

运行周报

2月24日—3月1日

中国煤炭运销协会

第 256 期

2024年3月1日

本周，国有重点煤炭企业生产保持平稳，地方民营煤炭企业陆续复工，国内煤炭供应总量稳步回升。煤炭下游用户陆续开工，需求略有释放，拉运节奏逐步恢复，但回升势头较供应偏弱，加之港口市场煤价格下行动能向产地传导，内蒙、陕西煤炭市场表现弱势。山西全省2月7日起开展专项整治三超和隐蔽工作面行动，产量复苏步伐放缓，市场微涨。据协会数据，本周重点煤炭企业周度销量和煤矿库存均有明显增长。港口市场运行由强转弱，在中长期合同稳定发运的支撑下，降雪影响的需求释放快速消失，港口成交氛围重回冷清，港口市场承压下行。国际煤炭市场运行向好，主要煤炭出口港价格同步上行，欧洲三港涨幅相对较高，印尼价格涨幅较弱。

焦煤市场偏弱运行。节后焦煤企业供应开始恢复，但焦炭、钢铁行业的下游复工速度较为缓慢，焦炭市场连续下行，行业持续亏损，对焦煤的需求也处于阶段性低位，国内主流焦煤价格承压下行，蒙古进口焦煤价格保持稳定。无烟煤市场运行稳中向好，块煤价格维持稳定，末煤价格有所回升。

● 国际及国内分煤种、分区域价格及指数变化情况

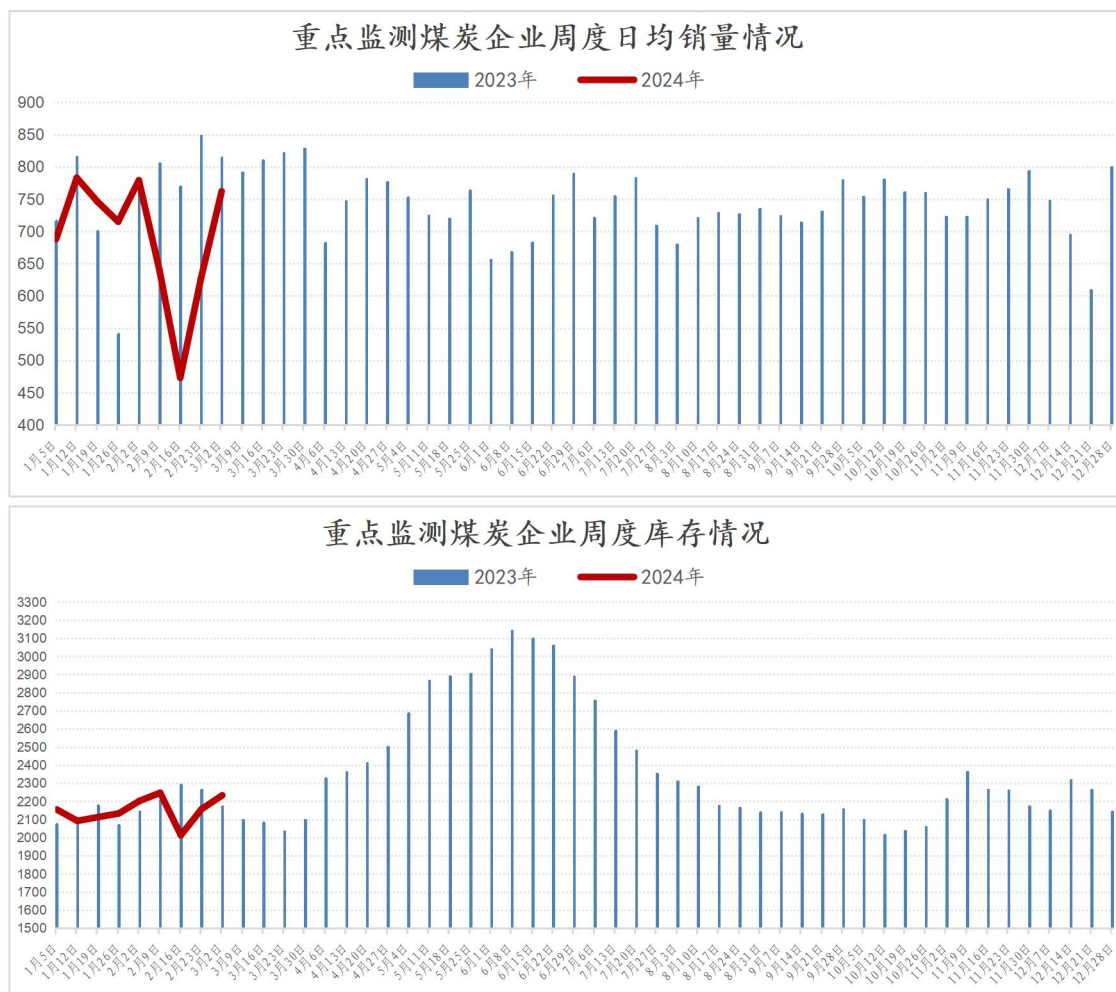
单位：元/吨、美元

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	765	760	5
		鄂尔多斯	5500	坑口价	690	690	0
		陕西榆林	5500	坑口价	725	730	-5
	港口	CCTD 秦皇岛	5500	年度长协价	708	708	0
		CCTD 环渤海动力煤 现货参考价	5500	现货市场价	929	937	-8
	进口	NEWC (纽卡斯尔港)	5500	FOB	99.45	97.45	2
		DES ARA (欧洲三港)	6000	CIF	105.05	94	11.05
		RB (理查德湾)	5500	FOB	86.85	82.75	4.1
		加里曼丹	4200	FOB	58.65	57.95	0.7
	炼焦煤	主产地	CCTD 唐山主焦煤	A10.5 S1.2 G80	到场交货价	2085	2205
柳林焦煤			A9 S0.5 G85	车板价	2330	2430	-100
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	1710	1710	0
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	950	870	80

● 协会重点监测煤炭企业销售库存数据

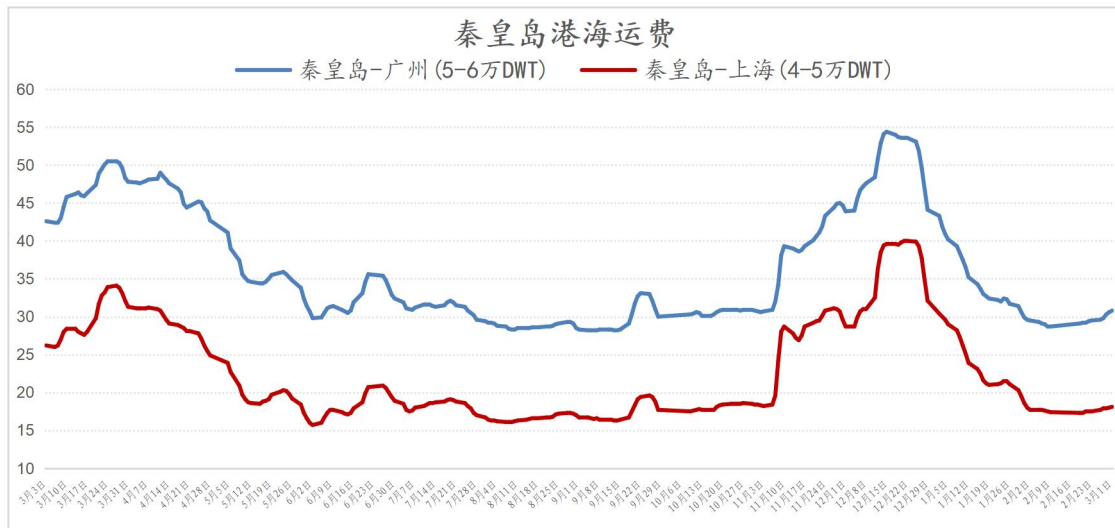
中国煤炭运销协会数据，2月23-2月29日，重点监测企业煤炭日均销量为762万吨，较上周增加135万吨，增长21.5%；比上月同期减少31万吨，下降3.9%。其中，动力煤日均销量较上周增长22.2%，炼焦煤日均销量比上周增长13.6%，无烟煤日均销量较上周增长26.9%。

截至2月29日，重点监测企业煤炭库存总量(含港存)2233万吨，比上周增加76万吨，增长3.5%；比月初增加31万吨，增长1.4%；比上月同期增加174万吨，增长8.5%。其中，矿井存煤1383万吨，比上周增加18万吨，增长1.3%；比月初增加17万吨，增长1.2%；比上月同期增加98万吨，增长7.6%。



● 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上涨。具体到部分主要船型和航线，截至 3 月 1 日，秦皇岛至广州航线 5-6 万吨船舶的煤炭运价报 30.8 元/吨，较上期上涨 1.3 元/吨；秦皇岛至上海航线 4-5 万吨船舶的煤炭运价报 18.1 元/吨，较上期上涨 0.6 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，较上期上涨 0.3 元/吨；天津至镇江航线 1-1.5 万吨船舶的煤炭运价报 45.6 元/吨，较上期上涨 0.8 元/吨。主要航线国际煤炭海运费上涨。



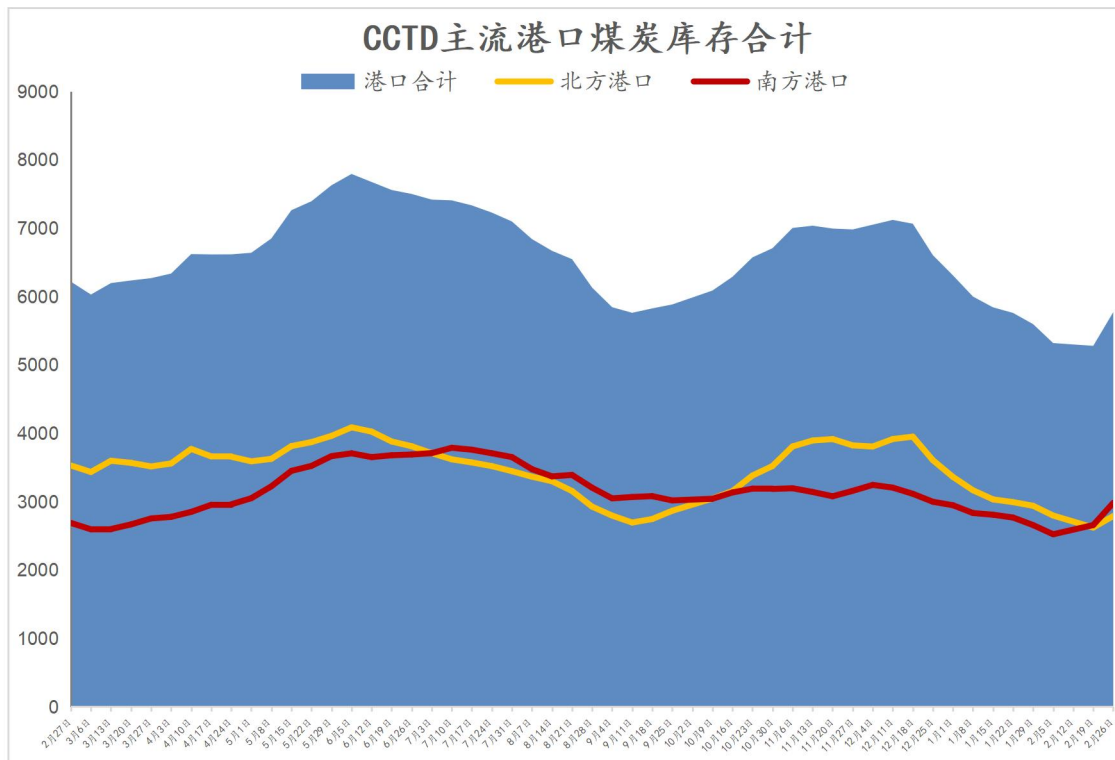
国际及国内主流航线海运费价格情况

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	30.8	29.5	1.3
秦皇岛-上海	4-5 万 DWT	18.1	17.5	0.6
天津-上海	2-3 万 DWT	24.7	24.4	0.3
天津-镇江	1-1.5 万 DWT	45.6	44.8	0.8
理查兹-广州	(150KDT)	14.8	13	1.8
纽卡斯尔-防城	(7WDT)	13.88	13.07	0.81

● 全国主流港口煤炭库存

根据监测数据,截至2月26日,CCTD主流港口煤炭库存5774万吨,比上期增加494万吨,增长9.3%;环比上月增加176万吨,增长3.1%;同比减少445万吨,下降7.2%;比年初减少538万吨,下降8.5%。



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	5774	5281	494	9.3%
沿海港口	4954	4496	458	10.2%
内河港口	820	784	35	4.5%
北方港口	2791	2622	169	6.4%
南方港口	2983	2658	325	12.2%
华东港口	1729	1711	17	1.0%
华南港口	1583	1269	314	24.7%

● 环渤海港库存及调度

根据监测数据，2月23-3月1日，环渤海港口日均调入量170.3万吨，比上周增加12.9万吨，增长8.2%，比上月同期减少8万吨，下降4.5%。日均调出量175.3万吨，比上周增加61.4万吨，增长53.9%，比上月同期增加8.3万吨，增长5%。日均锚地船舶88艘，比上周减少9.7艘，下降9.9%，比上月同期减少13.1艘，下降13%。3月1日库存2220.3万吨，比上周减少47.2万吨，下降2.1%，比上月同期减少83.6万吨，下降3.6%。

