

运行周报

3月16日—3月22日

中国煤炭运销协会

第259期

2024年3月22日

本周，主要产煤省区煤企生产正常，供应平稳。需求方面，北方地区冬季取暖相继结束，建材、化工等下游行业复工相对较慢，煤炭消费淡季特征表现突出，市场采购活跃度继续降低，晋陕蒙煤炭坑口价格同步下调，且降幅有所扩大，产地煤炭市场延续弱势运行态势。据协会数据，本周重点煤炭企业周度销量环比下滑，煤矿存煤环比增加。港口市场下行压力依然较大，部分电厂开启淡季检修与去库存模式，长协合同供应基本可以满足其用煤需求，使得进口煤与国内采购需求偏弱，贸易商急于出货，增加降价幅度和频率，带动港口市场价格继续下探。国际煤炭市场偏弱运行，除欧洲三港外的其他煤炭出口港价格小幅下探。

本周焦煤市场继续承压下行。山西地方煤矿复产进度不及同期，重点焦煤企业供应小幅回升，资源供应总体平稳。但钢焦行业亏损状况未见好转，停工限产现象有增无减，焦煤需求受限较多，国内主流焦煤价格以及蒙古进口焦煤价格同步下行。无烟煤下游需求整体低迷，市场运行孱弱，块煤及末煤价格继续下降，但降幅趋窄。

● 国际及国内分煤种、分区域价格及指数变化情况

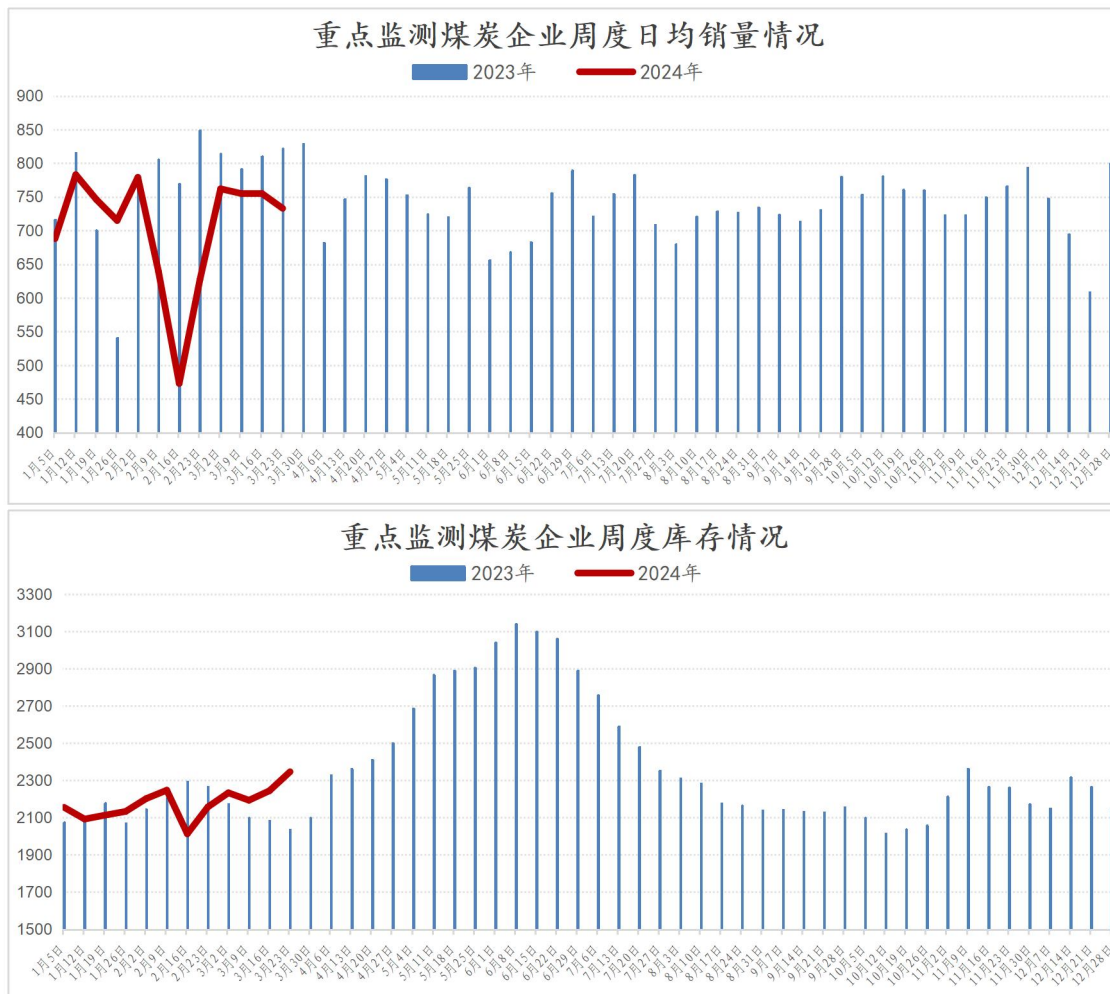
单位：元/吨、美元

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	695	750	-55
		鄂尔多斯	5500	坑口价	615	670	-55
		陕西榆林	5500	坑口价	625	680	-55
	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	853	883	-30
	进口	NEWC (纽卡斯尔港)	5500	FOB	92.55	97.7	-5.15
		DES ARA (欧洲三港)	6000	CIF	119	112.55	6.45
		RB (理查德湾)	5500	FOB	88.7	89.6	-0.9
		加里曼丹	4200	FOB	56.5	57.6	-1.1
	炼焦煤	主产地	CCTD 唐山主焦煤	A10.5 S1.2 G80	到场交货价	1875	2025
柳林焦煤			A9 S0.5 G85	车板价	1880	2030	-150
济宁气精煤			A8 S0.5 G70	车板价	1320	1370	-50
进口		蒙古甘其毛都焦精煤	A10.5 S0.65	场地价	1560	1630	-70
无烟煤	产地	晋城无烟小块	A14 V7.5 S0.3	坑口价	970	1000	-30
	港口	CCTD 徐州无烟末煤	--	平仓交货价	870	900	-30

● 协会重点监测煤炭企业销售库存数据

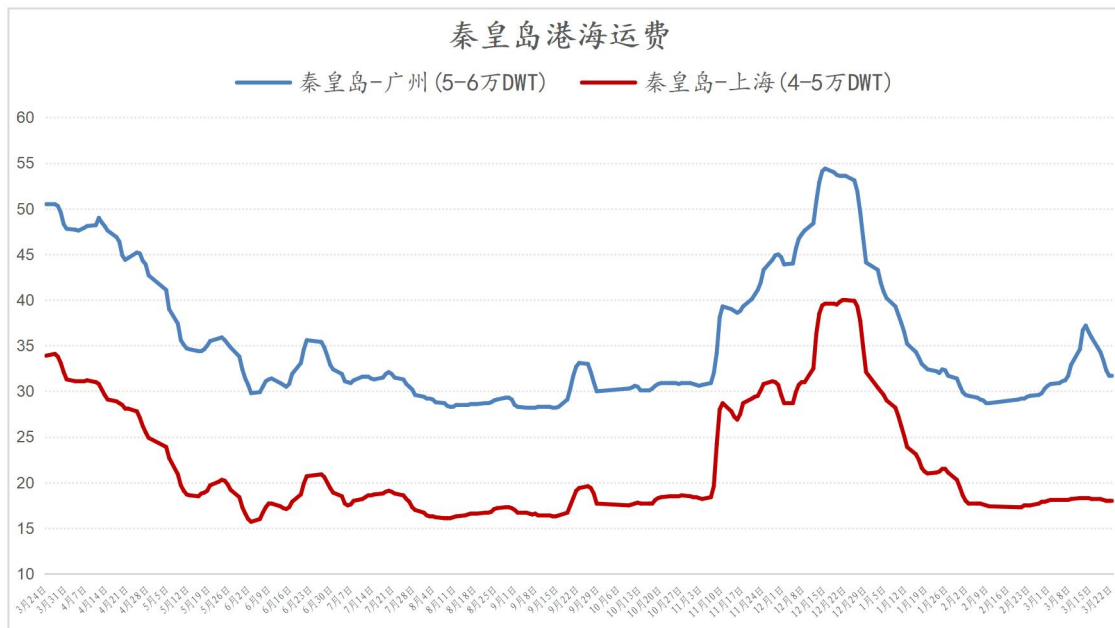
中国煤炭运销协会数据，3月15-3月21日，重点监测企业煤炭日均销量为733万吨，较上周减少22万吨，下降2.9%；比上月同期增加92万吨，增长14.4%。其中，动力煤日均销量较上周下降3%，炼焦煤日均销量比上周下降5.7%，无烟煤日均销量较上周下降1.6%。

截至3月21日，重点监测企业煤炭库存总量(含港存)2346万吨，比上周增加1021万吨，增长4.5%；比月初增加54万吨，增长2.4%；比上月同期增加204万吨，增长9.5%。其中，矿井存煤1408万吨，比上周增加60万吨，增长4.5%；比月初增加29万吨，增长2.1%；比上月同期增加70万吨，增长5.2%。



● 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 3 月 22 日，秦皇岛至广州航线 5-6 万吨船舶的煤炭运价报 31.7 元/吨，较上期下降 4.2 元/吨；秦皇岛至上海航线 4-5 万吨船舶的煤炭运价报 18 元/吨，较上期下降 0.2 元/吨；天津至上海航线 2-3 万吨船舶的煤炭运价报 24.2 元/吨，比上期下降 0.8 元/吨；天津至镇江航线 1-1.5 万吨船舶的煤炭运价报 45.9 元/吨，比上期下降 0.3 元/吨。主要航线国际煤炭海运费涨跌互现。



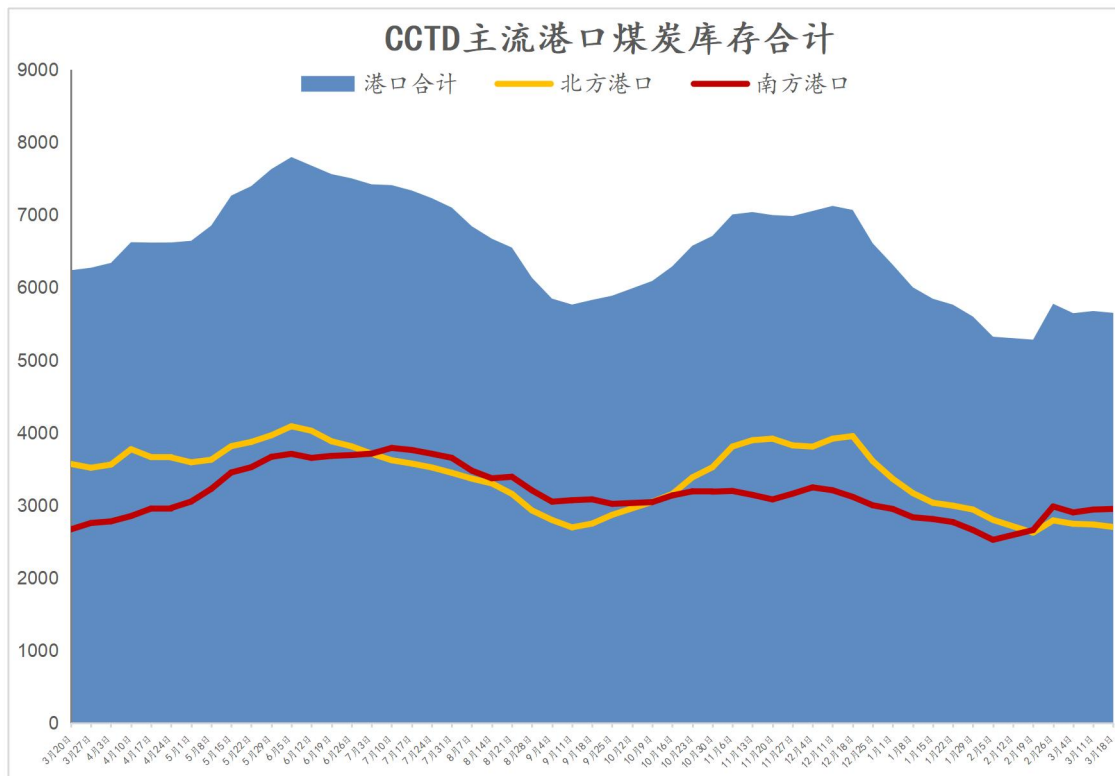
国际及国内主流航线海运费价格情况

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	31.7	35.9	-4.2
秦皇岛-上海	4-5 万 DWT	18	18.2	-0.2
天津-上海	2-3 万 DWT	24.2	25	-0.8
天津-镇江	1-1.5 万 DWT	45.9	46.2	-0.3
理查兹-广州	(150KDT)	18	18.4	-0.4
纽卡斯尔-防城	(7WDT)	16.14	15.72	0.42

● 全国主流港口煤炭库存

根据监测数据,截至3月18日,CCTD主流港口煤炭库存5650万吨,比上期减少25万吨,下降0.4%;环比上月增加369万吨,增长7%;同比减少587万吨,下降9.4%;比年初减少662万吨,下降10.5%。



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	5650	5675	-25	-0.4%
沿海港口	4748	4743	6	0.1%
内河港口	901	932	-31	-3.3%
北方港口	2700	2735	-35	-1.3%
南方港口	2949	2940	9	0.3%
华东港口	1794	1847	-53	-2.9%
华南港口	1500	1436	65	4.5%

● 环渤海港库存及调度

根据监测数据，3月16-3月22日，环渤海港口日均调入量189.6万吨，比上周增加1.9万吨，增长1%，比上月同期增加33.3万吨，增长21.3%。日均调出量183.9万吨，比上周减少9万吨，下降4.7%，比上月同期增加67.6万吨，增长58.1%。日均锚地船舶64.9艘，比上周减少11艘，下降14.5%，比上月同期减少35.2艘，下降35.2%。3月22日库存2197.8万吨，比上周增加33.5万吨，增长1.5%，比上月同期减少46.5万吨，下降2.1%。

