

运行周报

1月27日—2月2日

中国煤炭运销协会

第255期

2024年2月2日

本周，主产区地方民营煤炭企业陆续停产放假，煤炭供应总量继续收缩。下周国内部分地区将迎来新一轮低温暴雪天气，刚需用户担心春节前后运输受阻，采购需求释放，主产地煤炭市场有所升温，晋陕蒙动力煤市场价格稳中有涨。据协会数据，本周重点煤炭企业周度销量回升，为满足节日发运需求，煤矿持续进行累库。港口市场运行偏弱，部分贸易虽短期内看好市场行情，挺价惜售情绪较强，但受需求端高库存影响，市场实际采购仍以压价为主，港口市场价格继续承压，但降幅较小。国际煤炭市场窄幅波动运行，欧洲三港到岸价回升，澳洲、南非等国际煤炭出口港价格小幅下降。

焦煤市场弱稳运行，临近春节假期加之焦炭、钢铁企业效益不佳，企业开工情况普遍不高，焦煤需求较为疲软，仅保持对原材料采购的常规补库，同时国内地方焦煤企业相继停产，供应相对不旺，市场呈供需双弱态势运行，国内主流焦煤价格基本稳定，蒙古进口焦煤价格继续下降。无烟煤市场弱稳运行，块煤价格变化不大，末煤价格受动力煤市场影响小幅下降。

● 国际及国内分煤种、分区域价格及指数变化情况

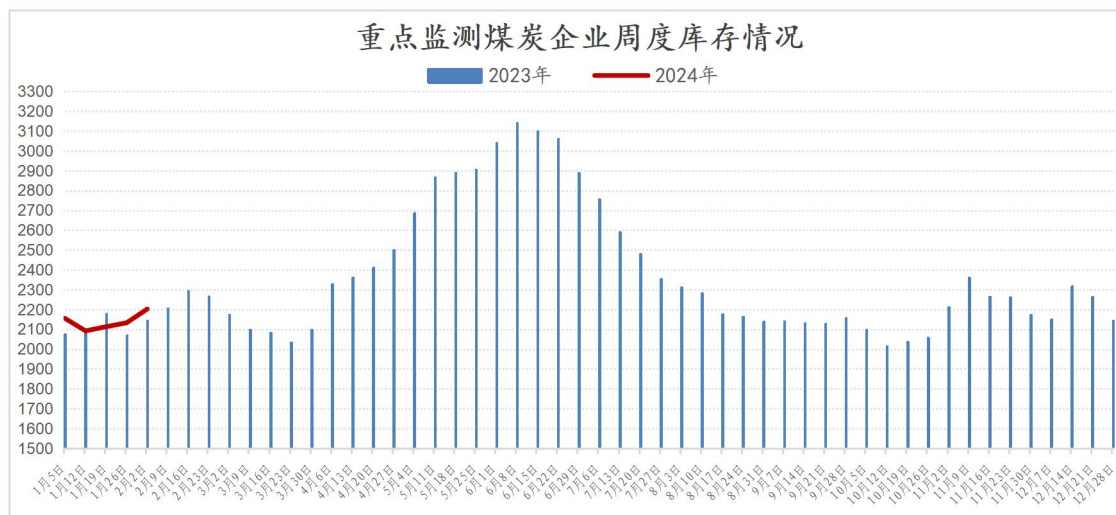
单位：元/吨、美元

煤种	分类	区域/名称	规格	价格类型	本期价格	上期价格	增、减
动力煤	主产地	山西大同	5500	坑口价	750	750	0
		鄂尔多斯	5500	坑口价	690	690	0
		陕西榆林	5500	坑口价	715	700	15
	港口	CCTD 秦皇岛	5500	年度长协价	708	710	-2
		CCTD 环渤海动力煤 现货参考价	5500	现货市场价	908	914	-6
	进口	NEWC (纽卡斯尔港)	5500	FOB	95.45	95.8	-0.35
		DES ARA (欧洲三港)	6000	CIF	102	99.5	2.5
		RB (理查德湾)	5500	FOB	79.75	80	-0.25
		加里曼丹	4200	FOB	56.95	57.45	-0.5
	炼焦煤	主产地	CCTD 唐山主焦煤	A10.5 S1.2 G80	到场交货价	2305	2305
柳林焦煤			A9 S0.5 G85	车板价	2480	2480	0
济宁气精煤			A8 S0.5 G70	车板价	1420	1420	0
进口		蒙古甘其毛都焦精煤	A10.5 S0.65	场地价	1780	1810	-30
无烟煤	产地	晋城无烟小块	A14 V7.5 S0.3	坑口价	1080	1080	0
	港口	CCTD 徐州无烟末煤	--	平仓交货价	890	900	-10

● 协会重点监测煤炭企业销售库存数据

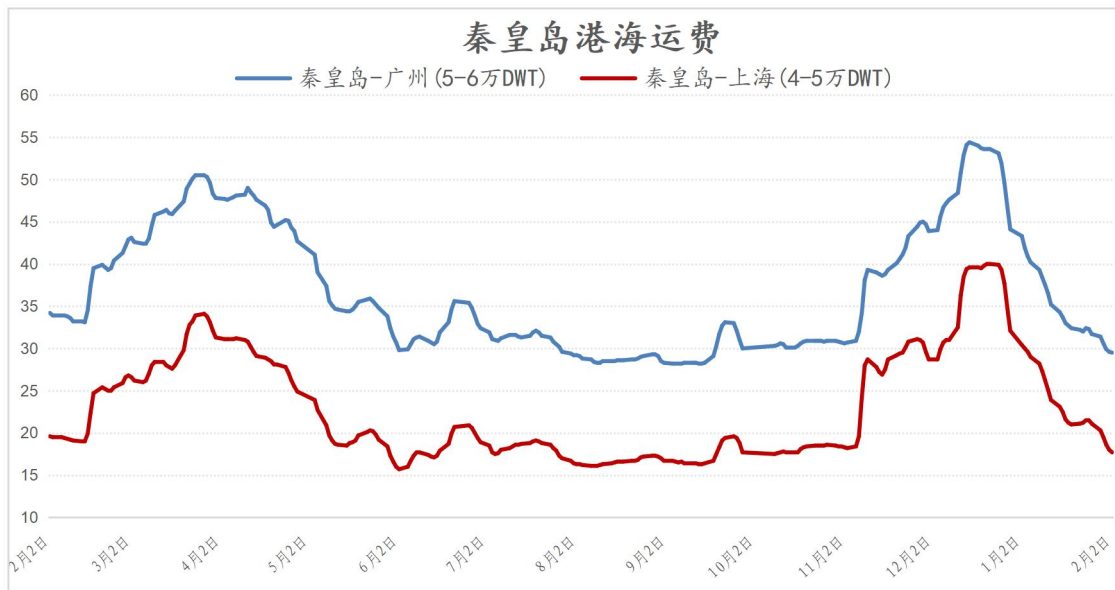
中国煤炭运销协会数据，1月26-2月1日，重点监测企业煤炭日均销量为779万吨，较上周增加64万吨，增长9%；比上月同期增加49万吨，增长6.7%。其中，动力煤日均销量较上周增长11.5%，炼焦煤日均销量比上周增长2.2%，无烟煤日均销量较上周下降2.9%。

截至2月1日，重点监测企业煤炭库存总量（含港存）2202万吨，比上周增加69万吨，增长3.2%；比上月同期增加51万吨，增长2.4%。其中，矿井存煤1366万吨，比上周增加3万吨，增长0.2%；比上月同期增加126万吨，增长10.2%。



● 海运市场

从 CCTD 发布的海运煤炭运价显示，本期海运煤炭运价指数下降。具体到部分主要船型和航线，截至 2 月 2 日，秦皇岛至广州航线 5-6 万吨船舶的煤炭运价报 29.5 元/吨，较上期下降 2.2 元/吨；秦皇岛至上海航线 4-5 万吨船舶的煤炭运价报 17.7 元/吨，较上期下降 3.4 元/吨；天津至上海航线 2-3 万吨船舶的煤炭运价报 24.7 元/吨，较上期下降 3.2 元/吨；天津至镇江航线 1-1.5 万吨船舶的煤炭运价报 44.6 元/吨，较上期下降 3.23 元/吨。主要航线国际煤炭海运费涨跌互现。



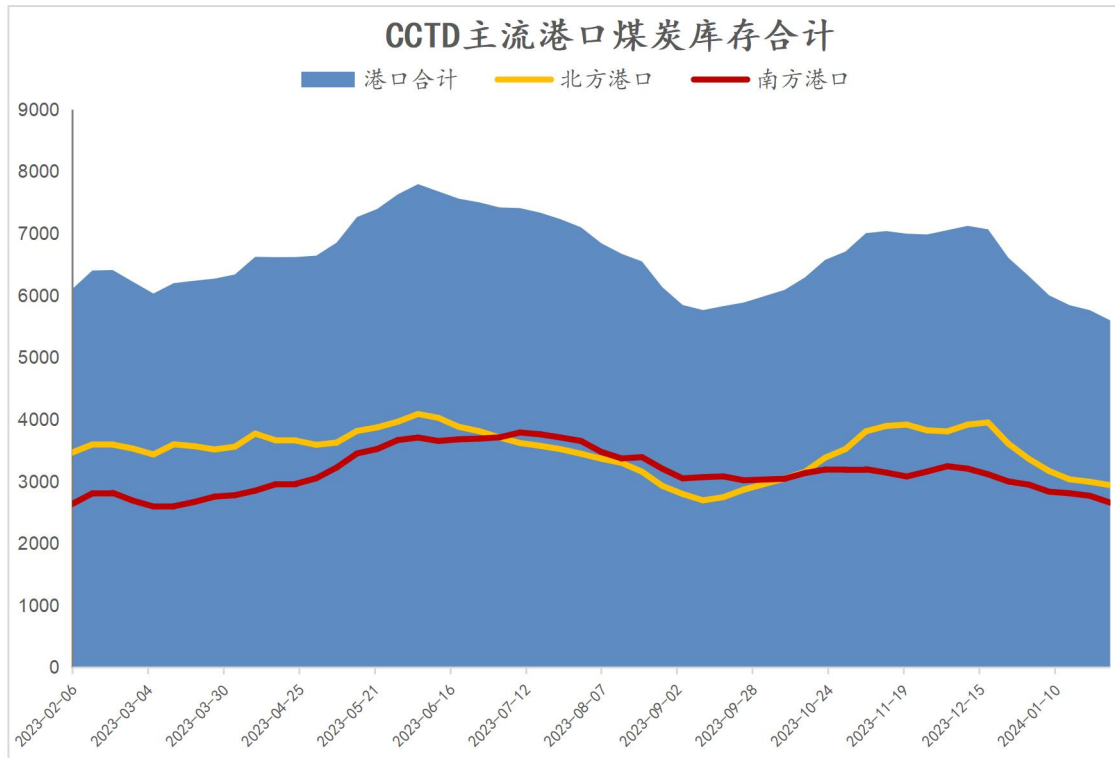
国际及国内主流航线海运费价格情况

单位：元/吨、美元/吨

航线	吨位	本期运价	上期运价	对比
秦皇岛-广州	5-6 万 DWT	29.5	31.7	-2.2
秦皇岛-上海	4-5 万 DWT	17.7	21.1	-3.4
天津-上海	2-3 万 DWT	24.7	27.9	-3.2
天津-镇江	1-1.5 万 DWT	44.6	47.8	-3.2
理查兹-广州	(150KDT)	11.8	12.6	-0.8
纽卡斯尔-防城	(7WDT)	13.15	12.93	0.22

● 全国主流港口煤炭库存

根据监测数据,截至1月29日,CCTD主流港口煤炭库存5598万吨,比上期减少164万吨,下降2.8%;环比上月减少1009万吨,下降15.3%;同比增加80万吨,增长1.5%;比年初减少714万吨,下降11.3%。



国内各港口库存变化情况

单位：万吨

港口	本期库存	上期库存	对比	浮动
港口合计	5598	5762	-164	-2.8%
沿海港口	4798	4898	-100	-2.0%
内河港口	801	865	-64	-7.4%
北方港口	2941	2994	-53	-1.8%
南方港口	2658	2768	-111	-4.0%
华东港口	1684	1718	-34	-2.0%
华南港口	1350	1424	-74	-5.2%

●环渤海港库存及调度

根据监测数据，1月27-2月2日，环渤海港口日均调入量175.5万吨，比上周增加6.8万吨，增长4%，比上月同期减少3万吨，下降1.7%。日均调出量163.5万吨，比上周减少7.5万吨，下降4.4%，比上月同期减少28.1万吨，下降14.7%。日均锚地船舶105.7艘，比上周增加12艘，增长12.8%，比上月同期减少16.2艘，下降13.3%。2月2日库存2334.6万吨，比上周增加36万吨，增长1.6%，比上月同期减少219.5万吨，下降8.6%。

