

长江干散货运价指数情况分析

Yangtze River Bulk Freight Index Analysis

(总第 193 期)

长江航运发展研究中心

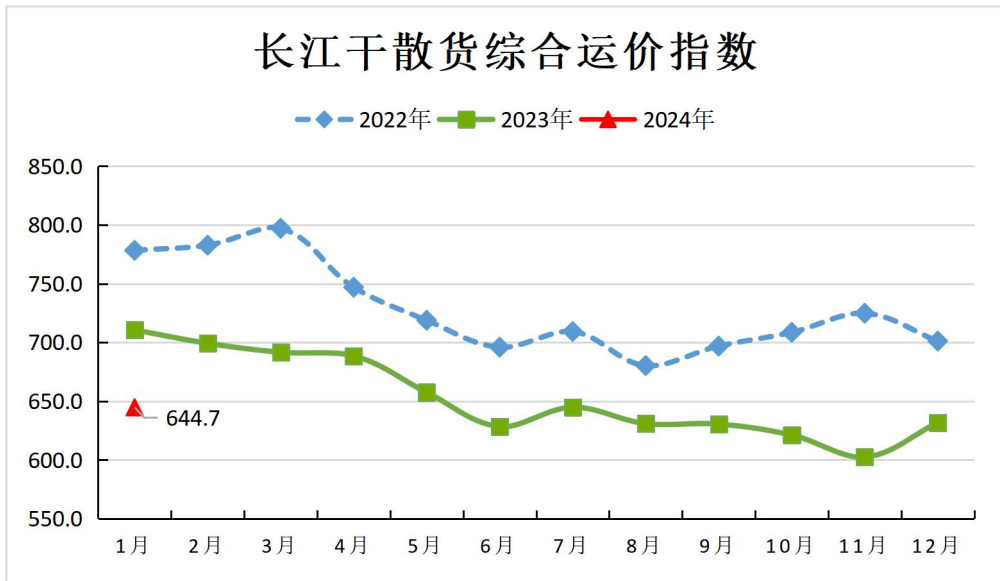
2024 年 1 月

一、总体情况

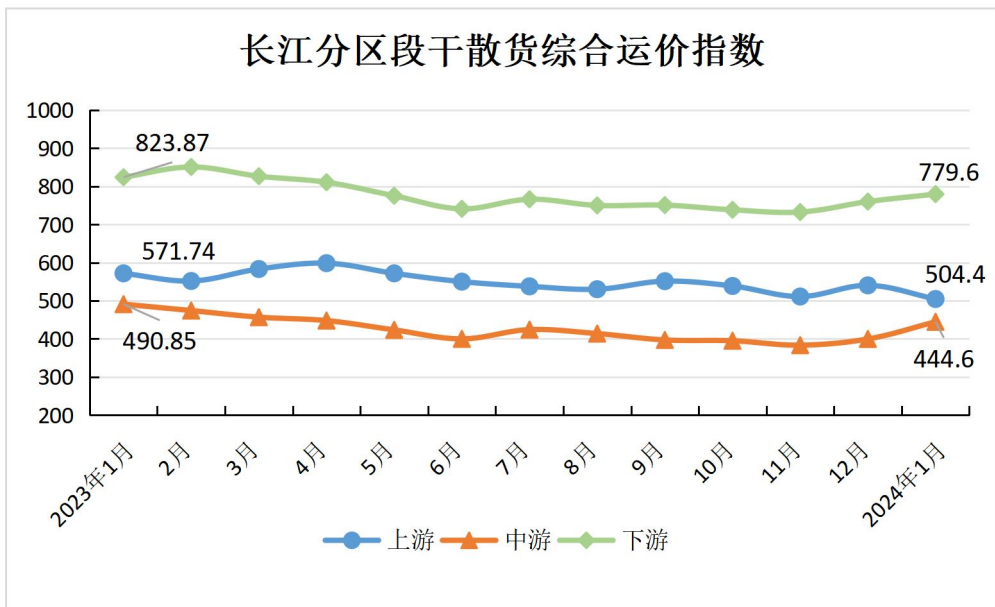
2024 年 1 月,长江干散货综合运价指数 644.7,环比上涨 2.1%,同比下降 9.3%。其中,长江上游综合运价指数 504.4,环比下跌 6.6%,同比下降 11.8%;长江中游综合运价指数 444.6,环比上涨 11.3%,同比下降 9.4%;长江下游综合运价指数 779.6,环比上涨 2.6%,同比下降 5.4%。四大货种方面,煤炭、金属矿石、非金属矿石运价指数环比均有不同程度上涨,矿建材料运价指数环比下跌。

二、本月市场分析

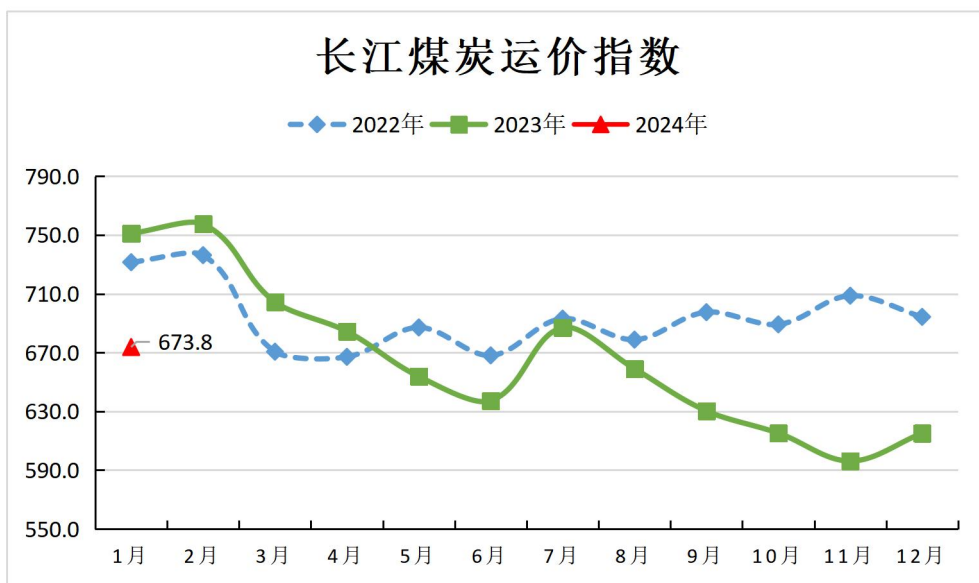
2024 年 1 月,我国经济延续回升向好态势,在宏观政策支持力度加大及产业升级不断深化的推动下,国内需求进一步复苏。本月制造业采购经理指数 (PMI) 为 49.2%,比上月上升 0.2 个百分点,制造业景气水平有所回升。临近春节,部分船员陆续放假、船舶停航,市场运力供应减少,本月水位总体比较稳定,燃油价格较上月略有上调,航运企业经营成本上升,推动长江干散货运价环比略有上涨。



备注：本报告中的指数均为定基指数，2007年1月干散货综合运价指数值为1000，黄色标注最低点。

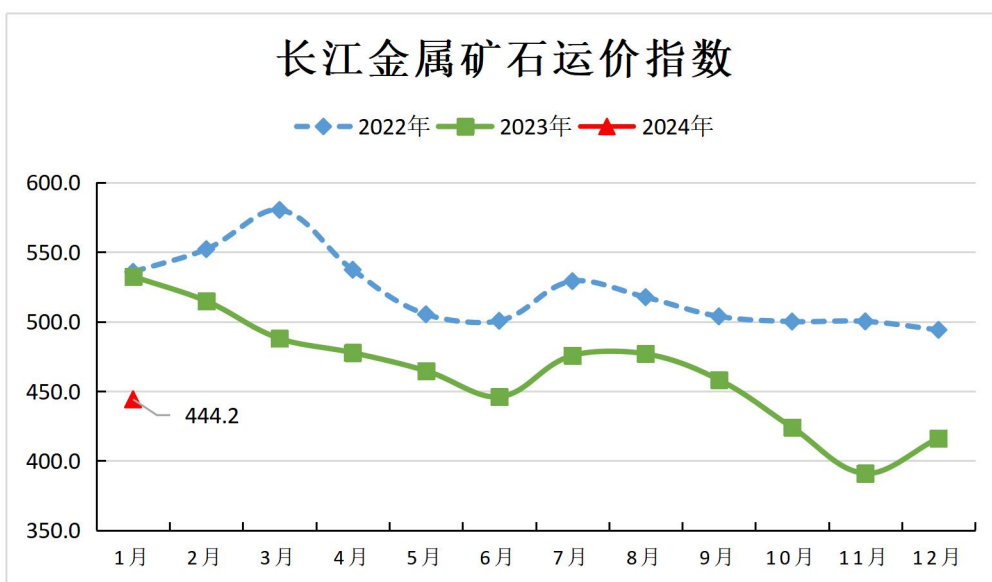


1.煤炭运价。1月，受寒潮影响，沿江大部分地区持续低温，居民用电负荷维持高位，终端电厂煤炭日耗增加，煤炭货运需求有所增加。临近春节，部分中小企业运输船舶停航过节，长江煤炭运价继续上涨。本期长江煤炭运价指数为673.8，环比上涨9.5%，同比下降10.3%。



备注：2007年1月长江煤炭运价指数值为1000。

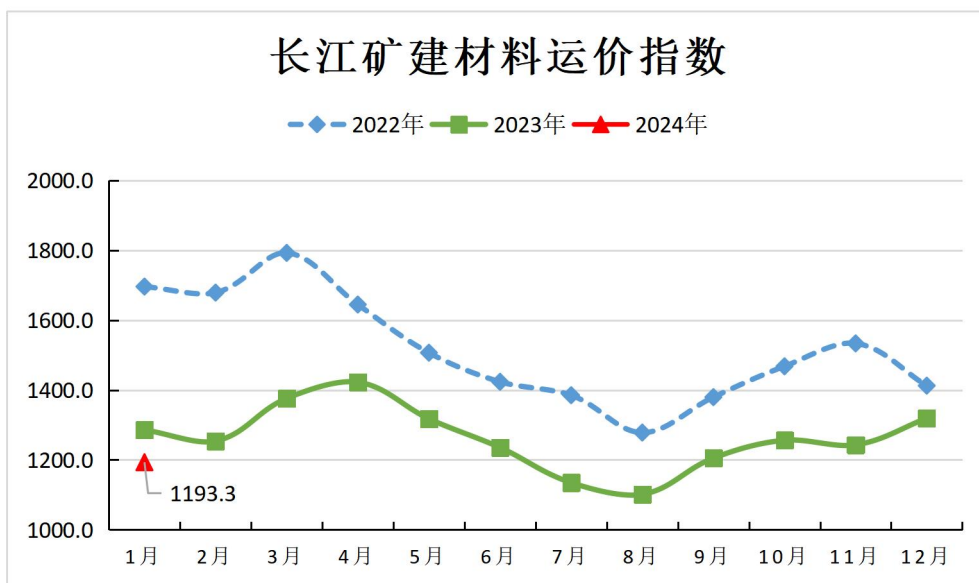
2.金属矿石运价。1月，铁矿石价格整体高位运行，钢材市场供需两端趋紧。加之临近春节，部分船员放假、船舶停航，市场运力供应减少，长江金属矿石运价继续上涨。本期金属矿石运价指数为444.2，环比上涨6.7%，同比下降16.6%。



备注：2007年1月长江金属矿石运价指数值为1000。

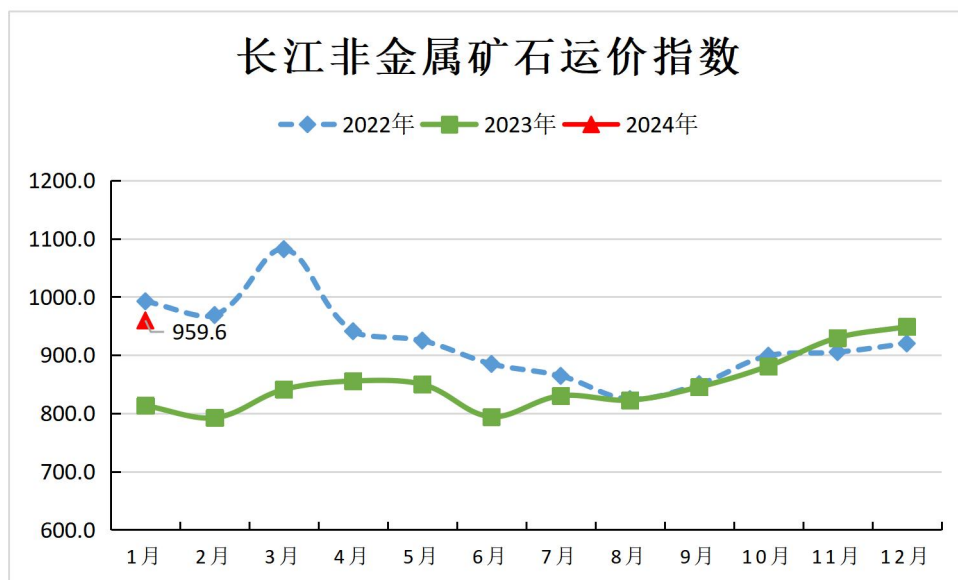
3.矿建材料运价。1月，临近年关，矿山工地等陆续停工，农民工开始返乡。加之沿江雨雪天气增多，砂石生产及运输有所放缓，长江矿建材料运价有所下降。本期矿建材料运价指数为

1193.3，环比下跌 9.5%，同比下降 7.2%。



备注：2007年1月长江矿建材料运价指数值为1000。

4.非金属矿石运价。1月，部分地区矿企开始停工停采，多以接春节后的预订单为主，下游企业年前备货略有上升，磷矿石货运需求略有增加，市场行情整体保持稳定。本期非金属矿石运价指数为 959.6，环比上涨 1.1%，同比上升 18.0%。



备注：2007年1月长江非金属矿石运价指数值为1000。

三、下月市场预测

2月，正值农历春节，部分制造业行业进入传统淡季，市场

需求有所放缓。2月21日三峡船闸开始计划性停航检修，预计局部运力趋紧，部分航线运价小幅上涨。煤炭方面，中央气象部门预计节前中东部地区将出现大范围持续性雨雪冰冻天气，居民用电负荷或继续攀升，电厂煤耗将保持高位，预计长江煤炭运价或保持平稳。春节期间，钢厂季节性检修减产增多，冬储补库需求有所减弱，预计长江金属矿石运价或小幅下跌。矿建材料方面，砂石供应量有所减少，部分施工项目推迟到节后，沿江地区砂石发货量受雨雪天气影响较大，预计长江矿建材料运价下跌。磷矿等非金属矿石市场供需两端持稳，短期内补库需求释放有限，长江非金属矿石运价或保持平稳。总体而言，预计2月份长江干散货运价环比下跌。

表 1 2024 年 1 月长江干散货运价指数

指数分类	去年同期	上期	本期	环比	同比
干散货综合运价指数	710.6	631.6	644.7	2.1%	-9.3%
煤炭运价指数	751.1	615.1	673.8	9.5%	-10.3%
金属矿石运价指数	532.5	416.3	444.2	6.7%	-16.6%
矿建材料运价指数	1285.9	1319.1	1193.3	-9.5%	-7.2%
非金属矿石运价指数	813.3	948.7	959.6	1.1%	18.0%

表 2 2024 年 1 月长江分区段干散货综合运价指数

指数分类	去年同期	上期	本期	环比	同比
上游综合运价指数	571.74	540.2	504.4	-6.6%	-11.8%

中游综合运价指数	490.85	399.6	444.6	11.3%	-9.4%
下游综合运价指数	823.87	759.9	779.6	2.6%	-5.4%

表 3 2024 年 1 月部分典型航线平均运价（单位：元/吨）

煤炭航线运价	上期	本期	金属矿石航线运价	上期	本期
太仓-武汉 (0.6-1 万 DWT)	12.0	15.4↑	张家港-武汉 (1-2 万 DWT)	10.3	14.1↑
张家港-万州 (0.3-0.6 万 DWT)	52.0	56.0↑	江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	48.2	47.9↓
江阴-九江 (0.6-1 万 DWT)	9.1	9.4↑	镇江-武汉 (1-2 万 DWT)	9.4	12.1↑
镇江-马鞍山 (0.6-1 万 DWT)	8.2	8.2→	镇江-黄石 (0.6-1 万 DWT)	9.3	10.3↑
南京-武汉 (0.6-1 万 DWT)	14.1	17.0↑	池州-马鞍山 (0.3-0.6 万 DWT)	7.5	8.2↑

备注：典型航线运价取自当月不同公司报送该航线运价的几何平均值。