

运行周报

3月9日—3月15日

中国煤炭运销协会

第 258 期

2024 年 3 月 15 日

本周，主要产煤省区煤炭企业基本正常，煤炭供应形势相对平稳。但北方地区温度渐升，取暖用煤骤减，下游行业复产复工进度不甚理想，煤炭消费淡季特征逐步显现，市场观望情绪愈发浓厚，地方煤炭企业开启降价促销潮，产地煤炭市场弱势运行，晋陕蒙煤炭坑口价格同步下降。据协会数据，本周重点煤炭企业周度销量弱势维稳，煤矿整体库存环比小幅增加，坑口库存基本不变。港口市场下行趋势明显，电厂仍以接卸中长期合同为主，辅以进口煤补充采购，对国内市场煤采购热情持续下降，贸易商悲观预期加重，港口市场价格不断下探。国际煤炭市场运行由强转弱，主要煤炭出口港价格同步下探。

焦煤市场下行动能有所增大。重点焦煤企业供应略有回升，山西地方煤矿恢复偏慢，供应量总体不及同期。但同时钢焦行业亏损情况进一步加剧，停工停产现象增多，给焦煤需求减少带来较强预期，国内主流焦煤价格以及蒙古进口焦煤价格继续承压下行。无烟煤市场弱势下行，供暖季趋近结束，加之动力煤市场低迷，块煤及末煤价格下降。

● 国际及国内分煤种、分区域价格及指数变化情况

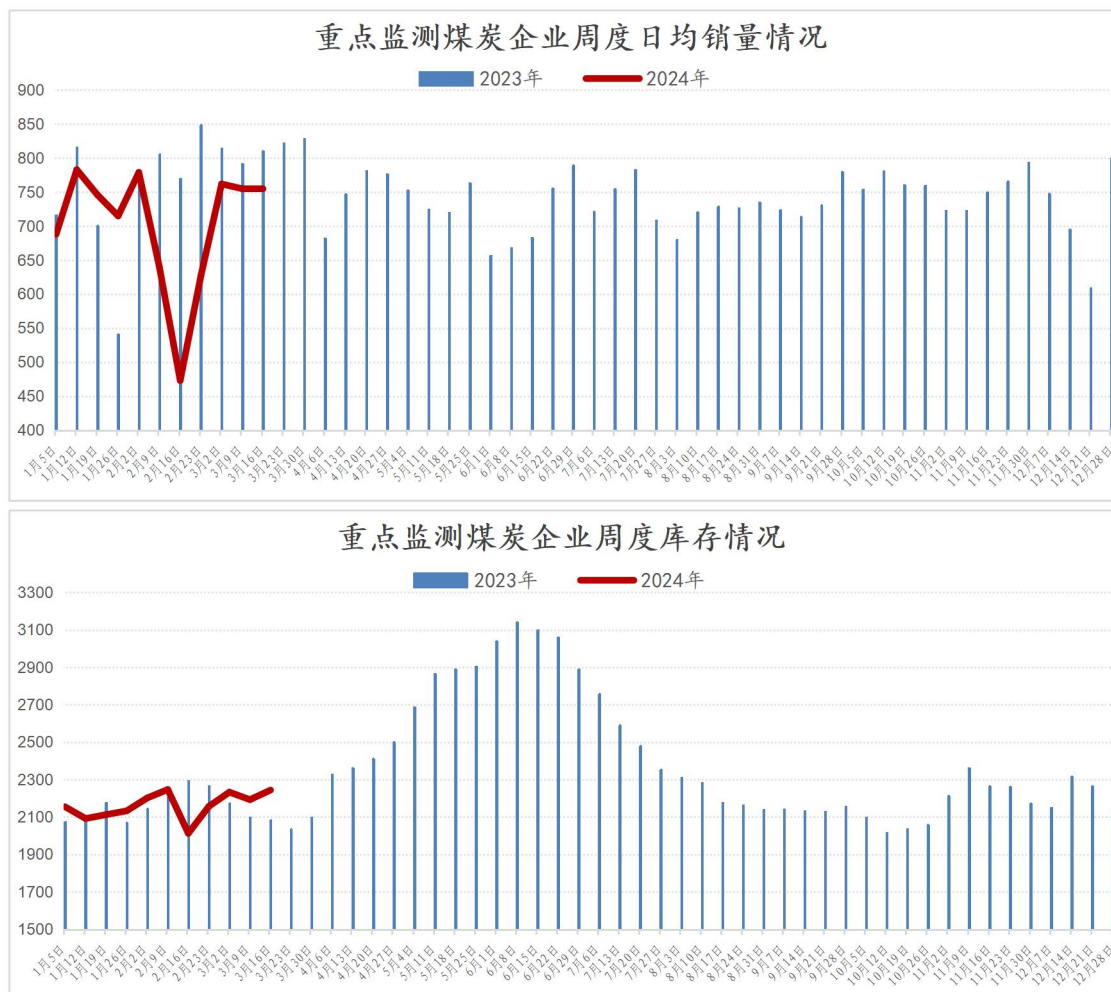
单位：元/吨、美元

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	760	-10
		鄂尔多斯	5500	坑口价	670	690	-20
		陕西榆林	5500	坑口价	680	720	-40
	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	883	916	-33
	进口	NEWC (纽卡斯尔港)	5500	FOB	97.7	99.3	-1.6
		DES ARA (欧洲三港)	6000	CIF	112.55	115.05	-2.5
		RB (理查德湾)	5500	FOB	89.6	91.2	-1.6
		加里曼丹	4200	FOB	57.6	58.4	-0.8
	炼焦煤	主产地	CCTD 唐山主焦煤	A10.5 S1.2 G80	到场交货价	2025	2085
柳林焦煤			A9 S0.5 G85	车板价	2030	2230	-200
济宁气精煤			A8 S0.5 G70	车板价	1370	1420	-50
进口		蒙古甘其毛都焦精煤	A10.5 S0.65	场地价	1630	1680	-50
无烟煤	产地	晋城无烟小块	A14 V7.5 S0.3	坑口价	1000	1080	-80
	港口	CCTD 徐州无烟末煤	--	平仓交货价	900	950	-50

● 协会重点监测煤炭企业销售库存数据

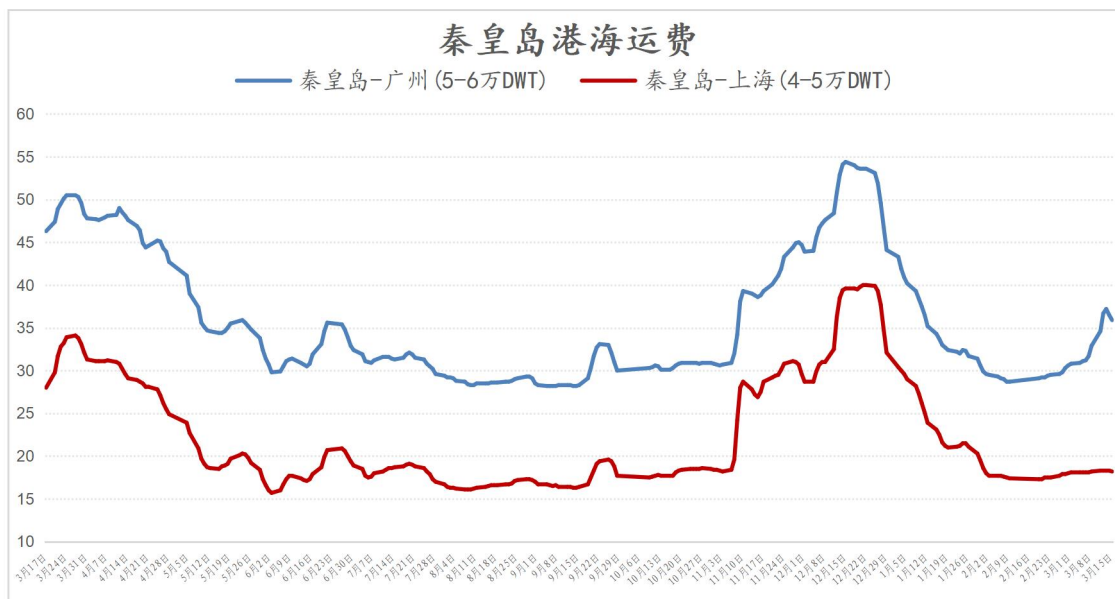
中国煤炭运销协会数据，3月8-3月14日，重点监测企业煤炭日均销量为755万吨，较上周保持不变；比上月同期增加293万吨，增长63.4%。其中，动力煤日均销量较上周下降1%，炼焦煤日均销量比上周增长6%，无烟煤日均销量较上周增长3.4%。

截至3月14日，重点监测企业煤炭库存总量(含港存)2244万吨，比上周增加51万吨，增长2.3%；比月初减少48万吨，下降2.1%；比上月同期增加228万吨，增长11.3%。其中，矿井存煤1348万吨，比上周减少13万吨，下降1%；比月初减少31万吨，下降2.2%；比上月同期增加36万吨，增长2.7%。



● 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稳中有涨。具体到部分主要船型和航线，截至 3 月 15 日，秦皇岛至广州航线 5-6 万吨船舶的煤炭运价报 35.9 元/吨，较上期上涨 3 元/吨；秦皇岛至上海航线 4-5 万吨船舶的煤炭运价报 18.2 元/吨，较上期保持不变；天津至上海航线 2-3 万吨船舶的煤炭运价报 25 元/吨，比上期下降 0.1 元/吨；天津至镇江航线 1-1.5 万吨船舶的煤炭运价报 46.2 元/吨，比上期上涨 0.5 元/吨。主要航线国际煤炭海运费上涨。



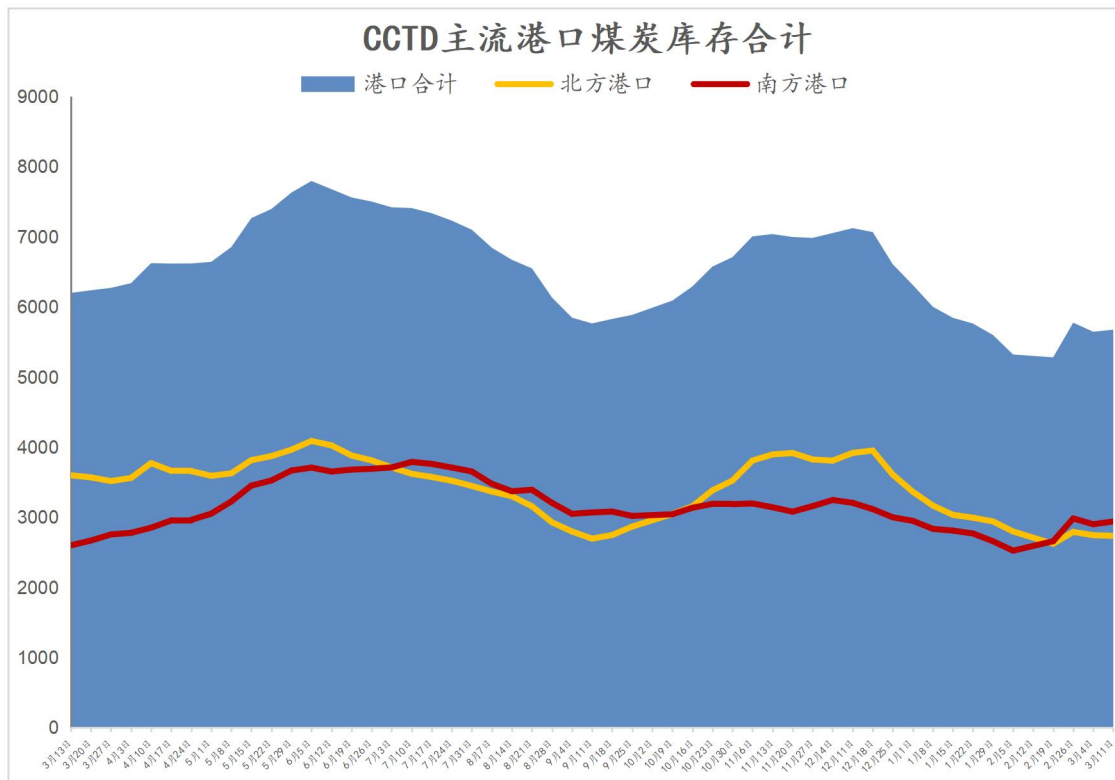
国际及国内主流航线海运费价格情况

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	35.9	32.9	3
秦皇岛-上海	4-5 万 DWT	18.2	18.2	0
天津-上海	2-3 万 DWT	25	25.1	-0.1
天津-镇江	1-1.5 万 DWT	46.2	45.7	0.5
理查兹-广州	(150KDT)	18.4	17.6	0.8
纽卡斯尔-防城	(7WDT)	15.72	14.64	1.08

● 全国主流港口煤炭库存

根据监测数据,截至3月11日,CCTD主流港口煤炭库存5675万吨,比上期增加30万吨,增长0.5%;环比上月增加354万吨,增长6.6%;同比减少524万吨,下降8.5%;比年初减少637万吨,下降10.1%。



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	5675	5645	30	0.5%
沿海港口	4743	4746	-3	-0.1%
内河港口	932	899	33	3.7%
北方港口	2735	2744	-9	-0.3%
南方港口	2940	2901	39	1.3%
华东港口	1847	1791	56	3.1%
华南港口	1436	1421	15	1.1%

● 环渤海港库存及调度

根据监测数据，3月9-3月15日，环渤海港口日均调入量187.7万吨，比上周增加7.5万吨，增长4.2%，比上月同期增加56.1万吨，增长42.6%。日均调出量192.9万吨，比上周增加7万吨，增长3.8%，比上月同期增加38.2万吨，增长24.7%。日均锚地船舶75.9艘，比上周增加2艘，增长2.7%，比上月同期减少32.2艘，下降29.8%。3月15日库存2164.3万吨，比上周减少35.4万吨，下降1.6%，比上月同期增加217万吨，增长11.1%。

