

09/13-09/17

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

09/13-09/17

焦炭线路方面：本周全国平均吨焦盈利出现明显上升，全国样本焦企中，平均吨焦盈利454元/吨，焦企受焦煤价格上涨而持续提涨，累计已成功提涨1560元/吨。在目前焦煤短缺，原料煤价格过高的背景下，焦企开工率较低，山东、江苏等地焦炭供应短缺局面严重，钢厂近期到货情况不佳，焦炭存在较强的需求支撑，近贸易类焦炭采购需求稍有走弱。

焦煤线路方面：山西临汾地区煤矿开工有所恢复，吕梁地区有限产情况。由于下游终端市场走弱，市场恐高情绪渐浓，煤企调价节奏明显放缓。随之而来的是市场采购氛围的转弱，产地贸易商寻货积极性稍一般。



煤炭公路运价走势

09/13-09/17

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0.305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，环比下降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	0.305	0.307	↓0.002
长途运输	0.229	0.231	↓0.002

数据来源：快成物流 注：中途：200-500km；长途：>500km

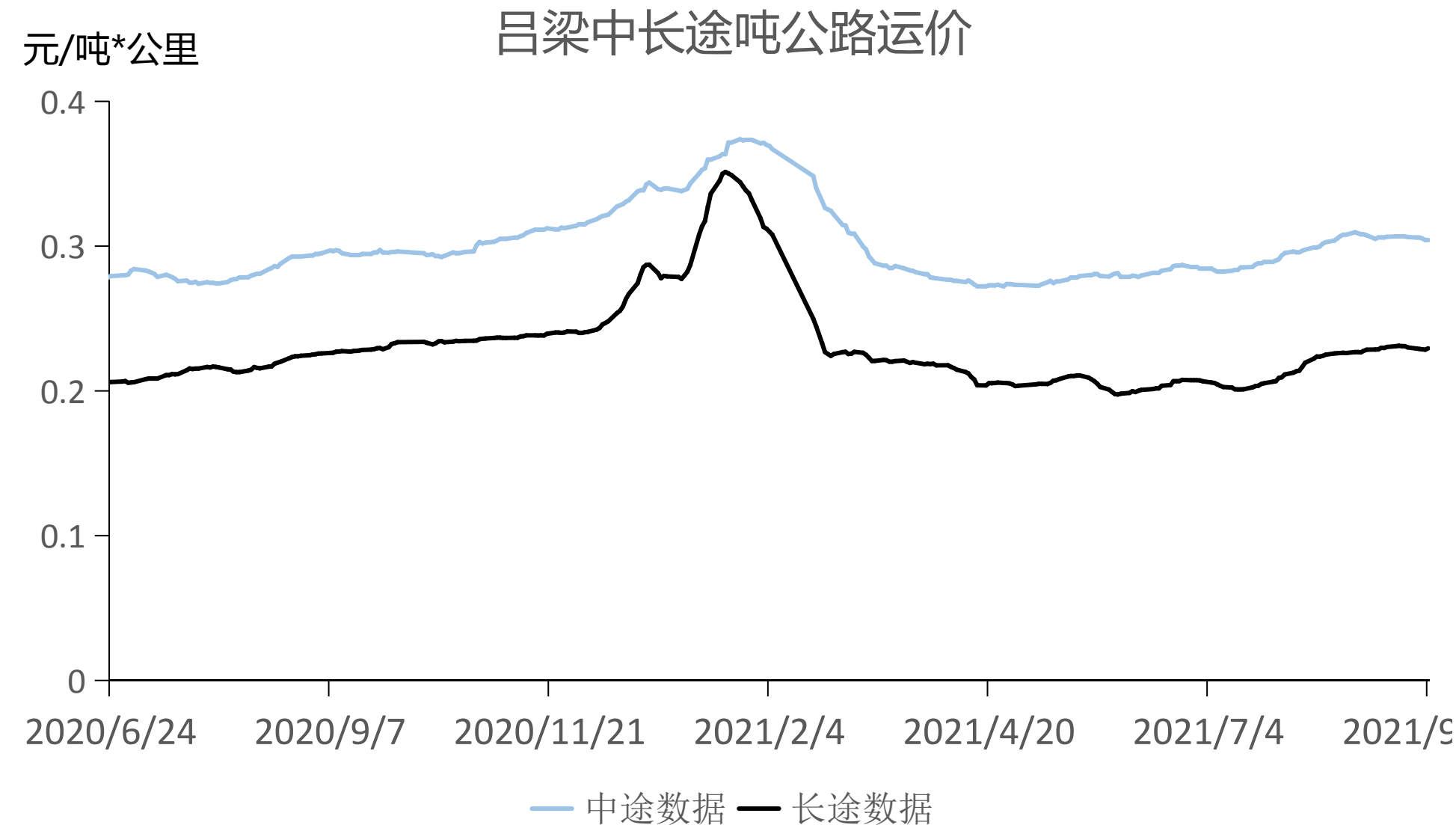


图1 吕梁中长途煤炭公路运价

2、快成物流重点线路运价指数

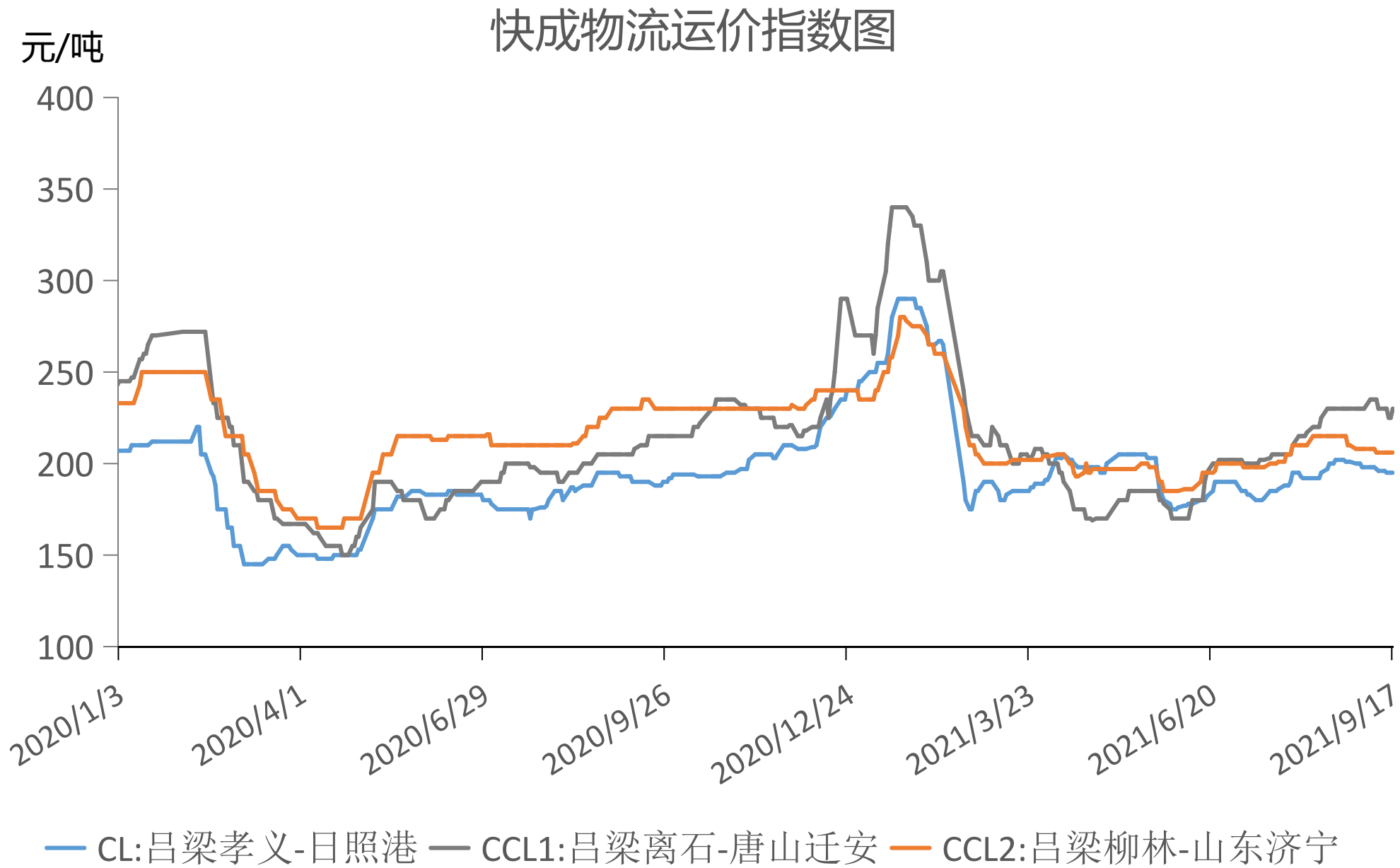


图2 重点线路公路运价走势

CL：本周该运价指数环比下降2元/吨。贸易商心态有所转弱，集港意愿有所下降，运费继续小幅下调。

CCL1：本周该运价指数环比维稳。产地焦煤供应偏紧，个别发运不正常，运力相对宽松。

CCL2：本周该运价指数环比维稳。到山东方向运力相对充足，下游采购谨慎。

不同流向运价走势

09/13-09/17

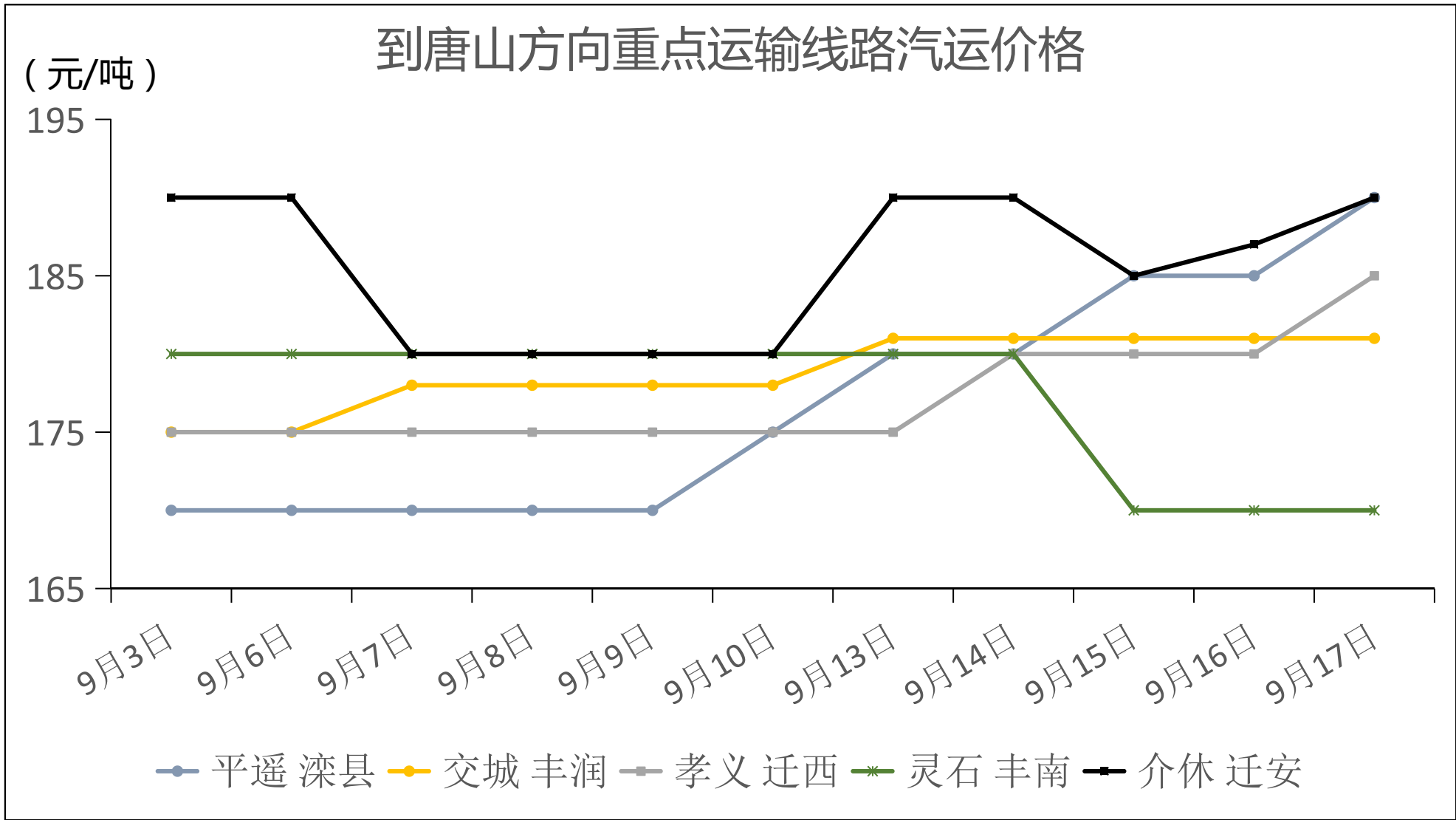


图3 到唐山方向重点运输线路汽运价格

本周山西地区到唐山方向线路汽运价涨跌互现。

本周山西地区焦炭市场延续偏强表现，焦企第十一轮提涨已落地，市场看涨心态良好。供应方面，焦企多正常开工，销售情况较好，出货顺畅，厂内焦炭库存继续维持低位。需求方面，钢厂对焦炭补库需求仍存，个别钢厂焦炭库存较低，采购意愿较好。汽运市场来看，市场整体用车需求良好，运价整体以稳为主。

焦煤供应缺口推动煤价不断攀升，供应端偏紧格局持续影响着下游采购情绪，到唐山方向部分线路发运转好，部分线路运价上涨5-10元/吨；部分焦钢企业对高价煤种稍有抵触情绪，采购节奏稍有放缓。

不同流向运价走势

09/13-09/17

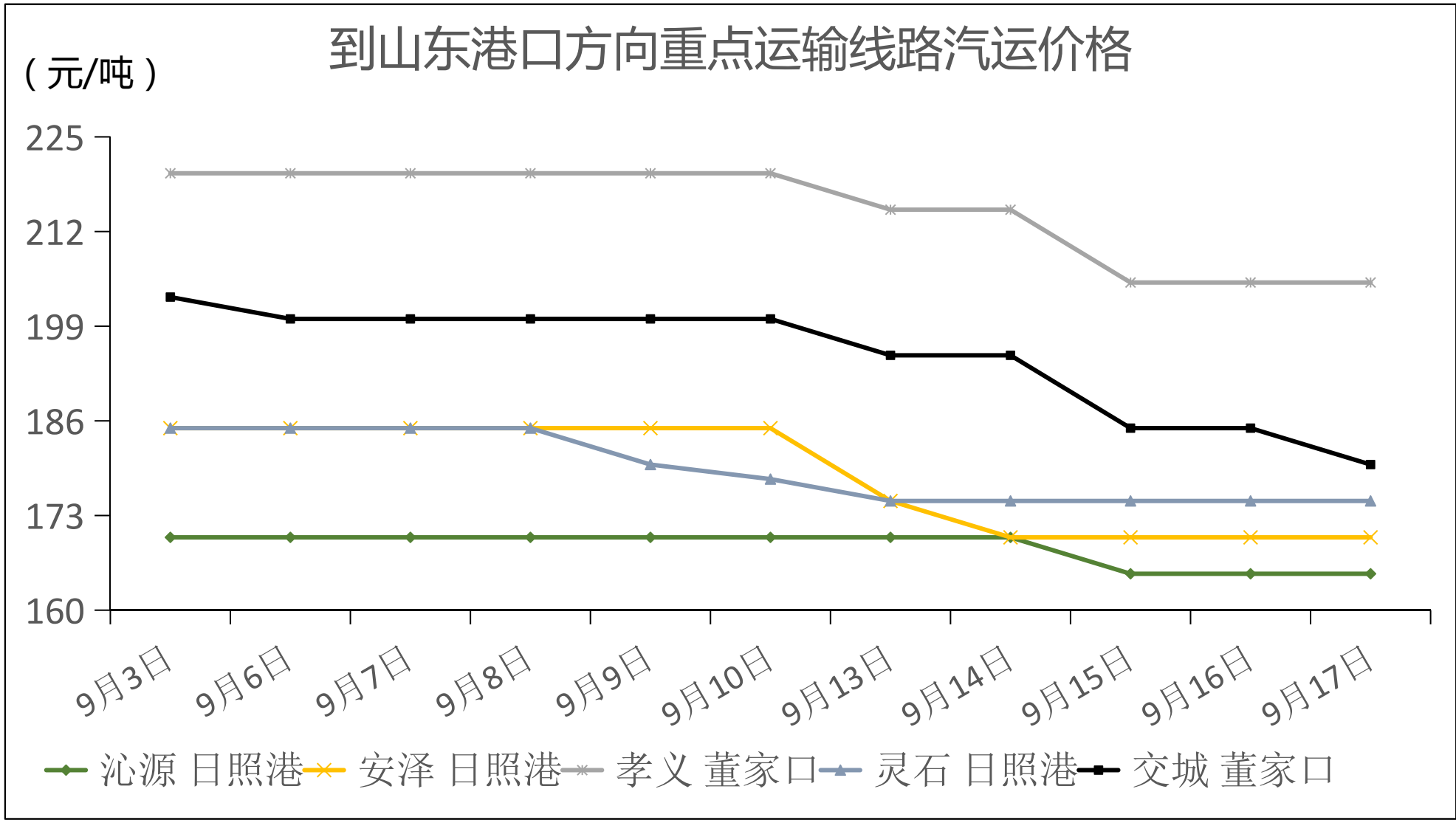


图4 到山东港口方向重点运输线路汽运价格

本周山西地区焦炭到港方向线路运价呈下降趋势。

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、价格高位，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下降2万吨至92万吨，日照港焦炭库存上涨1万吨至41万吨，两港总库存累计133万吨，环比下降0.1%，同比下跌44.81%，库存水平继续探底。

本周，受盘面大跌以及集港利润倒挂影响，贸易商恐高情绪较浓，集港节奏放缓，产地到山东两港部分线路仍限量发运，车多货少局面下，线路上车情况较好，到港线路运价继续下降。

不同流向运价走势

09/13-09/17

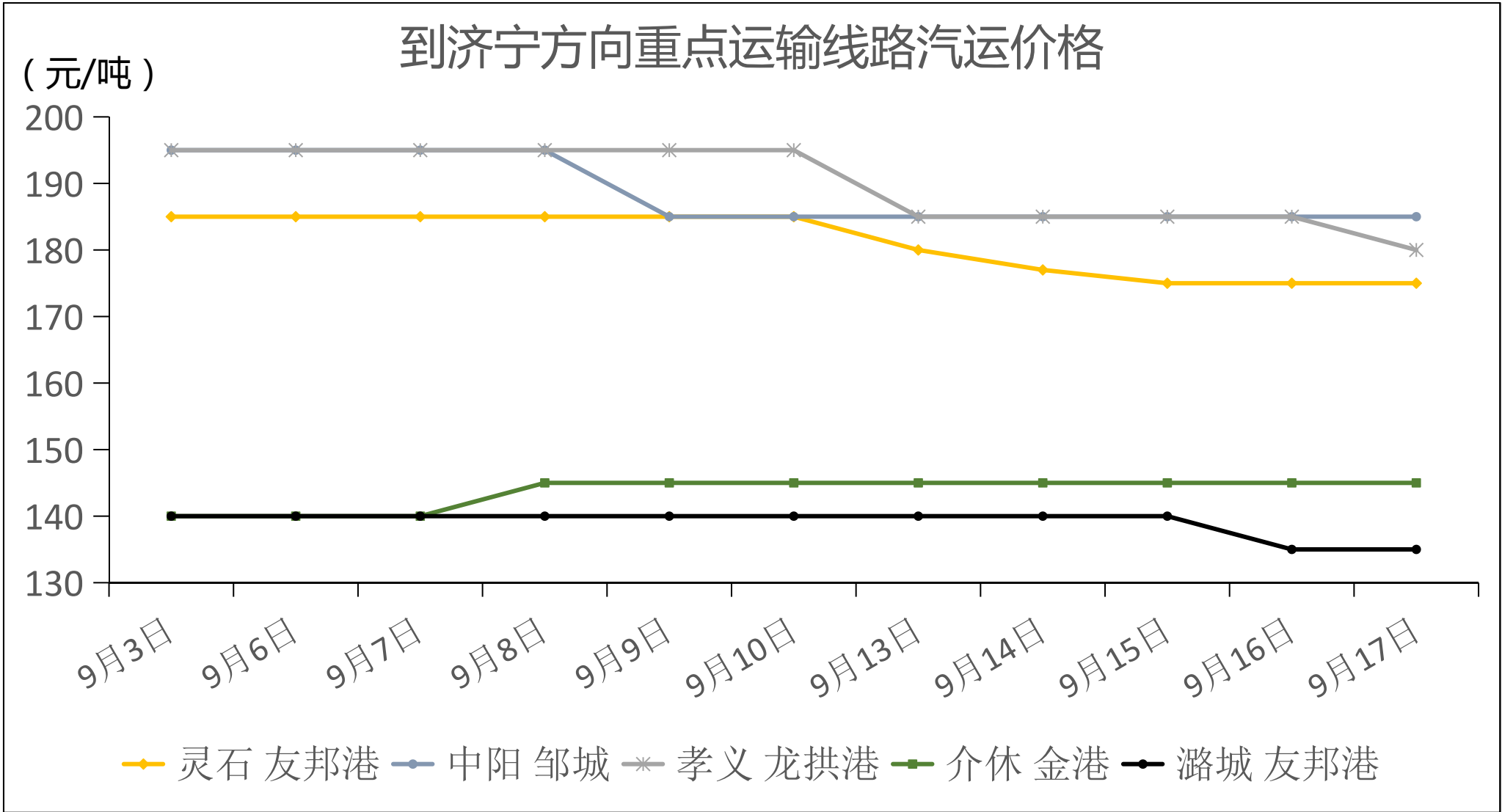


图5 到济宁方向重点运输线路汽运价格

本周山西地区煤焦到济宁方向线路汽运价格以降为主。

华东地区煤焦市场偏强运行，第十一轮提涨基本落地，焦炭供应仍显紧张，目前钢厂对焦炭需求相对较好，受极端天气影响，部分南方钢厂到货情况不理想，汽运市场维持偏强态势运行，相关线路运价暂稳运行。

环保督产下，山东地区焦企限产影响扩大，加之市场对高价资源观望情绪渐浓，原料煤采购节奏放缓，到山东、江苏等方向运力稍显宽松，相关线路运价继续下降。

具体线路运价走势

09/13-09/17

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
灵石		山东	济宁	嘉祥	友邦港	685.9	175	185	↓10
清徐		河北	邯郸	武安		315.8	120	120	0
孝义	新禹	河北	唐山	迁西	津西	813.4	185	175	↑10
孝义	鹏飞	江苏	连云港	灌南	亚新	980	210	215	↓5
古县		内蒙	赤峰	红山		1208.2	205	210	↓5
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	昶泰	江苏	连云港			923.5	174	180	↓6
平遥		河北	唐山	滦县	美锦	774.4	190	175	↑15
介休		河南	安阳			370.5	108	100	↑8
中阳		山东	济宁	邹城	荣信	768.4	185	185	0
孝义	东昇	河北	沧州	黄骅	黄骅港	638.6	145	135	↑10

下周运输市场预测**运输货物方面：**

近期山东、江苏地区焦企限产加严，多家焦企焖炉保温。节前焦炭供应问题不会得到有效解决，金九银十背景下，钢材需求短期内存在支撑，钢厂对焦炭采购力度不会大幅减少，焦煤亦受下游刚性需求影响，在生产受限、供给不足的情况下，焦煤需求市场亦有支撑。

车辆运输方面：

车辆通行成本居高不下，进口LNG价格持续攀涨，油价存在持续调涨预期，司机挺价意愿较强，低价运费下车辆运力不足。

综合来看：

受全国疫情反复影响，各地疫情管控逐步升级，终端消费走弱迹象明显，加重产业链上各市场主体的恐高情绪，中间贸易商囤货风险增大，导致贸易类采购减弱，市场货运量有所减少。但临近国庆节，企业大多存在补库需求，短期内市场采购有刚性支撑，预计下周汽运费价格稳中小涨。

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。