

运行周报

5月4日—5月10日

中国煤炭运销协会

第264期

2024年5月10日

五一过后，国内部分主产区安全和环保检查力度仍然较强，煤矿停产、减产现象多有发生，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，补库意愿不降反升，煤矿坑口销售顺畅，提价意愿增强，价格连续上涨。据协会数据，重点煤炭企业周度销量维持相对高位，存煤持续减少。港口市场强势运行，随着产地供应收缩和应峰度夏用煤高峰逐渐临近，港口贸易商对高卡煤供需持收紧预期，挺价情绪升温，询价及采购积极性提高，港口现货报价波动上行，但沿海电厂长协供应稳定，耗煤水平尚未大幅提升，对煤价快速回暖极力压制，市场博弈剧烈，周末港口价格呈现止涨企稳态势。国际煤炭市场价格以涨为主，仅欧洲三港到岸价有所下降。

焦煤市场继续强势运行。国内主产地焦煤生产受安全及环保影响较大，焦炭价格连续提涨，开工率保持良好，对焦煤采购积极性提高，煤矿销售保持顺畅，库存低位运行，重点区域焦煤和配焦煤均成交向好，价格上涨，蒙古进口焦煤价格小幅回落。无烟煤市场稳中向好，块煤价格持稳，末煤价格上涨。

● 国际及国内分煤种、分区域价格及指数变化情况

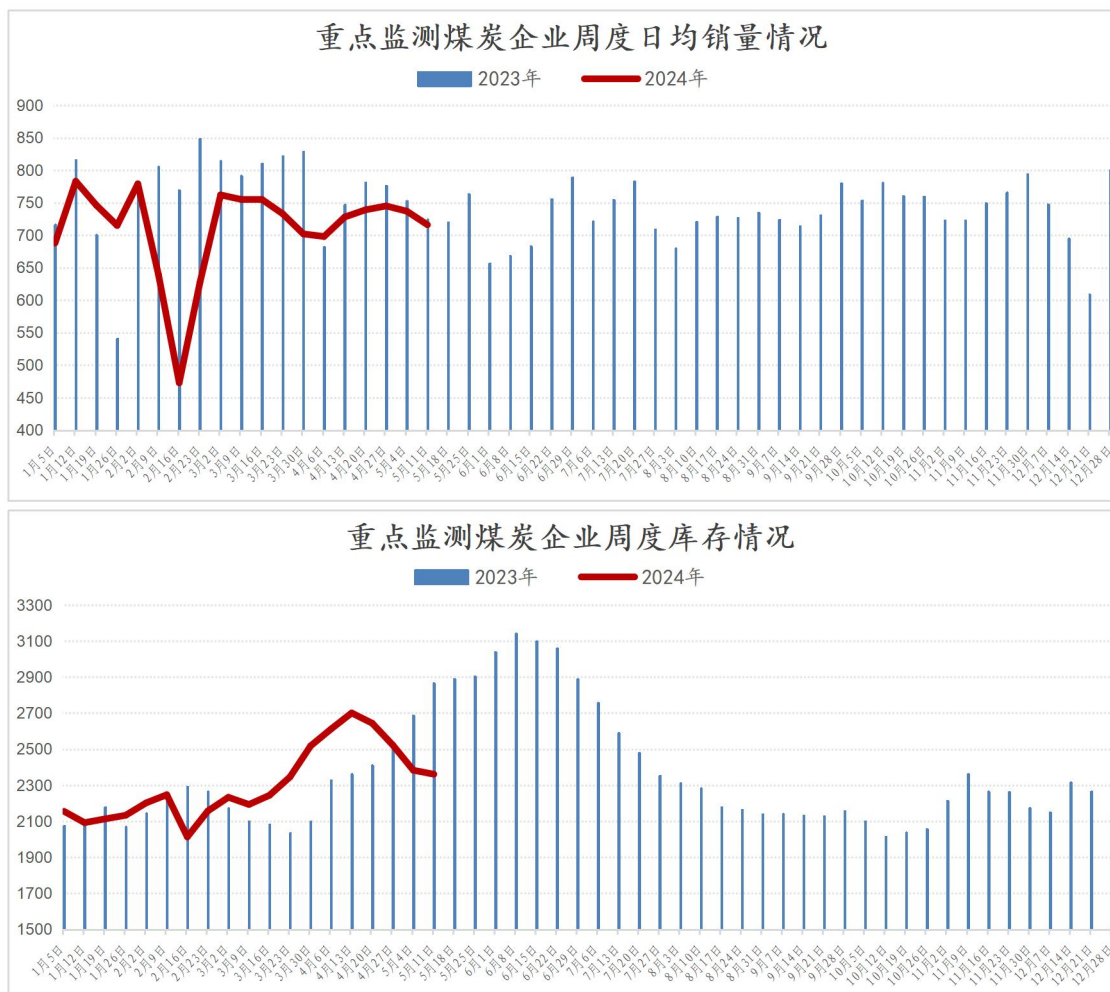
单位：元/吨、美元

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	720	675	45
		鄂尔多斯	5500	坑口价	650	615	35
		陕西榆林	5500	坑口价	640	610	30
	港口	CCTD 秦皇岛	5500	年度长协价	697	701	-4
		CCTD 环渤海动力煤 现货参考价	5500	现货市场价	854	828	26
	进口	NEWC (纽卡斯尔港)	5500	FOB	91.3	88.75	2.55
		DES ARA (欧洲三港)	6000	CIF	110.05	113	-2.95
		RB (理查德湾)	5500	FOB	90.05	87.1	2.95
		加里曼丹	4200	FOB	55.9	55.05	0.85
	炼焦煤	主产地	CCTD 唐山主焦煤	A10.5 S1.2 G80	到场交货价	2015	1935
柳林焦煤			A9 S0.5 G85	车板价	2080	2030	50
济宁气精煤			A8 S0.5 G70	车板价	1370	1320	50
进口		蒙古甘其毛都焦精煤	A10.5 S0.65	场地价	1560	1580	-20
无烟煤	产地	晋城无烟小块	A14 V7.5 S0.3	坑口价	1050	1050	0
	港口	CCTD 徐州无烟末煤	--	平仓交货价	900	850	50

● 协会重点监测煤炭企业销售库存数据

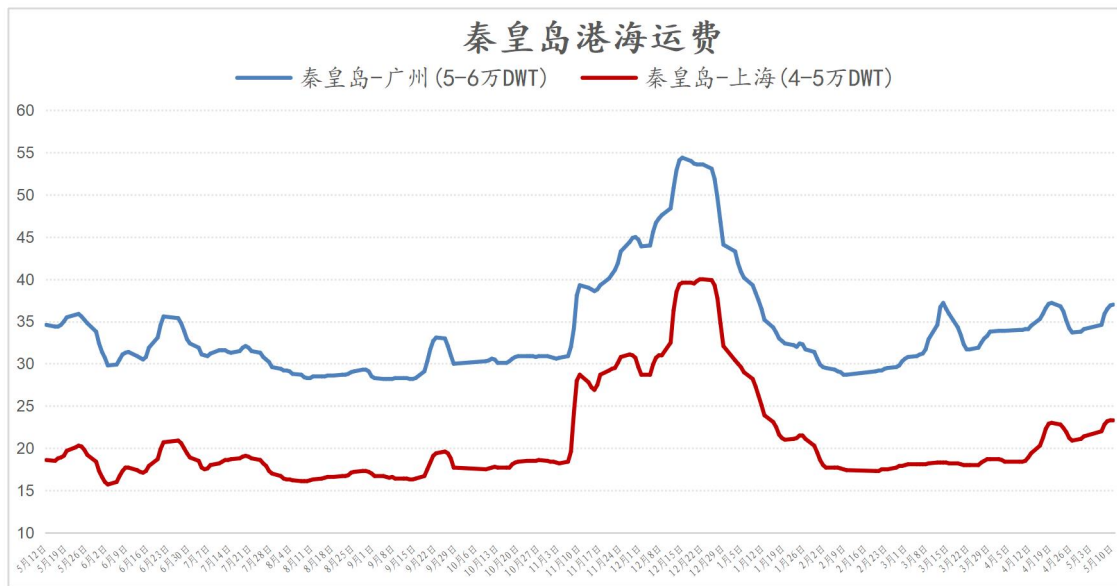
中国煤炭运销协会数据，5月3日-9日，重点监测企业煤炭日均销量为716万吨，较上周减少21万吨，下降2.8%；比上月同期增加4万吨，增长0.6%。其中，动力煤日均销量较上周下降1.4%，炼焦煤日均销量比上周下降13.3%，无烟煤日均销量较上周持平。

截至5月9日，重点监测企业煤炭库存总量（含港存）2361万吨，比上周减少22万吨，下降0.9%；比月初减少25万吨，下降1%；比上月同期减少332万吨，下降12.3%。其中，矿井存煤1558万吨，比上周增加1万吨，增长0.1%；比月初增加1万吨，增长0.1%；比上月同期减少22万吨，下降1.4%。



● 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 5 月 10 日，秦皇岛至广州航线 5-6 万吨船舶的煤炭运价报 37 元/吨，较上期上涨 3.3 元/吨；秦皇岛至上海航线 4-5 万吨船舶的煤炭运价报 23.3 元/吨，较上期上涨 2.4 元/吨；天津至上海航线 2-3 万吨船舶的煤炭运价报 28.1 元/吨，比上期上涨 1.7 元/吨；天津至镇江航线 1-1.5 万吨船舶的煤炭运价报 48.9 元/吨，比上期上涨 0.6 元/吨。主要航线国际煤炭海运费小幅上涨。



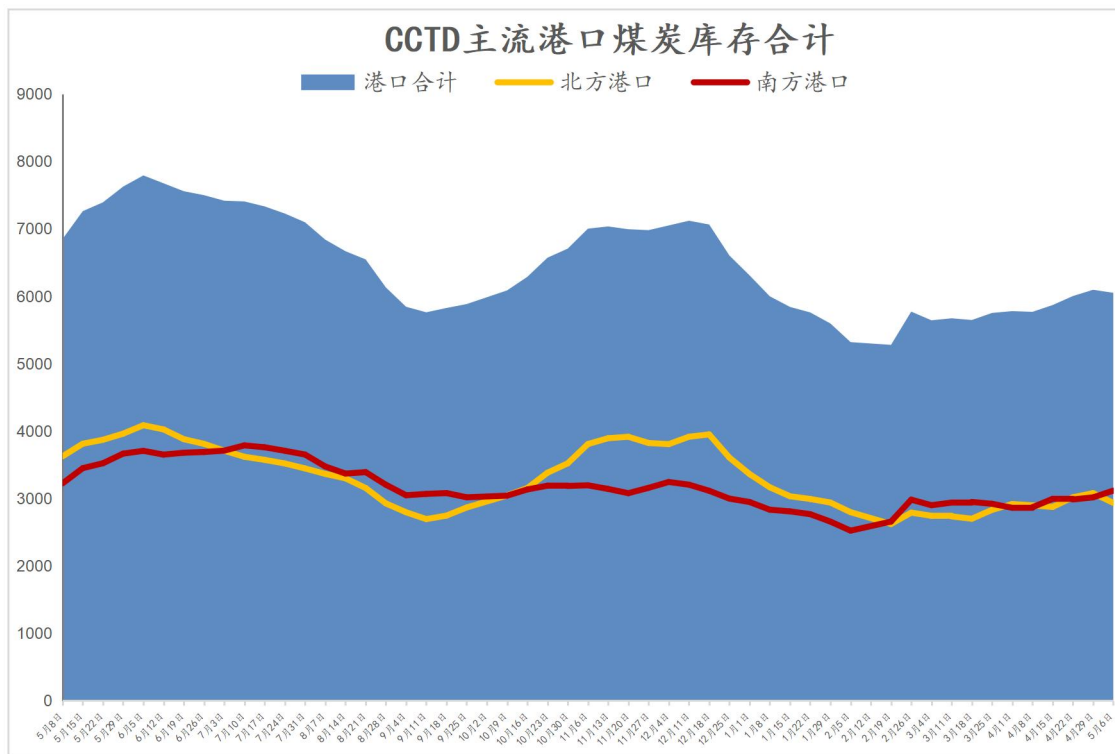
国际及国内主流航线海运费价格情况

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	37	33.7	3.3
秦皇岛-上海	4-5 万 DWT	23.3	20.9	2.4
天津-上海	2-3 万 DWT	28.1	26.4	1.7
天津-镇江	1-1.5 万 DWT	48.9	48.3	0.6
理查兹-广州	(150KDT)	15.8	15.3	0.5
纽卡斯尔-防城	(7WDT)	15.32	15.16	0.16

● 全国主流港口煤炭库存

根据监测数据,截至5月6日,CCTD主流港口煤炭库存6053万吨,比上期减少45万吨,下降0.7%;环比上月增加283万吨,增长4.9%;同比减少798万吨,下降11.7%;比年初减少259万吨,下降4.1%。



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	6053	6098	-45	-0.7%
沿海港口	5119	5179	-61	-1.2%
内河港口	935	919	16	1.7%
北方港口	2936	3081	-145	-4.7%
南方港口	3118	3018	100	3.3%
华东港口	1941	1939	2	0.1%
华南港口	1550	1477	73	4.9%

● 环渤海港库存及调度

根据监测数据,5月4日-10日,环渤海港口日均调入量188.3万吨,比上周增加3万吨,增长1.6%,比上月同期增加17.6万吨,增长10.3%。日均调出量176.5万吨,比上周减少14.8万吨,下降7.7%,比上月同期减少2.7万吨,下降1.5%。日均锚地船舶75.6艘,比上周减少26.3艘,下降25.8%,比上月同期增加5.2艘,增长7.4%。5月10日库存2378万吨,比上周增加87.7万吨,增长3.8%,比上月同期增加64.6万吨,增长2.8%。

