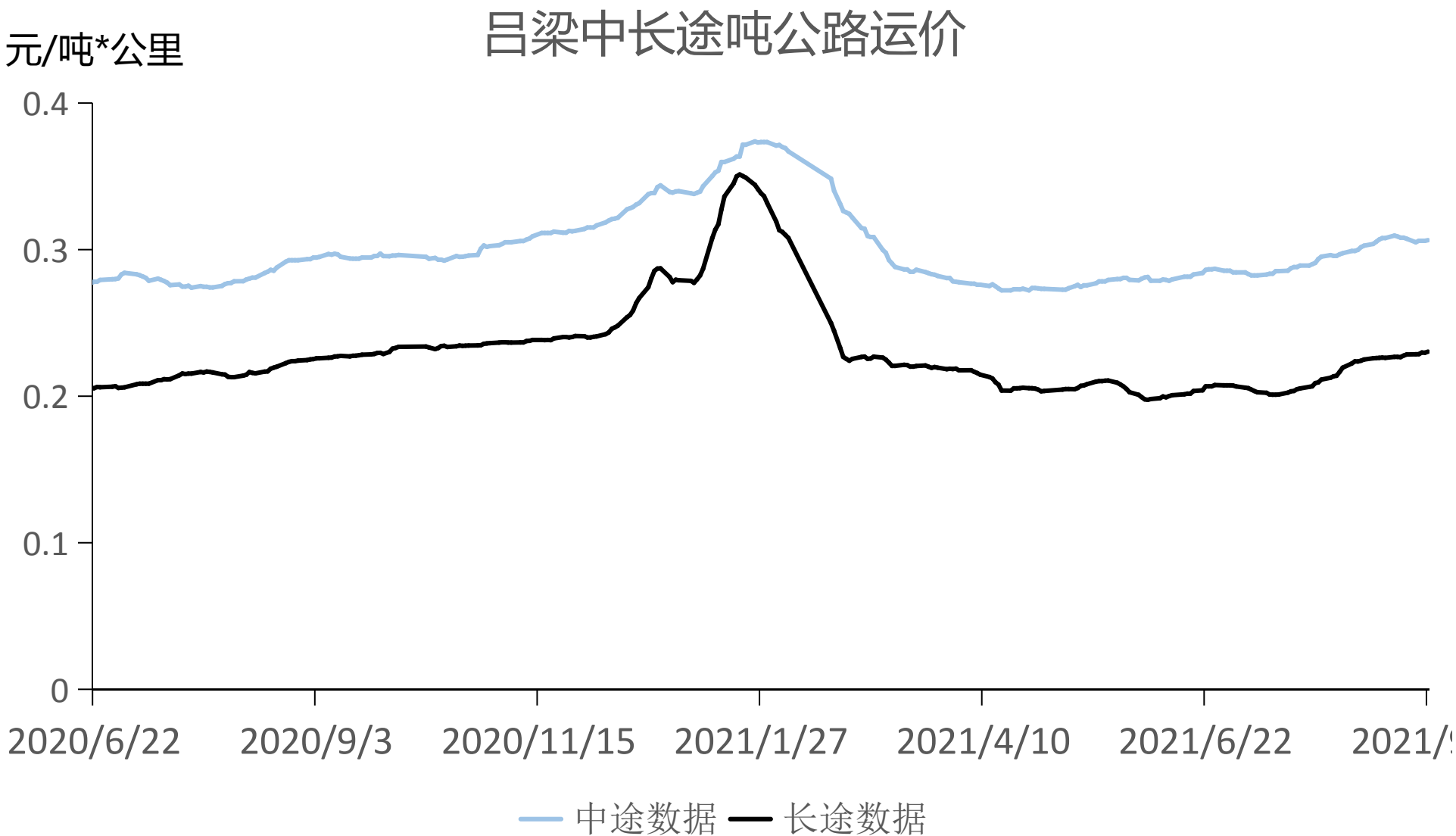


图1 吕梁中长途煤炭公路运价

2、快成物流重点线路运价指数

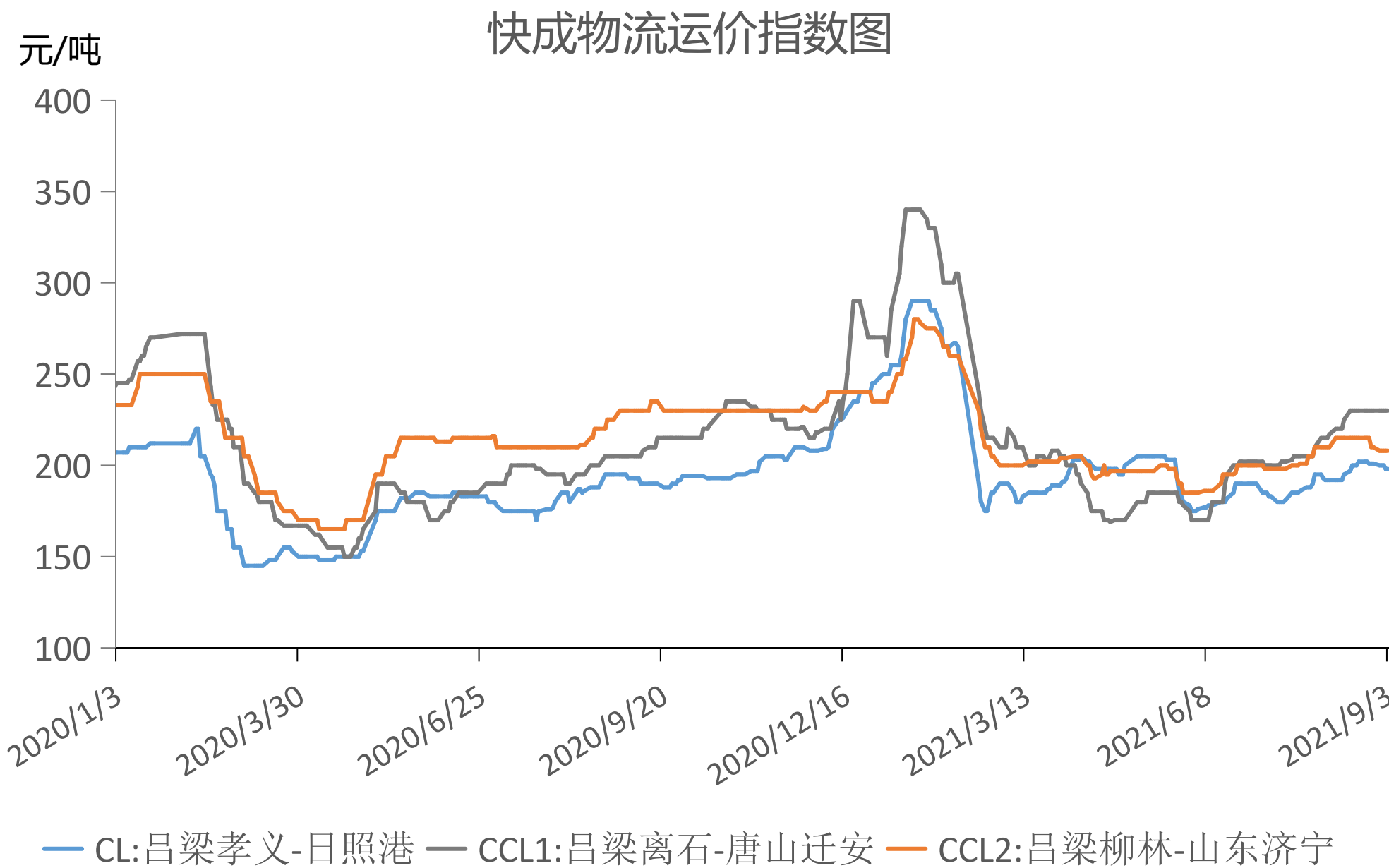


图2 重点线路公路运价走势

CL：本周该运价指数环比下降3元/吨。港口方向发运维稳，部分线路限量发运。

CCL1：本周该运价指数环比维稳。吕梁地区到唐山方向发运状况良好，用车需求良好。

CCL2：本周该运价指数环比下降2元/吨。产地到济宁方向部分发运计划已完成，货运量相对有所减少，运力相对充足。

不同流向运价走势

08/30-09/03

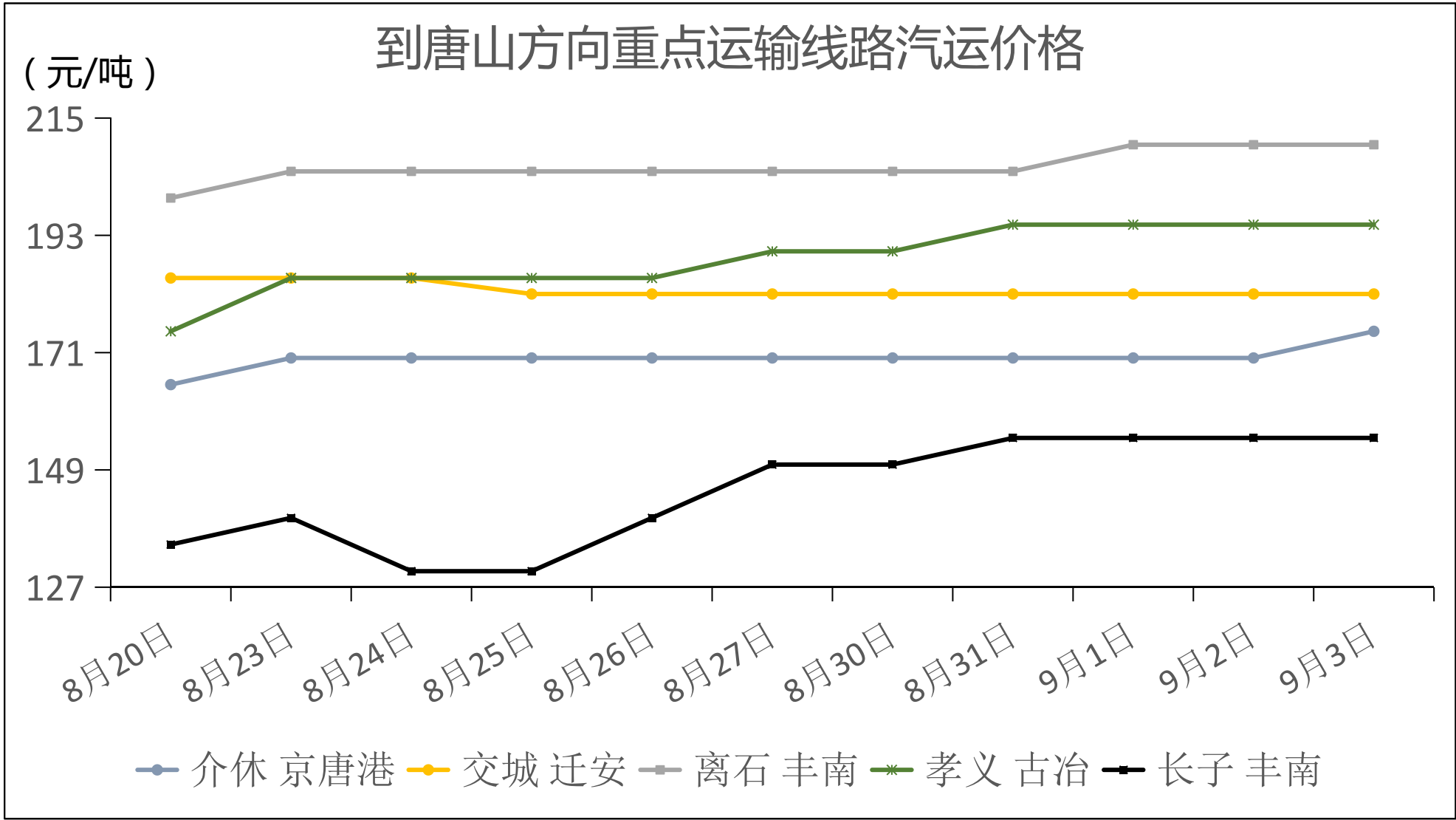


图3 到唐山方向重点运输线路汽运价格

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延续偏强表现，焦企开启第九轮提涨，钢厂暂未有明确表态。供应端，近期山西焦企总体开工维持相对高位，当期焦企出货顺畅，厂内焦炭库存低位。需求方面，钢厂对焦炭刚需表现良好，个别钢厂焦炭库存较低，补库意愿较好。汽运市场来看，市场整体用车需求良好，运价整体以稳为主，部分企业受环保督查影响，发运暂受限制。

炼焦煤供应量难有明显增加，焦煤供需矛盾突出，下游对焦煤刚性需求不减，加之气价不断推涨，部分线路运价上涨求车。。

不同流向运价走势

08/30-09/03

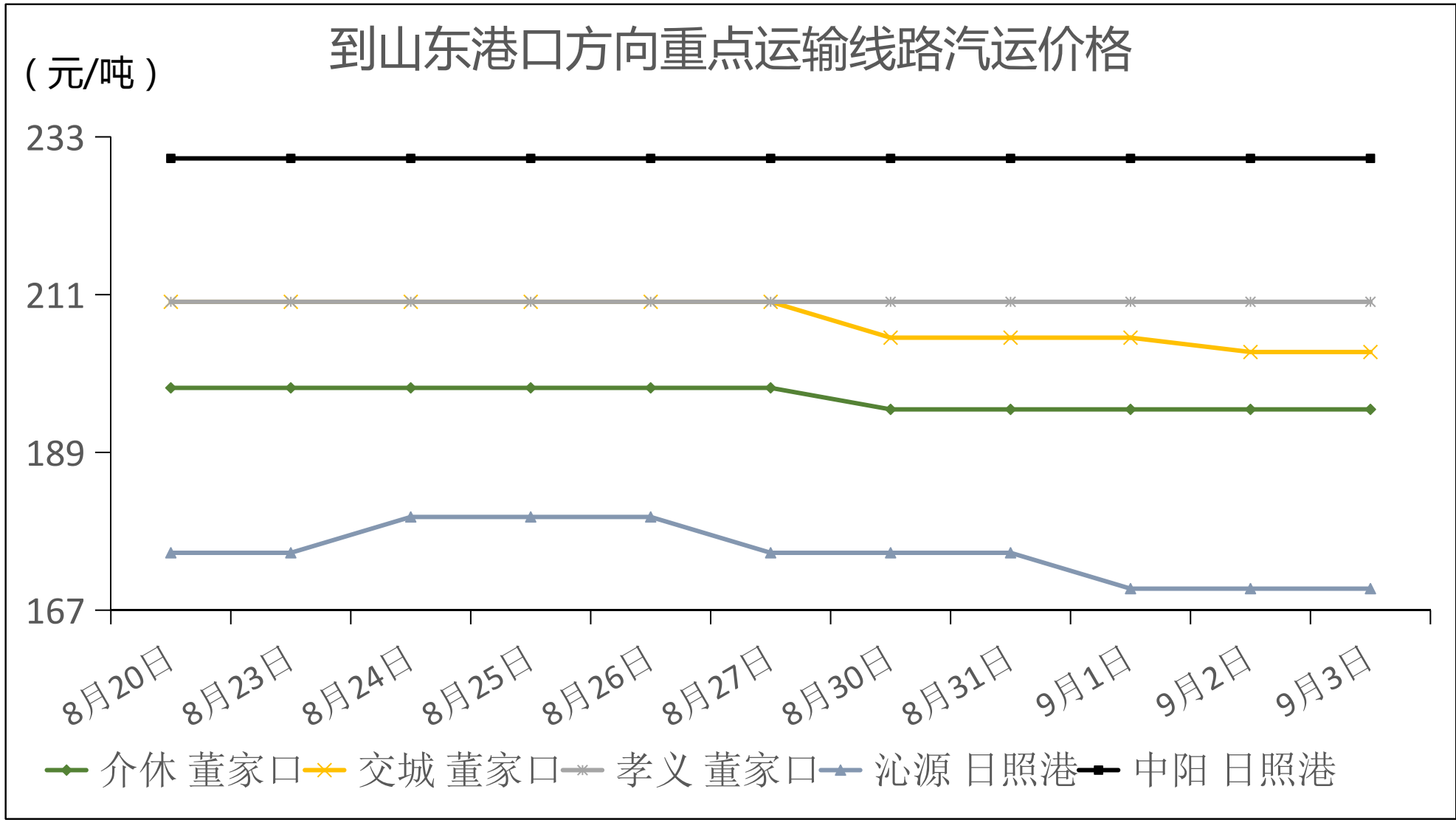


图4 到山东港口方向重点运输线路汽运价格

本周山西地区焦炭到港方向线路运价稳中有降。

本周日照、青岛港焦炭现货偏强运行，近期产地资源较为紧俏，集港资源有限，，两港库存继续下降。具体来看，本周董家口港焦炭库存增加3万吨至99万吨，日照港焦炭库存下降10万吨至42万吨，两港总库存累计141万吨，环比下降4.73%，同比下跌45.35%，库存水平继续探底。

本周，到山东两港部分线路限量发运，个别线路因焦企库存低位，排队装车。气价高位支撑下，线路运价整体稳中有跌。

不同流向运价走势

08/30-09/03

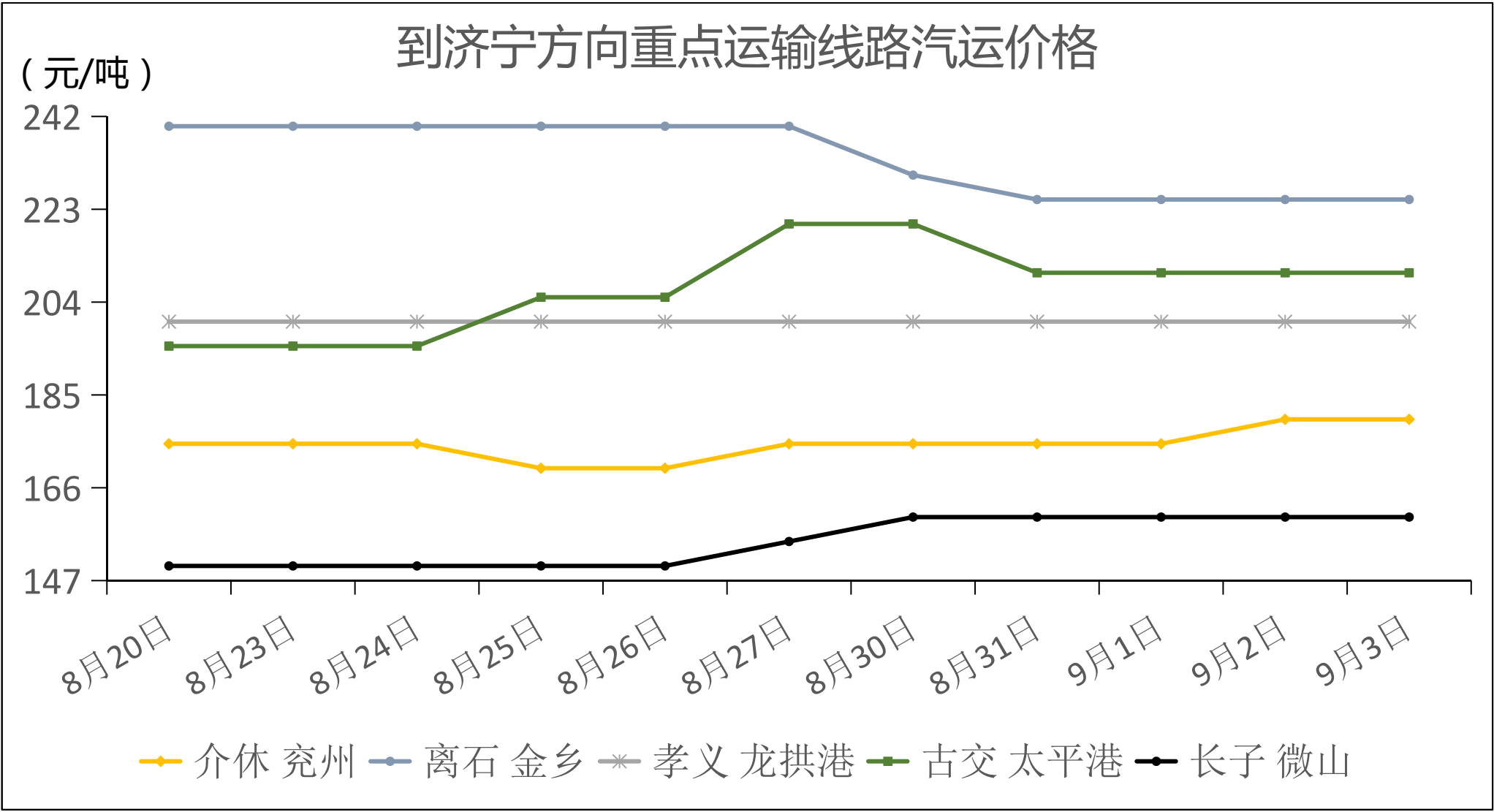


图5 到济宁方向重点运输线路汽运价格

本周山西地区煤焦到济宁方向线路汽运价格涨跌互现。

华东地区煤焦市场偏强运行，第八轮提涨全面落地，产地焦企受焦煤原料供应紧缺以及环保检查等影响，焦炭产量有限，目前钢厂对焦炭需求相对较好，汽运市场维持偏强态势运行，相关线路运价以稳为主。

环保督产下，山东地区焦企限产形势严峻，对原料煤采购节奏稍有放缓，部分线路发运计划已完成，运力相对充足，相关线路运价下降5-15元/吨。

具体线路运价走势

08/30-09/03

| 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 |
| 清徐  |    | 河北  | 唐山  | 迁西  | 津西  | 729.6   | 205  | 210  | ↓5   |
| 沁源  | 通州 | 山东  | 日照  | 东港区 | 日照港 | 780.5   | 170  | 175  | ↓5   |
| 孝义  |    | 江苏  | 连云港 | 灌南  | 亚新  | 1010.4  | 225  | 235  | ↓10  |
| 汾阳  |    | 山东  | 济宁  | 嘉祥  | 友邦港 | 718.3   | 195  | 195  | 0    |
| 潞城  | 潞宝 | 河北  | 秦皇岛 | 昌黎  |     | 813.4   | 190  | 180  | ↑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 |
| 平遥  | 兴浩 | 河北  | 唐山  | 迁安  | 九江  | 819.2   | 187  | 190  | ↓3   |
| 柳林  |    | 山东  | 菏泽  | 巨野  |     | 733.6   | 195  | 200  | ↓5   |
| 霍州  |    | 河北  | 保定  | 定州  |     | 453     | 130  | 130  | 0    |
| 汾阳  |    | 河北  | 唐山  | 迁西  | 友利  | 803.8   | 185  | 180  | ↑5   |
| 长子  | 鑫洋 | 河北  | 唐山  | 迁安  | 鑫达  | 814.9   | 170  | 155  | ↑15  |

下周运输市场预测**运输货物方面：**

焦炭目前第八轮提涨基本落地，山东及华东地区部分焦化企业计划一次性提涨焦炭200元/吨，焦化厂自身对原料煤涨价缺乏抵制手段，叠加自身焦煤库存较低，企业暂时维持中低水平的生产利润。在环保督察的加压下，焦化厂限产力度较大，焦炭短期内供应偏紧。而焦煤方面，国内煤炭供应水平有限，煤矿增产难度较大，而澳煤关闭以及蒙古疫情的影响，使得进口煤价格也呈现不断上涨的势头，无法有效满足国内生产企业的需要。预计双焦价格短期内仍将维持稳中偏强的运行态势。

**车辆运输方面：**

受到商品市场高景气度的影响，近期货主调车积极性较高，各地区调车频繁，同时由于LNG价格大幅上涨，低运费找车较为困难，司机的选择性变高，促使整个汽运费价格稳步走高。在目前商品市场采购旺盛的大背景下，汽运费价格易涨难跌。

**综合来看：**

双焦涨价趋势尚未结束，下游市场采购积极性保持旺盛，汽运市场受燃料价格上涨的影响，司机纷纷要求涨价。预计汽运费价格将持续保持稳中有涨的势头。

**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。