

运行周报

3月23日—3月29日

中国煤炭运销协会

第260期

2024年3月29日

本周，主要产煤省区煤矿生产保持稳定，仅部分地方企业完成生产任务后停产检修。需求方面，重点电厂以接卸中长期合同为主要货源，冶金、化工等地销煤市场经过连续下调后，价格相对优势煤矿销售开始顺畅，主产地煤炭市场涨跌互现，陕西榆林价格止跌回升，内蒙鄂尔多斯价格维稳，山西晋北价格补降。据协会数据，本周重点煤炭企业周度销量环比继续呈下滑态势，煤矿存煤增加。港口市场运行偏弱，价格下行，沿海电厂耗煤不高，加上持续去库，市场煤采购降至低点，贸易商相继降价出货，港口市场价格继续下探。国际煤炭市场涨跌分化，欧洲及南非的港口价格稳中有涨，澳洲及印尼的港口价格下降。

本周焦煤市场暂时启稳。国内主产地焦煤供应难言充足，同时钢铁、焦炭企业持续亏损，停工限产现象也未有好转迹象，市场总体运行偏弱。但焦煤市场大幅下行刺激钢焦企业刚需采购积极性，地方焦煤企业销售压力开始缓解，国内主流焦煤价格弱势企稳，蒙古进口焦煤价格小幅反弹。无烟煤市场稳中偏弱运行，块煤价格暂稳，末煤价格小幅下降。

● 国际及国内分煤种、分区域价格及指数变化情况

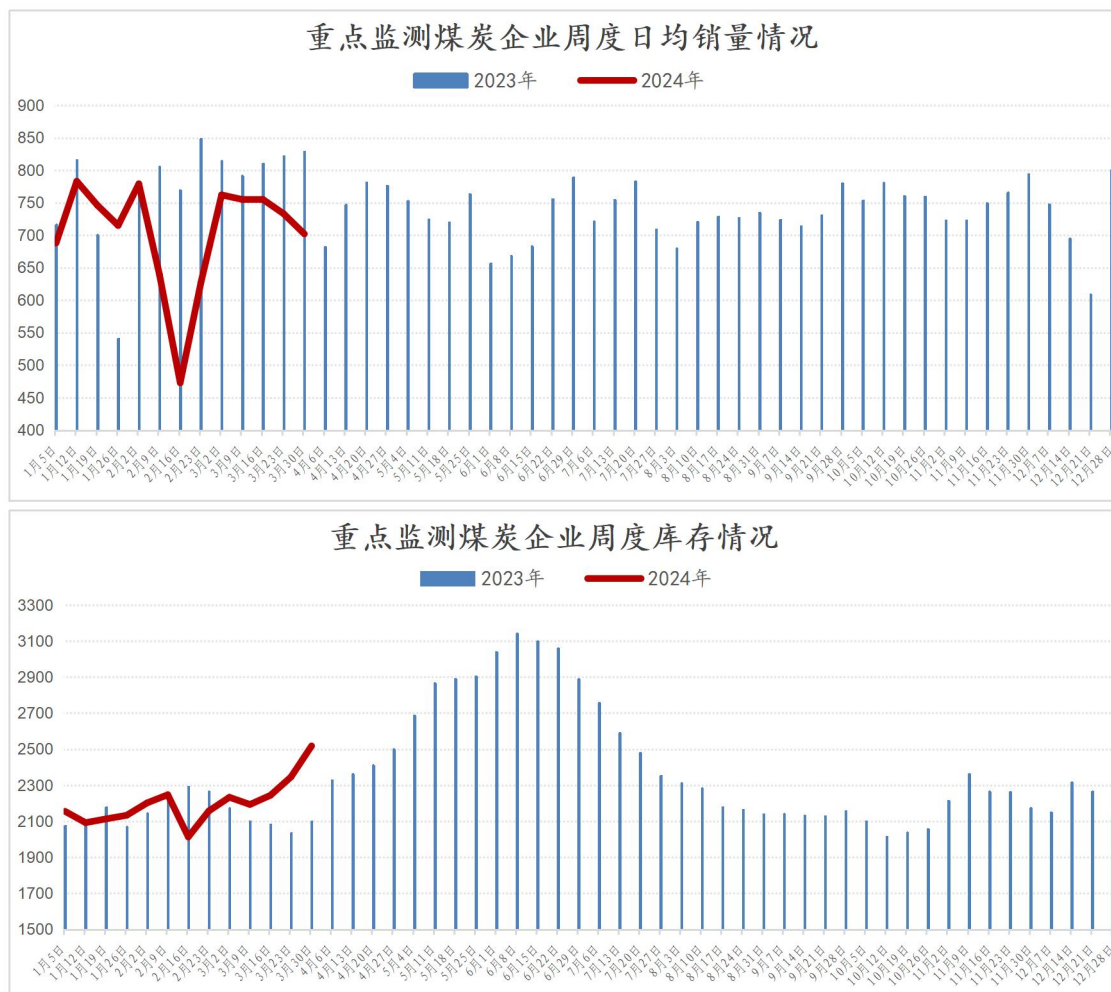
单位：元/吨、美元

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	675	695	-20
		鄂尔多斯	5500	坑口价	615	615	0
		陕西榆林	5500	坑口价	630	625	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	841	853	-12
	进口	NEWC (纽卡斯尔港)	5500	FOB	90.5	92.55	-2.05
		DES ARA (欧洲三港)	6000	CIF	126	119	7
		RB (理查德湾)	5500	FOB	93.25	88.7	4.55
		加里曼丹	4200	FOB	55.05	56.5	-1.45
	炼焦煤	主产地	CCTD 唐山主焦煤	A10.5 S1.2 G80	到场交货价	1875	1875
柳林焦煤			A9 S0.5 G85	车板价	1880	1880	0
济宁气精煤			A8 S0.5 G70	车板价	1320	1320	0
进口		蒙古甘其毛都焦精煤	A10.5 S0.65	场地价	1570	1560	10
无烟煤	产地	晋城无烟小块	A14 V7.5 S0.3	坑口价	970	970	0
	港口	CCTD 徐州无烟末煤	--	平仓交货价	850	870	-20

● 协会重点监测煤炭企业销售库存数据

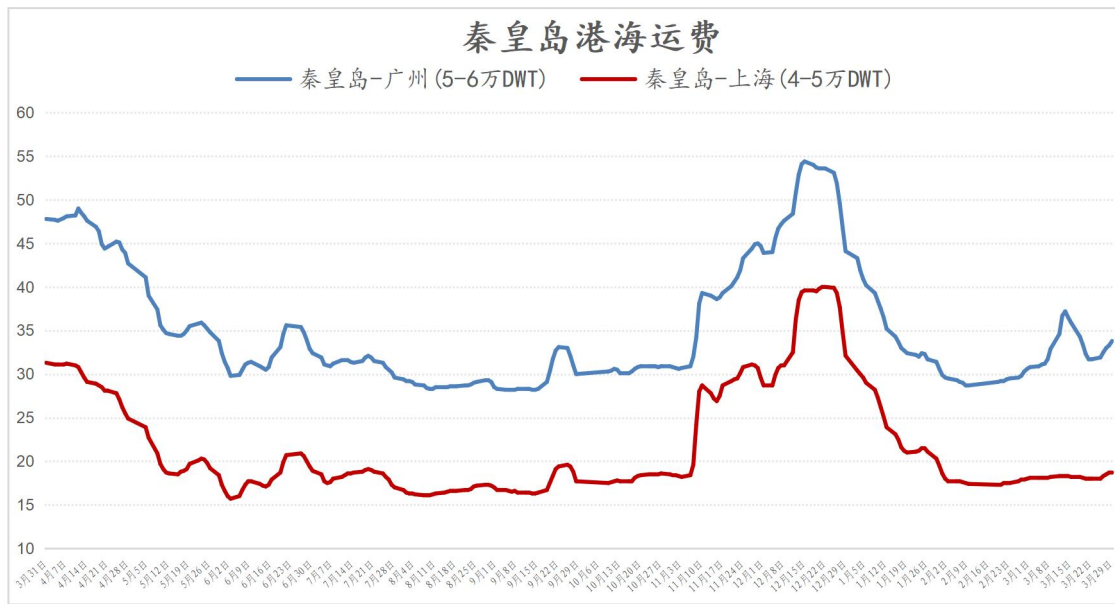
中国煤炭运销协会数据，3月22-3月28日，重点监测企业煤炭日均销量为702万吨，较上周减少31万吨，下降4.2%；比上月同期减少21万吨，下降2.9%。其中，动力煤日均销量较上周下降4.8%，炼焦煤日均销量比上周下降4.8%，无烟煤日均销量较上周增长3.3%。

截至3月28日，重点监测企业煤炭库存总量(含港存)2518万吨，比上周增加172万吨，增长7.3%；比月初增加226万吨，增长9.9%；比上月同期增加256万吨，增长11.3%。其中，矿井存煤1485万吨，比上周增加77万吨，增长5.5%；比月初增加106万吨，增长7.7%；比上月同期增加84万吨，增长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 29 日，秦皇岛至广州航线 5-6 万吨船舶的煤炭运价报 33.8 元/吨，较上期上涨 2.1 元/吨；秦皇岛至上海航线 4-5 万吨船舶的煤炭运价报 18.7 元/吨，较上期上涨 0.7 元/吨；天津至上海航线 2-3 万吨船舶的煤炭运价报 24.9 元/吨，比上期上涨 0.7 元/吨；天津至镇江航线 1-1.5 万吨船舶的煤炭运价报 46.5 元/吨，比上期上涨 0.6 元/吨。主要航线国际煤炭海运费涨跌互现。



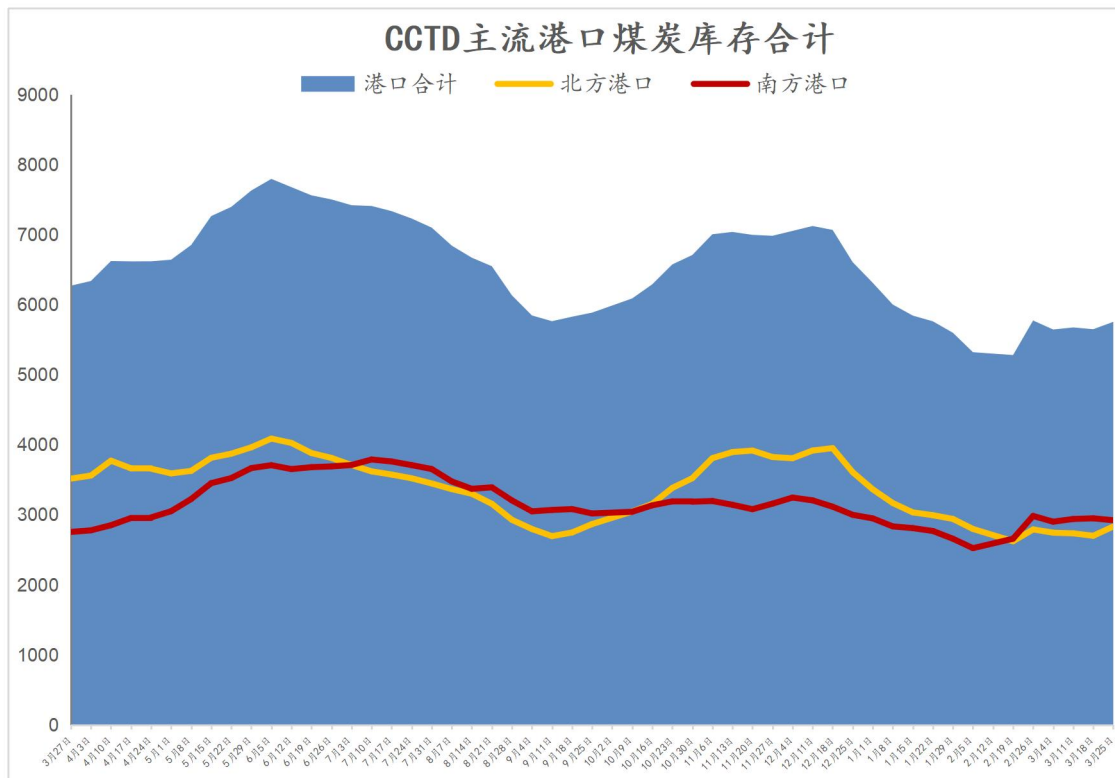
国际及国内主流航线海运费价格情况

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	33.8	31.7	2.1
秦皇岛-上海	4-5 万 DWT	18.7	18	0.7
天津-上海	2-3 万 DWT	24.9	24.2	0.7
天津-镇江	1-1.5 万 DWT	46.5	45.9	0.6
理查兹-广州	(150KDT)	17.6	18	-0.4
纽卡斯尔-防城	(7WDT)	16.52	16.14	0.38

● 全国主流港口煤炭库存

根据监测数据,截至3月25日,CCTD主流港口煤炭库存5755万吨,比上期增加105万吨,增长1.9%;环比上月减少20万吨,下降0.3%;同比减少516万吨,下降8.2%;比年初减少557万吨,下降8.8%。



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	5755	5650	105	1.9%
沿海港口	4878	4748	129	2.7%
内河港口	877	901	-24	-2.7%
北方港口	2832	2700	132	4.9%
南方港口	2922	2949	-27	-0.9%
华东港口	1780	1794	-14	-0.8%
华南港口	1492	1500	-9	-0.6%

● 环渤海港库存及调度

根据监测数据，3月23-3月29日，环渤海港口日均调入量182.3万吨，比上周减少7.3万吨，下降3.9%，比上月同期增加15万吨，增长9%。日均调出量157.9万吨，比上周减少26万吨，下降14.1%，比上月同期减少12.8万吨，下降7.5%。日均锚地船舶92.9艘，比上周增加28艘，增长43.1%，比上月同期增加4.8艘，增长5.4%。3月29日库存2358.9万吨，比上周增加161.1万吨，增长7.3%，比上月同期增加148.7万吨，增长6.7%。

