

# 煤炭市场周报 (08.01~08.07)

*Coal market weekly report*



## 本期综述：

1. 价格指数：本期中国太原煤炭综合交易价格指数 79.44 点，环比上涨 1.55 点；环渤海 5500 大卡动力煤综合平均价 436 元/吨，环比上涨 6 元/吨。国际三港动力指数继续上行，NEWC 环比上涨 2.61 美元/吨；RB 环比上涨 1.32 美元/吨；DES 环比上涨 3.42 美元/吨。国际冶金煤市场需求良好，澳大利亚峰景煤矿优质主焦煤环比上涨 1.25 美元/吨。

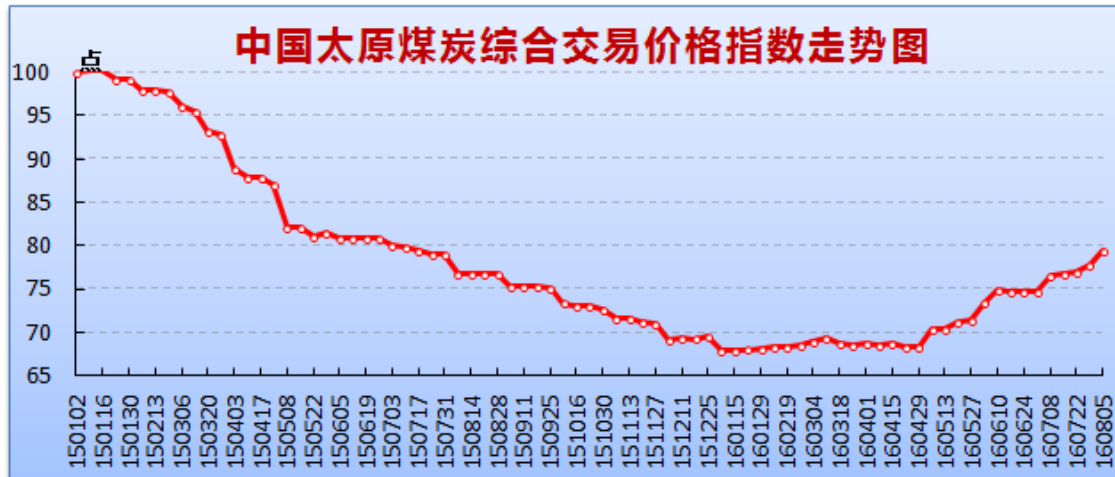
2. 下游及中转港：沿海六大电厂日均耗煤量期末略有下滑，但总体仍在 70 万吨以上水平，库存环比继续回落，可用天数变化不大，其中日均耗煤量 72.01 万吨，环比下降 3.2 万吨，同比基本持平。MySpic 钢材价格指数小幅回升，环比上涨 1.15%。北方六港库存总量 1172.1 万吨，环比下降 18.2 万吨；广州港库存 173.7 万吨，环比上升 6.5 万吨。

3. 区域市场：动力煤市场运行良好，环渤海港及“三西”主产地、山东、安徽、浙江、广东等地价格均有上涨。炼焦煤市场稳中有涨，主产地价格总体维稳，局部窄幅波动，北方中转港部分内贸及进口焦煤价格小幅上涨 5-10 元/吨。无烟块煤市场运行平稳，价格无变化。

说明：经过优化升级，中国太原煤炭交易价格新版指数于 2016 年 7 月 19 日正式上线运行，旧版指数同时停止运行。新、旧版指数在基期时间、指数点位方面都有不同，本期价格指数内容中涉及的相关数据均来自新版指数。

## 第一部分 山西省煤炭市场情况

一、本期中国太原煤炭综合交易价格指数为 79.44 点，环比上涨 1.55 点，涨幅 1.99%，较年初上涨 9.94 点。



二、动力煤：本期山西动力煤下水平仓价格及直达车板价格继续上涨。中国太原动力煤交易价格指数为 77.88 点，环比上涨 3.06 点，涨幅 4.09%，较年初上涨 14.12 点。

表 1 山西动力煤单点品种价格（元/吨）

品名	产地	Qnet. ar (Kcal/kg)	Std (%)	本期	环比	价格类型
下水煤	朔州	5500	1.3	435	5	平仓价
	朔州	5000	1.2	405	25	
	岢岚	5000	1.2	413	30	
直达煤	太原	4500	2	195	20	车板价
	阳泉	5500	1.5	280	0	
	寿阳	4800	0.8	260	22	
	晋城	5500	1	345	30	

### 主要影响因素分析：

当前下游电厂用煤需求不断增加，沿海主要电企合计日均耗煤量保持高位运行，电厂与港口煤炭库存持续走低，港口、产地动力煤货

源供应紧张局面依旧，市场成交情况良好，煤价继续攀升。省内动力煤市场持续向好，煤矿库存普遍较低，因对后市看好有部分贸易商在囤煤待涨；全省下水动力煤价格出现普涨现象，直达动力煤价格大部分煤企有所提涨，一些煤企尚未公布涨价方案。

三、冶金煤：本期山西炼焦用精煤车板价格整体稳定，局部区域个别煤种价格涨跌互现；长治地区喷吹煤车板价格有所上涨，其余地区暂稳。中国太原炼焦用精煤交易价格指数为 84.20 点，环比上涨 0.01 点，涨幅 0.01%，较年初上涨 13.40 点；中国太原喷吹用精煤交易价格指数为 77.67 点，环比上涨 0.19 点，涨幅 0.25%，较年初上涨 0.75 点。

表 2 山西炼焦用精煤单点品种车板价格（元/吨）

煤种	产地	Vdaf (%)	Ad (%)	Std (%)	G <sub>R,1</sub>	本期	环比
焦煤	古交	20-23	10	1.3	75	720	0
	柳林	20-24	9.5	0.7	80	660	0
	介休	20-25	10.5	1.3	75	660	0
	孝义	22-24	10.5	2.8	80	400	0
肥煤	古交	24-28	11	1.3	85	720	0
	霍州	30-32	10	1.0	85	640	0
	孝义	28-33	11	0.8	90	670	0
瘦煤	河津	16-18	10	0.5	60	570	0
	长治	14-16	10	0.5		576	0
贫瘦煤	潞城	11-16	11	0.5	15	495	0
	太原	14-18	10.5	1.3	15	490	0
1/3 焦	灵石	28-31	10	0.6	80	600	0

主要影响因素分析：

本期国内钢坯、钢材市场主要品种价格继续上涨，但涨幅略有收

窄。焦炭市场成交良好，行情稳中有涨，焦企利润出现好转，对炼焦煤的采购积极性有所提高。加之前期受暴雨影响，部分钢厂库存降低，进而后对原料的补库需求也有所回升。省内炼焦煤市场运行平稳，主要煤企未对八月份销售政策做出调整，只对个别矿点滞销品种进行降价；因下游需求增加，晋中、临汾地区个别煤企对优质焦煤价格有所提涨。近期国内动力煤价格连续上涨，对同煤种的喷吹煤价格也形成较强支撑。

表3 山西喷吹用精煤单点品种车板价格(元/吨)

品名	产地	Vdaf(%)	Ad(%)	Std(%)	本期	环比
无烟 喷吹煤	高平	8-11	11	0.8	510	0
	阳泉	7-9	12	0.9	420	0
	平定	7	12	1	485	0
贫瘦 喷吹煤	长治	11-16	11	0.5	470	0
	太原	14-15	10	1.1	460	0

四、化工煤：本期山西无烟块煤车板价格保持稳定。中国太原化工用原料煤交易价格指数为 74.77 点，环比持平，较年初下跌 12.11 点。

主要影响因素分析：

近期国内两河、苏皖等地区实行环保检查，导致部分化工企业开工率下滑，对尿素的采购需求降低，本期大部分地区尿素价格依旧出现 10-50 元不同程度回落。国内甲醇主销地区出货尚可，本期港口、内地甲醇主流价格均小幅盘整走高。省内无烟块煤价格整体稳定，受环保因素影响，河南地区下游化工企业开工率较低，对晋城地区块煤采购量有所下滑，但受供给侧限产支撑，煤企挺价意愿普遍强烈。

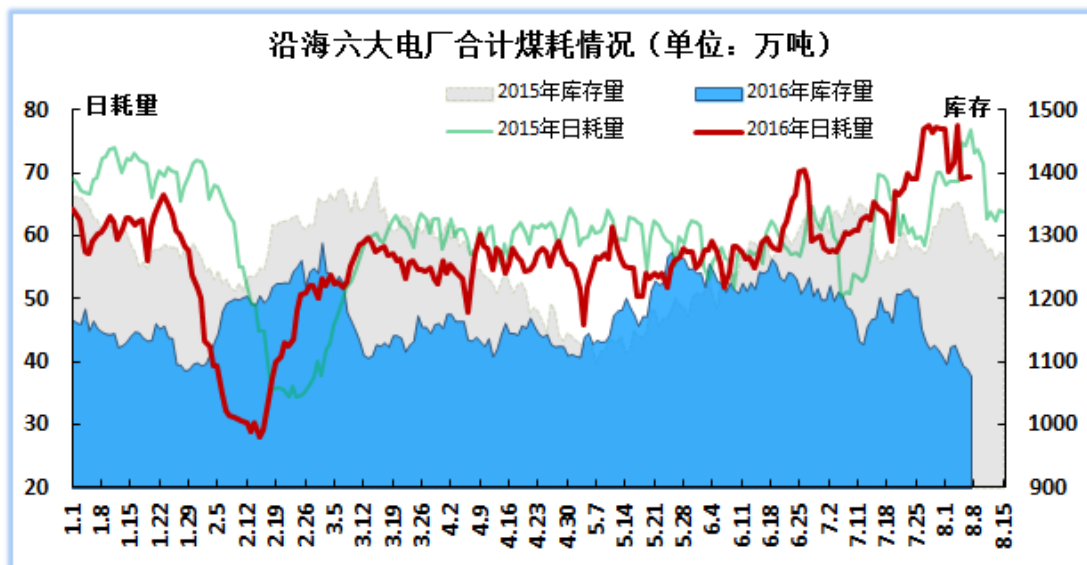
表4 化工用原料煤单点品种车板价格(元/吨)

品名	产地	Vdaf (%)	Ad (%)	Std (%)	本期	环比
无烟中块	沁水	5-6	10	0.5	670	0
	阳城	6-8	12	0.5	650	0
	平定	10	16	1.5	580	0
	阳泉	7-9	15	0.9	540	0
无烟小块	沁水	5-6	10	0.5	650	0
	阳城	6-8	12	0.5	650	0
	平定	9-12	17	1.7	540	0
	阳泉	7-9	15	0.9	480	0

## 第二部分 国内煤炭市场情况

### 一、动力煤

国内电厂耗煤水平继续保持高位，电煤需求良好，动力煤市场总体供不应求，价格稳中有涨，其中环渤海港及“三西”主产地、山东、安徽、浙江、广东等地价格均有上涨。



沿海六大电厂：日均耗煤量期末略有下滑，基本保持在70万吨以上水平，库存继续回落并大幅低于去年同期水平，可用天数变化不

大。

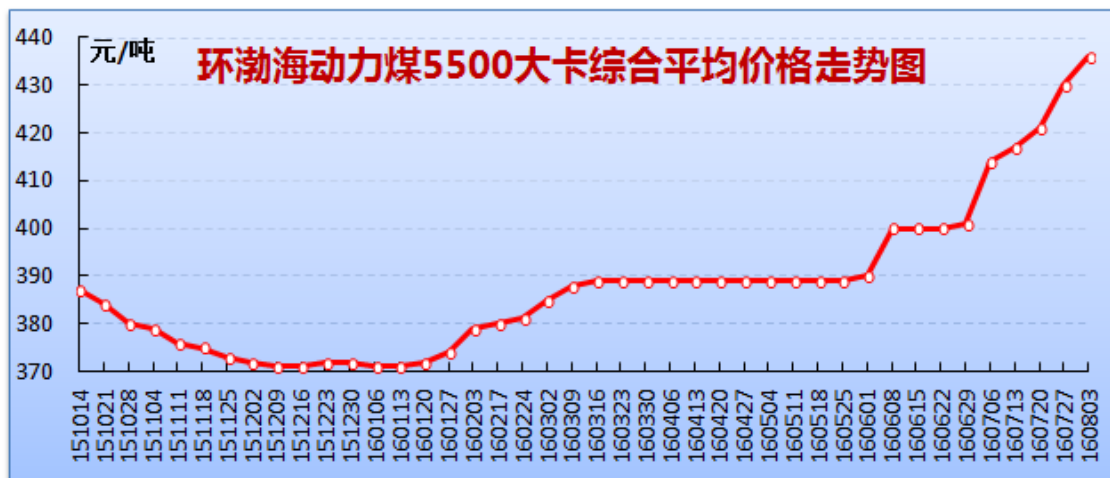
☞本期日均耗煤量 72.01 万吨，环比下降 3.2 万吨，同比上升 0.56 万吨；日均库存量 1103.19 万吨，环比下降 35.51 万吨，同比下降 233.64 万吨；平均可用天数 15.35 天，环比增加 0.17 天，同比减少 3.41 天。

**海运费：**本期沿海煤炭运价继续呈现上涨走势，涨幅略有扩大。

表5 海运煤炭运价综合指数及部分航线平均运价情况

指数名称/航线船型	上期	本期	环比	单位
综合指数 OCFI	897.74	939.53	41.79	点
华南线：秦皇岛-广州港(5-6万吨船舶)	43.7	46.8	3.1	元/吨
华东线：秦皇岛-上海港(4-5万吨船舶)	34.6	36.2	1.6	元/吨

**中转港：**北方主要港口煤炭市场延续“供求偏紧”格局，港口库存继续回落，在南方高温天气影响下，电煤消耗持续升温，加之正值大型煤企调价节点，主要煤企大幅提高8月煤炭售价，带动环渤海地区煤价继续上涨。广州港动力煤市场运行稳定，煤炭库存小幅上升，内贸及进口煤价格均无调整，目前5500大卡进口煤较山西煤价格低5元/吨，5000大卡进口煤与山西煤价格水平相当。



☞截止8月3日，环指收于436元/吨，环比上涨6元/吨。环渤海六港动力煤规格品主流成交价格区间为：4500大卡维持350-365元/吨；5000大卡为425-440元/吨；5500大卡425-440元/吨；5800大卡455-470元/吨。

表6 本期末主要港口煤炭库存情况(单位：万吨)

港口		期末	环比增减
北方港	秦皇岛港	273.0	2.5
	黄骅港	146.8	5.6
	京唐港	271	-14.0
	国投京唐港	48	3.0
	曹妃甸港	165	-9.0
	天津港	268.3	-6.3
北方六港合计		1172.1	-18.2
广州港		173.7	6.5

表7 广州港内外贸动力煤价格情况(单位：元/吨)

热值(大卡)	产地	价格	环比	价格类型
6000	神木	570	0	库提价
5500	山西	505	0	库提价
	澳洲	500	0	库提价
	印尼	500	0	库提价
5000	山西	450	0	库提价
	澳洲	450	0	库提价
4500	蒙煤	400	0	库提价
4200	印尼	345	0	库提价

陕西省：各地整体交易情况良好，下游需求旺盛加之煤矿库存持续偏低，推动动力煤价格继续上涨。

☞本期陕西动力煤价格指数90.2点，环比上涨1.3点。其中坑口均价：榆林5500大卡上涨6.5元至215.8元/吨，6000大卡上涨3元至



235.8元/吨；延安5500大卡上涨11.5元至272.3元/吨,5000大卡上涨6.2元至266元/吨；咸阳5500大卡上涨0.7元至265.4元/吨,5000大卡上涨2.1元至260.4元/吨；关中5000大卡下跌4.8元至242.9元/吨,4500大卡下跌0.4元至217.7元/吨。

内蒙古：煤炭供需结构偏紧局面持续，大型煤企月初普遍上调煤炭长协价18元/吨，带动煤价继续上涨。

本期鄂尔多斯动力煤价格指数为 217 点，环比上涨 23 点。其中，动力煤规格品坑口均价 4200-5500 大卡普涨 6-17 元/吨，5500 大卡上涨 11 元至 211-217 元/吨；动力煤规格品车板均价 4500-5500 大卡普涨 11-31 元/吨，5500 大卡上涨 16 元至 239-245 元/吨。

## 二、冶金煤

本期钢材、焦炭市场行情向好，炼焦煤市场下游需求略有增加，主产地炼焦煤价格总体维稳，局部窄幅波动，港口煤价稳中有涨，部分内贸及进口焦煤小幅上涨5-10元/吨。

表 8 国内主产地冶金煤价格情况（单位：元/吨）

煤种	产地	质量指标	本期	环比	价格类型
焦精煤	山西古交	A≤10V20-23S≤1.3G≥75	720	0	车板价
	山西柳林	A9.5V20-24S0.7G80	660	0	车板价
	贵州六盘水	A<10V26.6S0.6G86	725	0	出厂价
肥精煤	山西霍州	A<10V30-32S<1G>85	640	0	车板价
	内蒙古乌海	S≤1	450	11	出厂价
喷吹煤	山西长治	A11V11-16S<0.5	470	0	车板价
	山西阳泉	A12V7-9S<0.9	420	0	车板价
	河南永城	A11V8-10S<0.4Q7000	635	0	车板价
	宁夏石嘴山	A<12V<12S<0.5Q>7000	395	0	出厂价

钢材市场：本期钢材期货、钢坯价格走强，钢材现货资源依旧偏紧，商家积极拉涨钢材价格，但终端需求释放有限，钢价上涨幅度不大。5日MySpic钢材价格指数95.67点，环比上涨1.09点，涨幅1.15%。

表9 主要钢材品种价格情况（单位：元/吨）

地区	品种	价格	环比
北京	螺纹钢25mm	2360	-20
	高线8mm	2600	20
	热轧板卷2.75mm	2840	30
	冷轧板卷1.0mm	3380	0
	普中板20mm	2520	20
上海	螺纹钢25mm	2340	20
	高线8mm	2620	20
	热轧板卷2.75mm	2760	30
	冷轧板卷1.0mm	3240	60
	普中板20mm	2640	30

中转港：本期因唐山限产解除，华北地区钢铁产量有所攀升，带动炼焦煤需求有所好转，主要中转港炼焦煤库存偏紧，价格小幅上涨5-10元/吨。京唐港进口焦煤较内贸煤价格优势缩小，现澳洲煤与山西煤价格水平相当，俄罗斯、加拿大焦煤较山西煤低25-45元左右。

表10 主要港口内外贸炼焦煤价格情况（单位：元/吨）

港口	品种	质量指标	产地	价格	环比	价格类型
京唐港	主焦煤	A8V25S0.9G85	山西	808	0	库提价
		A9V26S0.4G87	澳洲	810	10	库提价
		A11V20S0.3G83	俄罗斯	785	10	库提价
		A9.5V25S0.45G80	加拿大	765	10	库提价
	1/3焦煤	A11V35S<1G75	山西	685	0	库提价
日照港	肥煤	A10.5V34S2G>85	临汾	630	5	到港价
	焦煤	A9.5V<20S0.3G80	澳洲	785	10	库提价
	喷吹煤	A<12V<10S0.6Q6800	晋城	640	5	平仓价

	A12V19S0.6Q7500	澳洲	560	0	库提价
--	-----------------	----	-----	---	-----

### 三、化工煤

本期国内无烟煤市场整体运行平稳，部分地区化工企业受环保影响开工率较低，对块煤采购量有所下滑，但在主产区供给侧限产支撑下，煤企挺价意愿普遍强烈，无烟块煤价格维稳运行。

表 11 国内无烟煤价格情况（单位：元/吨）

产地	质量指标	品种	本期	环比	价格类型
山西沁水	A10V5-6S0.5	中块	670	0	车板价
山西平定	A16V10S1.5	中块	580	0	车板价
河南焦作	A11V6-8S0.3	中块	695	0	车板价
	A10-12V6-8S0.3	小块	665	0	车板价
河南永城	A11V8-10S<0.4	中块	850	0	车板价
贵州六盘水	A10-12V<8S0.9	小块	780	0	坑口价
万寨港	A13V5-9S≤1	洗中块	685	0	平仓价
	A13V5-9S≤1	洗小块	680	0	平仓价
丹东港	朝鲜煤 A18V6S0.3	末煤	310	0	车板价

化肥市场，本期国内多数地区尿素价格继续回落 10-50 元/吨。

☞截至 8 月 5 日，山东地区尿素主流出厂价 1160-1180 元/吨；河北地区主流出厂价 1110-1130 元/吨左右；河南地区主流出厂价 1160-1170 元/吨。

甲醇市场，本期国内甲醇市场弱势盘整，局部地区甲醇价格小幅上涨。

☞截至 8 月 5 日，山东中东部地区甲醇主流出厂价 1710-1730 元/吨；河南地区主流出货价 1640-1670 元/吨；陕蒙地区主流现汇出厂价 1500-1600 元/吨。

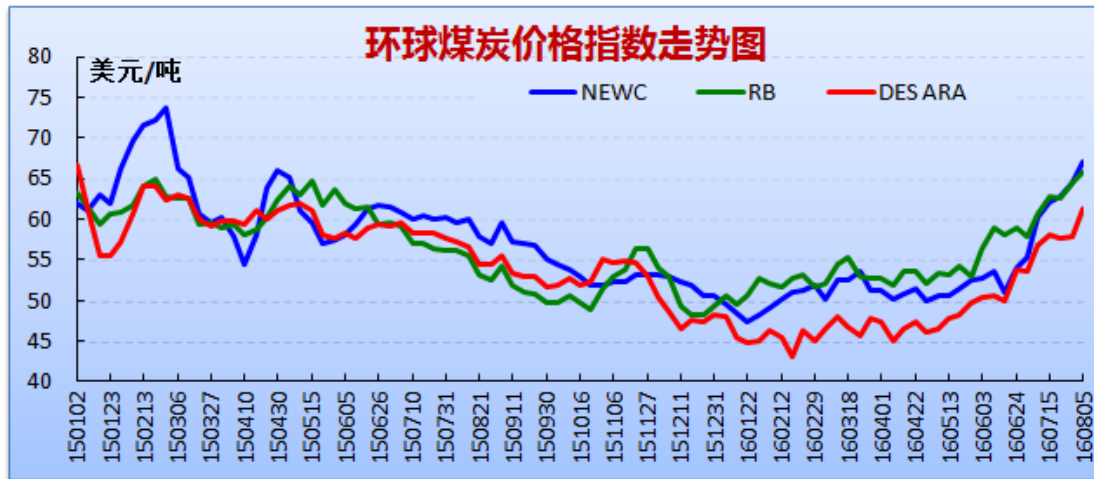
### 第三部分 国际煤炭市场情况

#### 一、动力煤

本期国际动力煤市场整体表现向好，国际三港动力煤价格指数全面回升，涨幅3美元/吨左右。亚太地区动力煤市场走势略有分化，中国地区因供给偏紧，价格加速上涨；日韩地区需求相对稳定，价格波动不大。

表 12 国际动力煤价格情况 (单位：美元/吨)

	港口	热值(大卡)	本期	环比	价格类型
环球煤炭价格指数	纽卡斯尔港	6000	67.07	2.61	离岸价
	理查德港	6000	65.8	1.32	
	欧洲ARA港	6000	61.2	3.42	
澳洲→日韩	纽卡斯尔港	6000	66.25	0.5	现货 平仓价
澳洲→中国		5500	57.5	5	
印尼	加里曼丹	5600	55	2.3	



#### 二、冶金煤

近期国际炼焦煤市场需求好转，澳洲焦煤市场现货资源紧缺，本期澳大利亚峰景优质主焦煤平仓价环比继续上涨。

截至8月5日，澳洲峰景煤矿优质主焦煤现货平仓价104.5美

元/吨, 环比上涨 1.25 美元/吨; 美国东海岸低挥发分焦煤现货平仓价报收于 98.25 美元/吨, 环比上涨 0.75 美元/吨; 澳大利亚海角港高挥发分喷吹煤现货平仓价 72.75 美元/吨, 环比上涨 2.05 美元/吨。

表 13 国际冶金煤价格情况 (单位: 美元/吨)

地区	品种	本期	环比	价格类型
澳大利亚峰景	优质主焦煤	104.5	1.25	平仓价
美国东海岸	低挥发分焦煤	98.25	0.75	平仓价
澳大利亚海角港	高挥发分喷吹煤	72.75	2.05	平仓价

(信息中心研究室)