

运行周报

5月11日—5月17日

中国煤炭运销协会

第265期

2024年5月17日

本周，国内部分主产区安全和环保检查力度仍未放松，地方民营煤矿停产、减产现象仍然存在，产量释放部分受限，煤炭供应总体充足。需求方面，主产地冶金、化工等地销煤需求相对较好，但受港口市场影响，煤矿坑口销售情况也有所转弱，除内蒙价格上涨外，其余地区价格由升转稳。据协会数据，重点煤炭企业周度销量环比小幅下降，存煤环比增加。港口市场涨势回落，虽然贸易商挺价惜售意愿较强，但下游电厂日耗未有明显回升，用户库存仍处高位，市场经过短期阶段性采购释放后，观望情绪升温，市场重回博弈状态，港口价格微幅上涨。国际煤炭市场价格整体向好，除欧洲三港到岸价有所回落外，其他主要港口价格稳中有涨。

焦煤市场由强转弱，国内主产地焦煤生产受安全及环保影响供应仍然受限，但焦炭价格经过连续上调后，动能开始衰竭，涨势暂缓，钢厂对原料上涨抵触情绪增大，对焦煤重又进入按需采购节奏，国内主流焦煤及蒙古进口焦煤价格有所回落。无烟煤市场稳中向好，块煤价格有所回升，末煤价格持稳运行。

● 国际及国内分煤种、分区域价格及指数变化情况

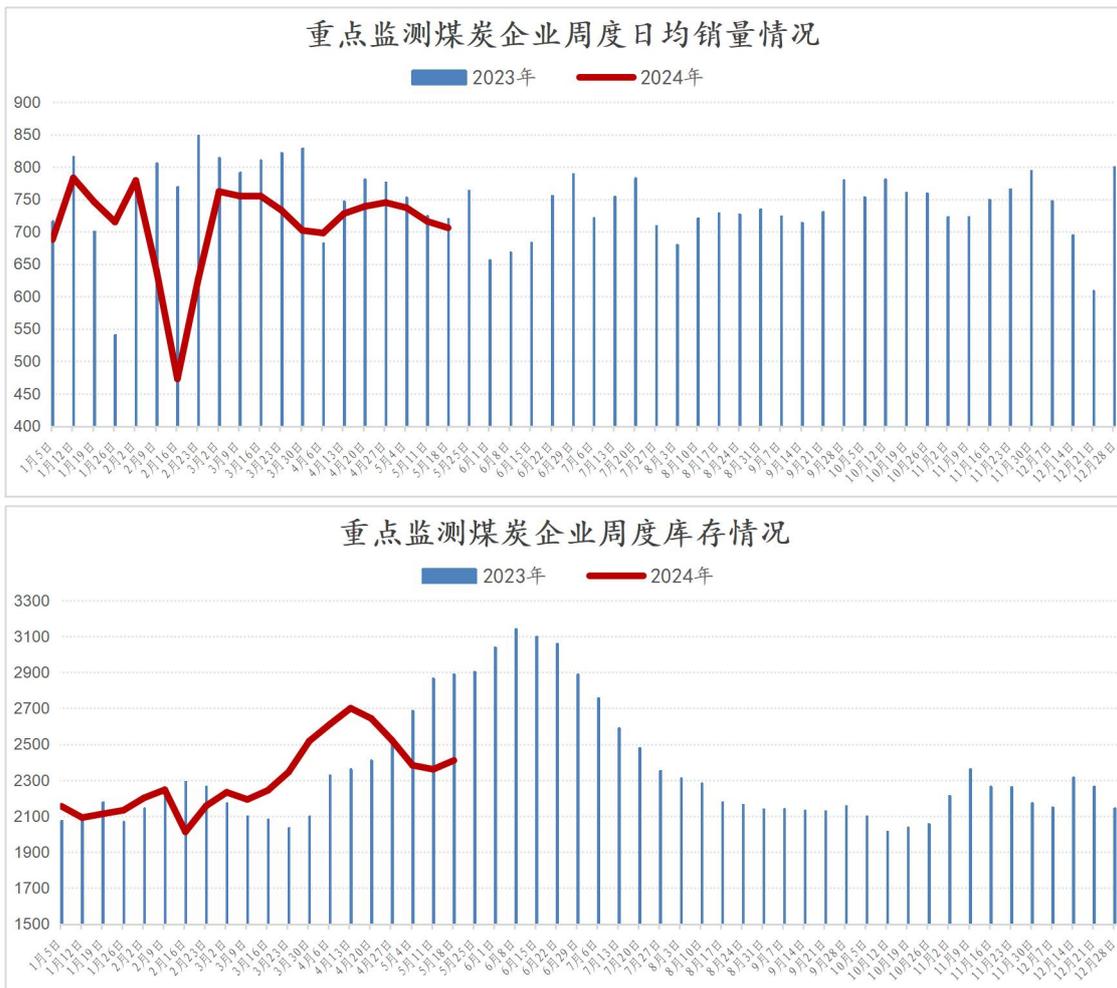
单位：元/吨、美元

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	720	0
		鄂尔多斯	5500	坑口价	665	650	15
		陕西榆林	5500	坑口价	640	640	0
	港口	CCTD 秦皇岛	5500	年度长协价	697	697	0
		CCTD 环渤海动力煤 现货参考价	5500	现货市场价	857	854	3
	进口	NEWC (纽卡斯尔港)	5500	FOB	93.3	91.3	2
		DES ARA (欧洲三港)	6000	CIF	104	110.05	-6.05
		RB (理查德湾)	5500	FOB	91.9	90.05	1.85
		加里曼丹	4200	FOB	56.75	55.9	0.85
	炼焦煤	主产地	CCTD 唐山主焦煤	A10.5 S1.2 G80	到场交货价	1865	2015
柳林焦煤			A9 S0.5 G85	车板价	2030	2080	-50
济宁气精煤			A8 S0.5 G70	车板价	1370	1370	0
进口		蒙古甘其毛都焦精煤	A10.5 S0.65	场地价	1530	1560	-30
无烟煤	产地	晋城无烟小块	A14 V7.5 S0.3	坑口价	1080	1050	30
	港口	CCTD 徐州无烟末煤	--	平仓交货价	900	900	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，5月10日-16日，重点监测企业煤炭日均销量为706万吨，较上周减少10万吨，下降1.4%；比上月同期减少22万吨，下降3%。其中，动力煤日均销量较上周下降2.5%，炼焦煤日均销量比上周增长3.5%，无烟煤日均销量较上周持平。

截至5月16日，重点监测企业煤炭库存总量(含港存)2410万吨，比上周增加49万吨，增长2.1%；比月初增加24万吨，增长1%；比上月同期减少222万吨，下降8.4%。其中，矿井存煤1575万吨，比上周增加17万吨，增长1.1%；比月初增加18万吨，增长1.2%；比上月同期增加24万吨，增长1.5%。



● 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涨跌互现。具体到部分主要船型和航线，截至 5 月 17 日，秦皇岛至广州航线 5-6 万吨船舶的煤炭运价报 37.6 元/吨，较上期上涨 0.6 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，较上期持平；天津至上海航线 2-3 万吨船舶的煤炭运价报 28 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 49.1 元/吨，比上期上涨 0.2 元/吨。主要航线国际煤炭海运费上涨。



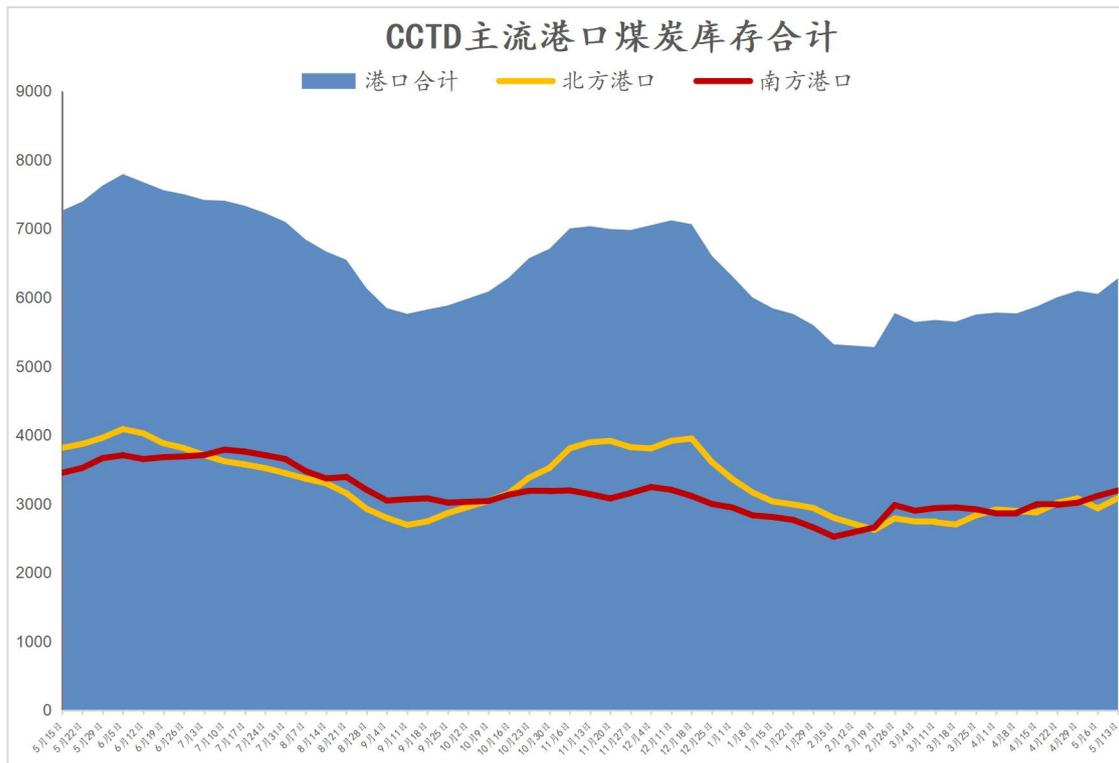
国际及国内主流航线海运费价格情况

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	37.6	37	0.6
秦皇岛-上海	4-5 万 DWT	23.3	23.3	0
天津-上海	2-3 万 DWT	28	28.1	-0.1
天津-镇江	1-1.5 万 DWT	49.1	48.9	0.2
理查兹-广州	(150KDT)	16.8	15.8	1
纽卡斯尔-防城	(7WDT)	16.15	15.32	0.83

● 全国主流港口煤炭库存

根据监测数据,截至5月13日,CCTD主流港口煤炭库存6282万吨,比上期增加229万吨,增长3.8%;环比上月增加410万吨,增长7%;同比减少983万吨,下降13.5%;比年初减少30万吨,下降0.5%。



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	6282	6053	229	3.8%
沿海港口	5252	5119	133	2.6%
内河港口	1030	935	96	10.3%
北方港口	3085	2936	150	5.1%
南方港口	3197	3118	79	2.5%
华东港口	2046	1941	105	5.4%
华南港口	1559	1550	8	0.5%

● 环渤海港库存及调度

根据监测数据，5月11日-17日，环渤海港口日均调入量185.9万吨，比上周减少2.4万吨，下降1.3%，比上月同期增加11.2万吨，增长6.4%。日均调出量175万吨，比上周减少1.5万吨，下降0.8%，比上月同期减少2.2万吨，下降1.2%。日均锚地船舶103.4艘，比上周增加27.8艘，增长36.8%，比上月同期增加14.3艘，增长16%。5月17日库存2464.6万吨，比上周增加86.6万吨，增长3.6%，比上月同期增加224.2万吨，增长10%。

