

运行周报

4月20日—4月26日

中国煤炭运销协会

第263期

2024年4月26日

本周，国内主产区煤矿生产相对平稳，部分地区安全检查力度依然较强，临近月末部分完成生产计划的民营煤矿停产检修，煤炭供应总量略有收缩。需求方面，主产地冶金、化工等地销煤需求维持向好，临近假期部分用户补库需求阶段性释放，推动畅销煤矿提价意愿增强。据协会数据，本周重点煤炭企业周度销量环比小幅增加，煤矿存煤环比下降。港口市场先跌后涨，整体持稳运行，沿海电厂耗煤仍呈现淡季特征，电厂采购以观望为主，成交未见起色，市场信心先期受挫，价格下跌，贸易商博弈节后需求提升，挺价意愿后期转强，临近周末报价回升至上周水平。国际煤炭市场价格走势震荡，涨跌互现。

本周焦煤市场继续强势运行。国内主产地焦煤生产维持前期现状，焦炭价格实现多轮提涨，焦企盈利能力有效提升，市场信心转好，对焦煤采购愈发积极，煤矿焦煤库存快速下降，国内多区域焦煤及蒙古进口焦煤价格延续上涨势头。无烟煤市场稳中向好，块煤价格上涨，末煤价格暂稳。

● 国际及国内分煤种、分区域价格及指数变化情况

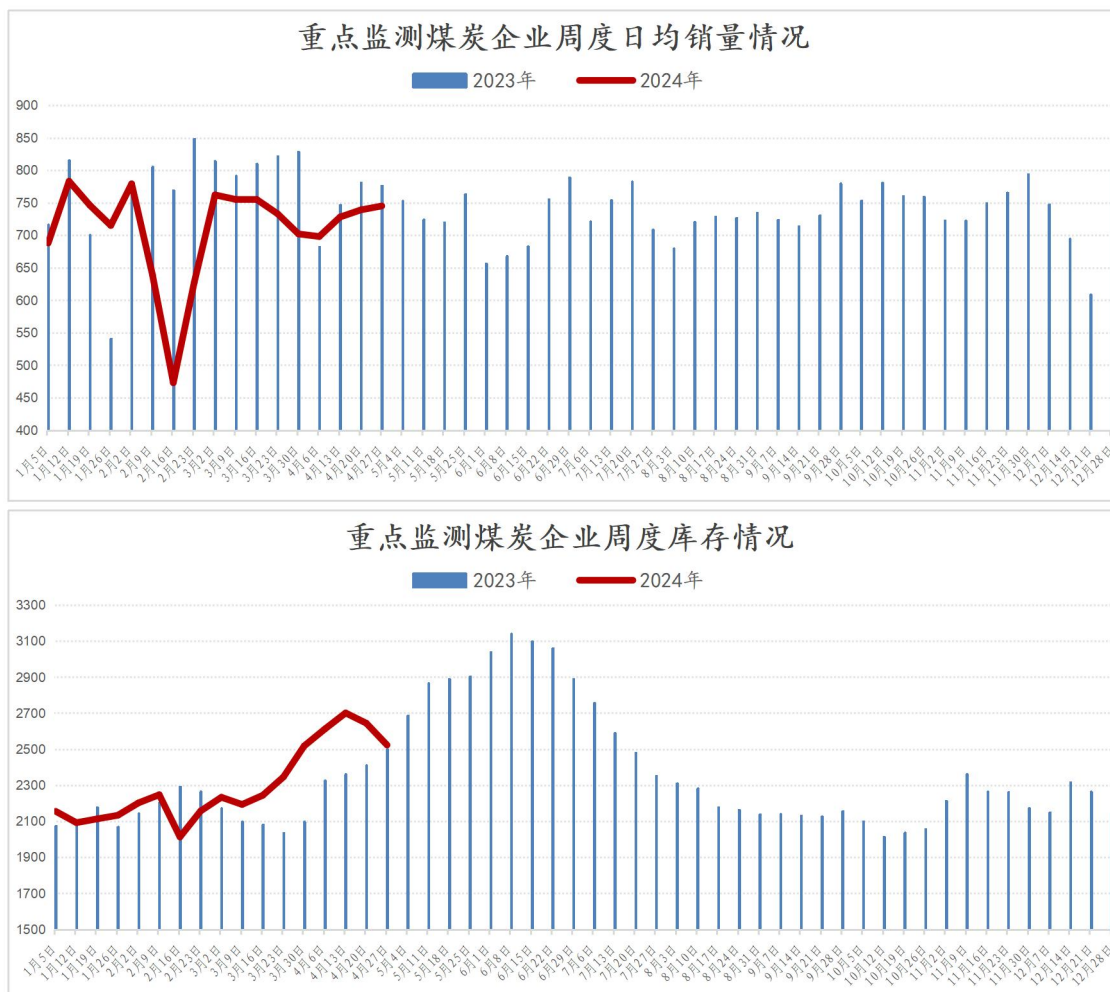
单位：元/吨、美元

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	670	5
		鄂尔多斯	5500	坑口价	615	610	5
		陕西榆林	5500	坑口价	610	610	0
	港口	CCTD 秦皇岛	5500	年度长协价	701	701	0
		CCTD 环渤海动力煤 现货参考价	5500	现货市场价	828	828	0
	进口	NEWC (纽卡斯尔港)	5500	FOB	88.75	88.5	0.25
		DES ARA (欧洲三港)	6000	CIF	113	118	-5
		RB (理查德湾)	5500	FOB	87.1	91.65	-4.55
		加里曼丹	4200	FOB	55.05	54.25	0.8
	炼焦煤	主产地	CCTD 唐山主焦煤	A10.5 S1.2 G80	到场交货价	1935	1725
柳林焦煤			A9 S0.5 G85	车板价	2030	1980	50
济宁气精煤			A8 S0.5 G70	车板价	1320	1270	50
进口		蒙古甘其毛都焦精煤	A10.5 S0.65	场地价	1580	1570	10
无烟煤	产地	晋城无烟小块	A14 V7.5 S0.3	坑口价	1050	1000	50
	港口	CCTD 徐州无烟末煤	--	平仓交货价	850	850	0

● 协会重点监测煤炭企业销售库存数据

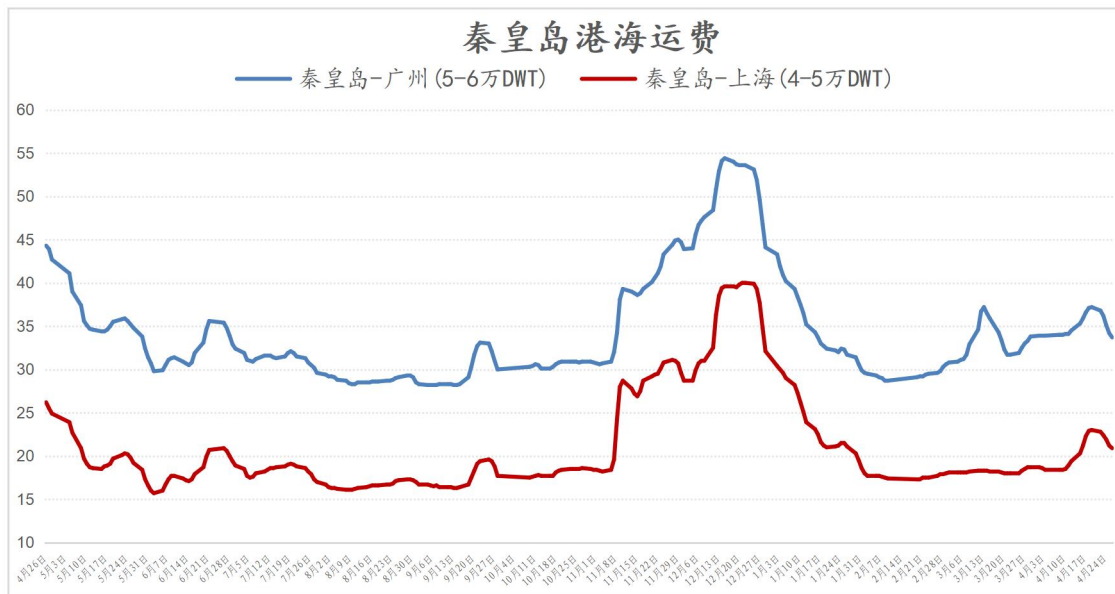
中国煤炭运销协会数据，4月19日-25日，重点监测企业煤炭日均销量为745万吨，较上周增加6万吨，增长0.8%；比上月同期增加42万吨，增长6%。其中，动力煤日均销量较上周下降0.7%，炼焦煤日均销量比上周增长12.6%，无烟煤日均销量较上周下降1.5%。

截至4月25日，重点监测企业煤炭库存总量(含港存)2523万吨，比上周减少121万吨，下降4.6%；比月初减少29万吨，下降1.1%；比上月同期增加60万吨，增长2.4%。其中，矿井存煤1570万吨，比上周减少29万吨，下降1.8%；比月初增加53万吨，增长3.5%；比上月同期增加119万吨，增长8.2%。



● 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 4 月 26 日，秦皇岛至广州航线 5-6 万吨船舶的煤炭运价报 33.7 元/吨，较上期下降 3.5 元/吨；秦皇岛至上海航线 4-5 万吨船舶的煤炭运价报 20.9 元/吨，较上期下降 2.1 元/吨；天津至上海航线 2-3 万吨船舶的煤炭运价报 26.4 元/吨，较上期下降 1.9 元/吨；天津至镇江航线 1-1.5 万吨船舶的煤炭运价报 48.3 元/吨，较上期下降 1.4 元/吨。主要航线国际煤炭海运费上涨。



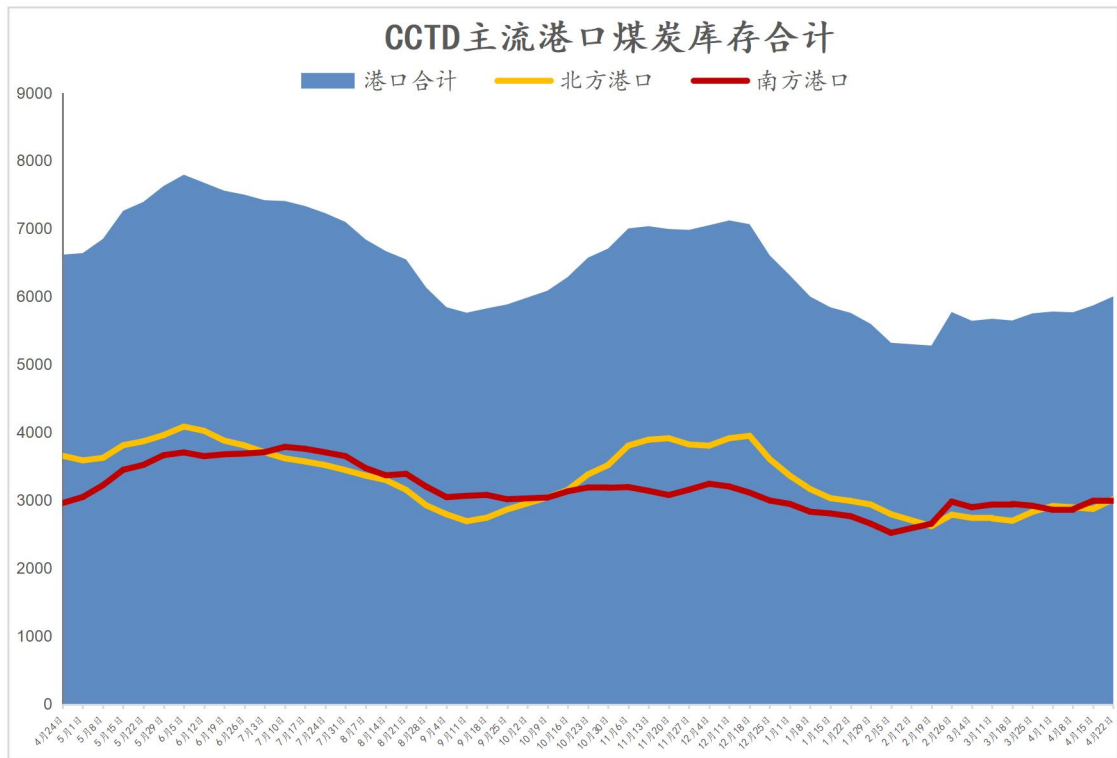
国际及国内主流航线海运费价格情况

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	33.7	37.2	-3.5
秦皇岛-上海	4-5 万 DWT	20.9	23	-2.1
天津-上海	2-3 万 DWT	26.4	28.3	-1.9
天津-镇江	1-1.5 万 DWT	48.3	49.7	-1.4
理查兹-广州	(150KDT)	16.7	15.7	1
纽卡斯尔-防城	(7WDT)	15.42	15.24	0.18

● 全国主流港口煤炭库存

根据监测数据,截至4月22日,CCTD主流港口煤炭库存6005万吨,比上期增加133万吨,增长2.3%;环比上月增加250万吨,增长4.3%;同比减少614万吨,下降9.3%;比年初减少307万吨,下降4.9%。



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	6005	5872	133	2.3%
沿海港口	5130	4975	155	3.1%
内河港口	875	897	-22	-2.5%
北方港口	3018	2876	143	5.0%
南方港口	2987	2996	-9	-0.3%
华东港口	1905	1875	30	1.6%
华南港口	1478	1504	-26	-1.7%

● 环渤海港库存及调度

根据监测数据，4月20日-26日，环渤海港口日均调入量183.5万吨，比上周增加3.1万吨，增长1.7%，比上月同期增加1.6万吨，增长0.9%。日均调出量176.9万吨，比上周增加2.9万吨，增长1.7%，比上月同期增加1.6万吨，增长0.9%。日均锚地船舶103.1艘，比上周增加11.5艘，增长12.6%，比上月同期增加26.7艘，增长34.9%。4月26日库存2332.7万吨，比上周增加52.5万吨，增长2.3%，比上月同期减少1.4万吨，下降0.1%。

