

煤炭市场周报

Coal market weekly report



宏观数据：8 月制造业 PMI 为 51.7%，为年内次高点，比上月上升 0.3 个百分点，高于去年同期 1.3 个百分点，制造业总体保持稳中向好的发展态势。

动力煤：本期环渤海动力煤价格指数环比下跌 0.34%；中国太原动力煤指数环比下跌 0.02%；陕西动力煤指数环比持平；鄂尔多斯动力煤指数环比持平；环球煤炭指数：纽卡斯尔港环比下跌 3.7 美元/吨，理查德港环比上涨 0.96 美元/吨，欧洲 ARA 港环比上涨 3.6 美元/吨。沿海电厂日均耗煤量 72.9 万吨，环比下降 8.5 万吨，日均库存 1123.3 万吨，环比上升 26.6 万吨，北方五港库存 1524.1 万吨，环比上升 9.3 万吨。

冶金煤：本期中国太原炼焦煤指数环比上涨 0.74%、喷吹煤指数环比上涨 2.08%；内蒙古西部焦煤指数环比上涨 0.90%、陕西配焦精煤指数环比持平。下游情况：MySpic 钢材指数环比下跌 0.08%；山西铁路一级冶金焦规格品均价 2145.37 元/吨，环比上涨 4.89%；澳大利亚峰景优质主焦煤平仓价报收 212 美元/吨，环比上涨 7 美元；京唐港澳洲同品质焦煤价格较山西主焦煤低 95 元/吨。

<宏观政策>

一、行业要闻

| 行业要闻 | |
|------|---|
| 1. | <p>据悉，国家发展改革委研究起草了《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见（试行）》（以下简称《指导意见》）以及《煤炭最低库存和最高库存制度考核办法（试行）》（以下简称《考核办法》），在多次征求有关部门、地方和企业的意见并进行了修改完善后，正在向社会公开征求意见。此次公开征求意见的时间为 2017 年 8 月 28 日至 9 月 10 日。</p> <p>《指导意见》指出，建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的企业，包括煤炭生产、经营、消费企业。其中，煤炭生产企业应遵循以下原则进行储煤：设有储煤场的煤矿，当动力煤价格处于绿色区域时，应保持不低于 5 天设计产量的最低储煤量；当动力煤价格出现大幅下跌超出绿色区域下限时，煤矿应保持不低于 7 天设计产量的最低储煤量；当动力煤价格出现大幅上涨超出绿色区域上限时，煤矿储煤量可不高于 3 天设计产量。不设储煤场的煤矿，应根据《煤炭工业矿井设计规范》有关规定，保持装车仓最大设计储煤量。</p> <p>煤炭经营企业（从事原煤、配煤及洗选、型煤加工产品经销等活动的煤炭经营企业），最低库存原则上不低于上一年度 3 天的日常经营量。当市场供不应求、动力煤价格出现大幅上涨超出绿色区域上限时，煤炭经营企业最高库存原则上不超过上一年度月均经营量。重点耗煤行业的相关企业，日常生产经营过程中煤炭最低库存原则上不应低于近三年企业储煤平均水平，最高库存原则上不超过最低库存的一倍。</p> <p>山西、陕西、内蒙古等煤炭主产区的燃煤电厂，库存量原则上不少于 15 天耗煤量；其他地区的燃煤电厂，库存量原则上不少于 20 天耗煤量。为确保迎峰度夏度冬及重大活动用煤需要，有关电力企业要提前做好煤炭收储工作，确保在用煤高峰到来前，将最低库存水平在常态基础上再提高 5—10 天。</p> |

二、经济数据

| 8 月中国制造业 PMI | | | |
|--------------|-------|-------|------|
| 项目 | 当月 | 环比 | 同比 |
| PMI | 51.7% | 0.3% | 1.3% |
| 生产指数 | 54.1% | 0.6% | 1.5% |
| 新订单指数 | 53.1% | 0.3% | 1.8% |
| 原材料库存指数 | 48.3% | -0.2% | 0.7% |

8 月份，制造业 PMI 为 51.7%，为年内次高点，比上月上升 0.3 个百分点，高于去年同期 1.3 个百分点，**制造业总体保持稳中向好的发展态势。**

从分类指数看，在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，生产指数、新订单指数高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。

其中，生产指数为 54.1%，比上月上升 0.6 个百分点，继续位于临界点之上，表明**制造业生产增速有所加快**。新订单指数为 53.1%，比上月上升 0.3 个百分点，持续位于临界点之上，表明**制造业市场需求进一步改善**。原材料库存指数为 48.3%，比上月下降 0.2 个百分点，低于临界点，表明**制造业主要原材料库存量继续下降**。

<山西频道>

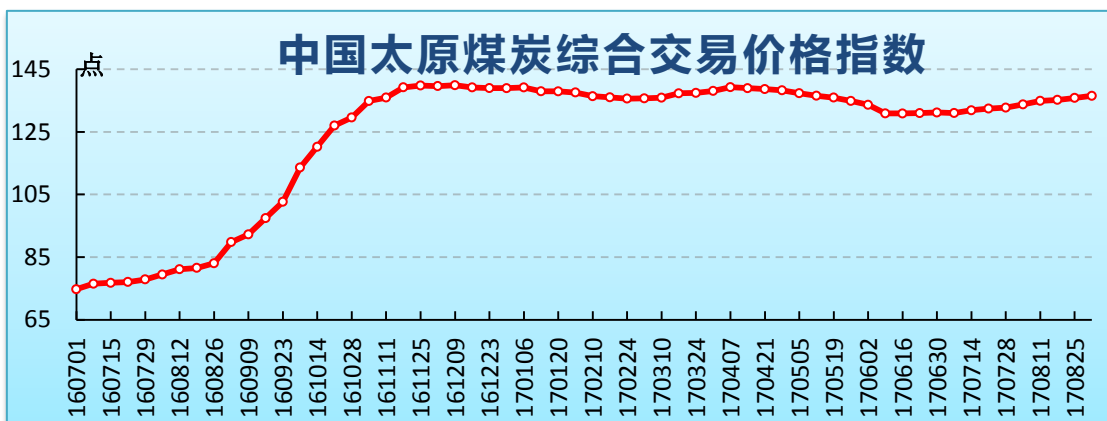
一、本地资讯

| 本地资讯 | |
|------|---|
| 1. | <p>8 月 30 日，山西省煤炭工业厅发布《山西省劣质煤销售管控实施方案》，将通过加强全省劣质煤销售管控工作，整体推动全省空气污染治理工作的开展，促进全省空气质量持续改善。</p> <p>《实施方案》提出，山西省各级煤炭行业管理部门将与同级环保、交通、质监等部门，建立部门间劣质煤管控工作会商机制，相互推送所查处劣质煤管控问题线索，采取倒查追溯措施，查找劣质煤销售源头。</p> <p>在煤炭销售活动中，企业要根据煤质不同，结合企业实际，对存储的煤炭进行分仓分堆存放并标注标识。同时，积极应用现代技术工艺通过实行配采配煤、筛分洗选加工等措施，努力提升煤炭销售质量，为用户提供符合环保规定的清洁煤炭。同时，限制向明确管制的地区销售灰分（Ad）≥16%、硫分（St,d）≥1%的散煤；不向各级政府划定的高污染燃料禁燃区和禁煤区销售高灰分、高硫分劣质煤炭。</p> |
| 2. | <p>为贯彻省政府第 160 次常务会议、全省煤矿安全生产工作紧急电视电话会议精神，遏制我省煤矿事故多发频发势头，山西煤监局采取断然措施，对全省所有安全生产不放心矿井一律停产停工整顿。</p> <p>不放心矿井主要包括 10 个类型：（1）资源整合矿井没有实现“真投入、真控股、真管理”的；（2）煤矿主体企业安全管理机构不健全，没有取得安全生产许可证的；（3）高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井，瓦斯抽采不达标和两个“四位一体”不到位的；（4）受老空水威胁矿井“三专二探一撤”执行不到位的；（5）受地表水威胁矿井（地表水渗入井下）未进行有效治理的；（6）</p> |

| | |
|----|---|
| | 带压开采矿井安全技术设施不健全的；（7）露天煤矿边坡治理措施落实不到位的；（8）过断层、老空、无炭柱及特殊顶板岩性组合，特殊地质条件下顶板管理措施缺乏针对性、治理不到位的；（9）井田范围内有废弃井筒排查治理不到位的；（10）列入 2017 年化解过剩产能关闭退出的煤矿，重大安全隐患排查治理不到位的。 |
| 3. | 太原市政府发布《关于在本市市区禁止销售运输燃用煤炭的通告》，明确从 10 月 1 日起，禁燃区范围内禁止任何单位和个人销售、运输、燃用煤炭。禁燃区范围包括城六区、综改示范区（太原市区范围）、不锈钢园区，太钢、大唐太原第二发电厂、西山白家庄矸石热电厂及保留的燃煤热电厂除外。这一范围内，禁止燃用燃料包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）。 |

二、价格指数

| 中国太原煤炭交易价格指数(点) | | | |
|-------------------------|--------|-------|--------|
| (2017 年 第 34 期 总 215 期) | | | |
| 指数名称 | 本期 | 环比 | 增幅 |
| 1.综合指数 | 136.51 | 0.65 | 0.48% |
| 2.动力煤指数 | 123.51 | -0.02 | -0.02% |
| 下水煤指数 | 109.72 | -0.13 | -0.12% |
| 直达煤指数 | 140.34 | 0.31 | 0.22% |
| 3.炼焦用精煤指数 | 163.18 | 1.20 | 0.74% |
| 焦煤指数 | 161.46 | 1.01 | 0.63% |
| 肥煤指数 | 159.46 | 0.00 | 0.00% |
| 贫瘦煤、瘦煤指数 | 166.20 | 3.84 | 2.37% |
| 4.喷吹用精煤指数 | 146.56 | 2.98 | 2.08% |
| 5.化工用原料煤指数 | 111.46 | 0.01 | 0.01% |



三、五大集团铁路发运

| 省五大集团铁路发运 | | | | | |
|------------|-------|-----|-------|-----|--------|
| 项目 | 日均 | 环比 | | 同比 | |
| | | 增减 | 幅度 | 增减 | 幅度 |
| 装车数 (车) | 10187 | -22 | 0.21% | -28 | -0.27% |

| | | | | | |
|-------------|------|------|--------|------|--------|
| 发运量 (万吨) | 72.3 | -0.2 | -0.27% | -0.5 | -0.69% |
|-------------|------|------|--------|------|--------|

四、财经专栏

1、山西省煤炭类股票

| 山西省煤炭类股票(元) | | | | | |
|-------------|----------|-----------|--------|-------|-------|
| 名称 | 今日 收盘 | 涨跌 (元) | 涨跌 | 最高 | 最低 |
| 西山煤电 | 12.00 | 1.49 | 14.18% | 12.62 | 10.33 |
| 潞安环能 | 11.59 | 0.99 | 9.34% | 12.40 | 10.34 |
| 阳泉煤业 | 8.69 | 0.57 | 7.02% | 9.14 | 8.06 |
| 大同煤业 | 7.62 | 1.12 | 17.23% | 8.12 | 6.48 |
| 兰花科创 | 9.96 | 0.52 | 5.51% | 10.68 | 9.39 |
| 山西焦化 | 11.14 | 0.47 | 4.40% | 12.21 | 10.03 |
| 美锦能源 | 9.17 | 0.76 | 9.04% | 9.88 | 8.19 |

本期（8月30日-9月5日）山西省煤炭类股票在价格高位运行、供应预期趋紧等因素影响下，股价大幅拉涨，其中大同煤业、西山煤电涨幅均超10%。

2、煤炭类期货

| 煤炭类期货主力品种(元) | | | | | |
|--------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 名称 | 今日 收盘 | 涨跌 (元) | 涨跌 | 最高 | 最低 |
| 郑煤 1801 | 637.8 | 26.8 | 4.39% | 643.4 | 609.0 |
| 焦煤 1801 | 1424.5 | 21.5 | 1.53% | 1496.0 | 1367.0 |
| 焦炭 1801 | 2305.0 | -82.5 | -3.46% | 2403.0 | 2259.0 |

本期（8月30日-9月5日）煤炭类期货价格涨跌互现，动力煤现货因多种因素作用导致供应趋紧、市场淡季不淡，对后市偏向乐观，支撑期货价格上涨；焦煤、焦炭在经历前期大涨后，目前期货价格位于历史高点，虽然现货市场仍处上升中，但期货市场操作趋于谨慎。

<煤市动态>

一、动力煤

1、行业资讯

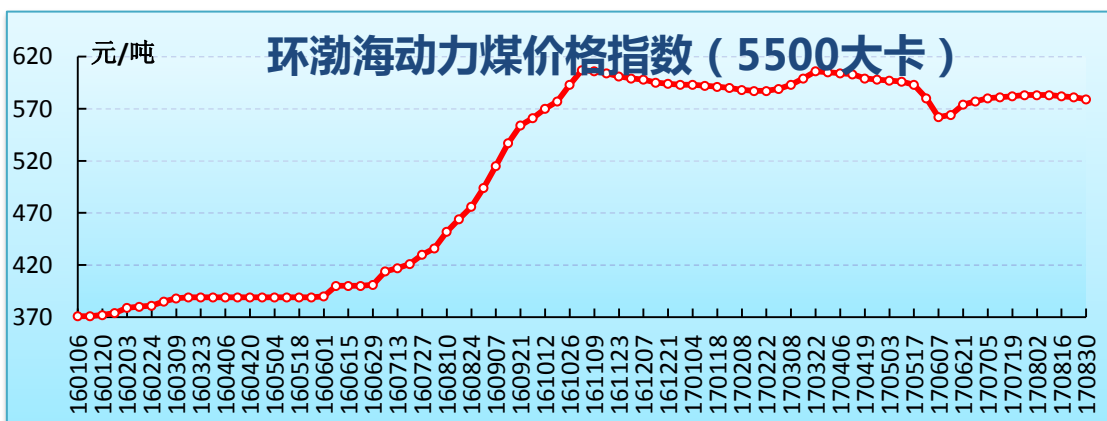
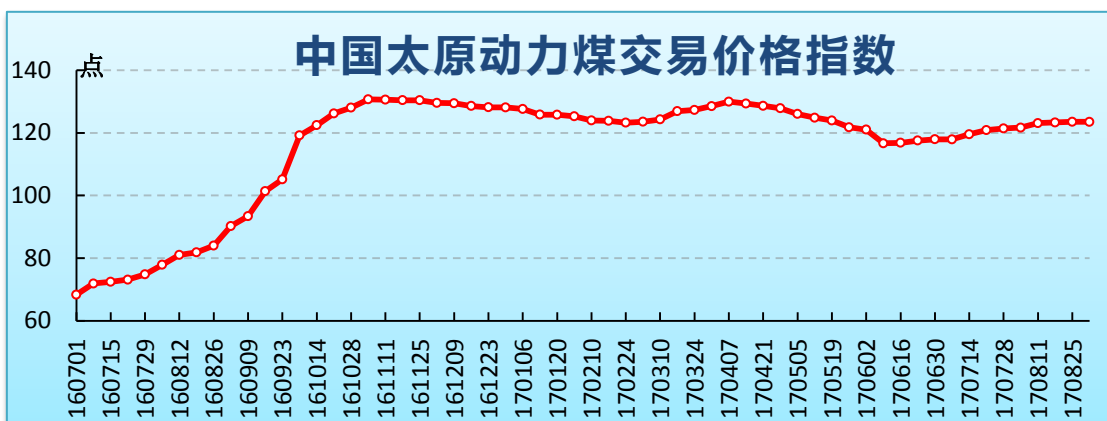
| 动力煤行业资讯 | |
|---------|--|
| 1. | <p>据奥罗拉研究中心的数据显示，7月份英国燃煤发电量仅占全国总发电量的2%，同比减少了一半。去年全年，燃煤发电总量占英国发电总量的9%。英国的煤炭消费量达到了近135年以来的最低水平。</p> <p>专家指出，碳排放税提高和可再生能源竞争是近年来英国燃煤消费量下降的主要原因，而这种趋势还将持续。英国政府表示，到2025年，将通过关停全部燃煤电厂的方式来实现完全淘汰燃煤发电。</p> |
| 2. | <p>9月4日，中央财经大学绿色金融国际研究院发布《中国能源金融发展报</p> |

告(2017)》,研究预计,“十三五”期间清洁能源(含核电,但不含新能源汽车产业)总投资需求将达到 3.1 万亿元人民币左右。其中水电投资需求 5000 亿元,太阳能产业投资需求 10000 亿元,风能产业投资需求 7000 亿元,核能产业投资需求 4500 亿元,生物质能投资需求 1960 亿元,地热能投资需求 1400 亿元。

2、价格指数

| 动力煤价格指数 | | | |
|--------------|--------|--------|-----|
| 指数名称 | 本期 | 环比 | 同比 |
| 环渤海动力煤指数(元) | 579 | -0.34% | 17% |
| 中国太原动力煤指数(点) | 123.51 | -0.02% | 37% |
| 陕西动力煤指数(点) | 150.9 | 0% | 46% |
| 鄂尔多斯混煤指数(元) | 353 | 0% | 34% |

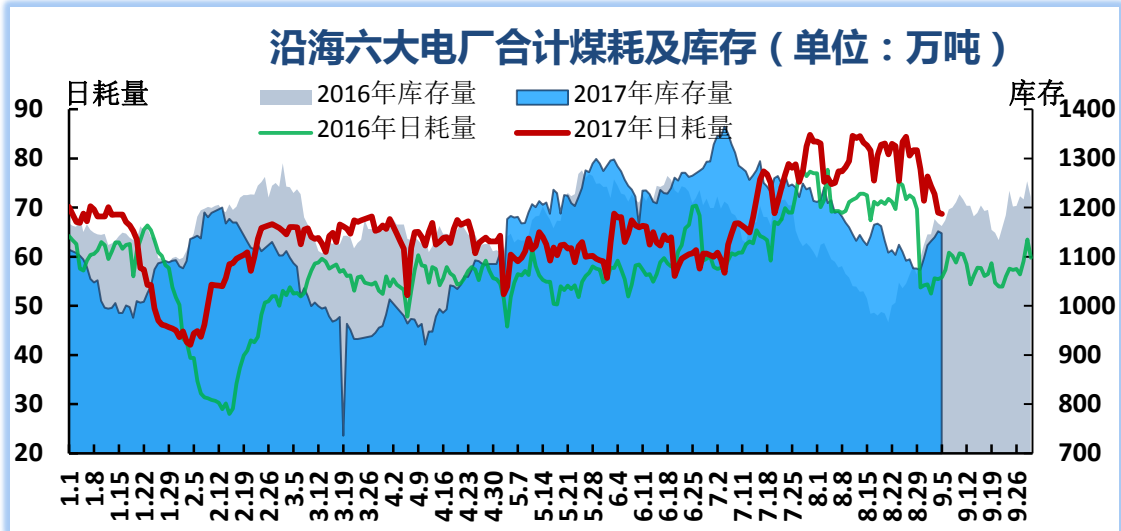
进入 9 月,煤电消费淡季特征逐步显现,电厂采购积极性较前期减弱,对电煤压价心态增强,但在安全检查、煤管票管控、火工品停工等一系列政策的限制下,“三西”主产地煤炭供应预期依然偏紧,短期内对煤价支撑作用仍强。本周国内动力煤市场整体趋稳运行,环指、太原动力煤指数小幅下跌,陕西、鄂尔多斯指数保持稳定。



3、沿海六大电厂

| 沿海六大电厂 | | | |
|-----------|--------|------|------|
| 项目 | 本期 | 环比 | 同比 |
| 日均耗煤量(万吨) | 72.9 | -8.5 | 16.4 |
| 日均库存量(万吨) | 1123.3 | 26.6 | -8.2 |
| 平均可用天数(天) | 15.5 | 2.0 | -4.8 |

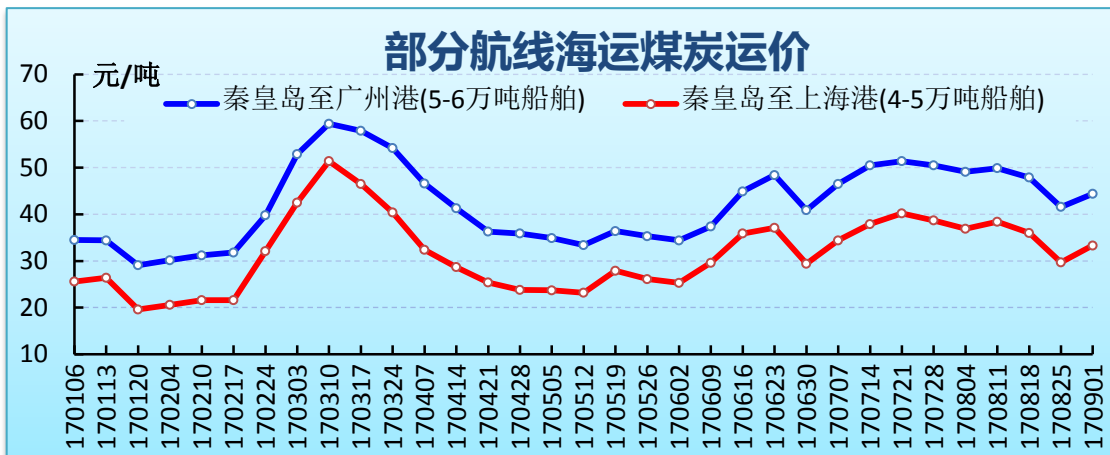
秋意转浓，火电日耗步入快速通道，本周沿海主要电企合计日均耗煤量降幅明显，电厂采购仍以长协煤为主，补库压力不大。



4、海运煤炭运价

| 海运煤炭运价 | | |
|---------------------------|--------|-------|
| 指数名称/航线船型 | 本期 | 环比 |
| 综合指数 OCFI(点) | 974.01 | 71.76 |
| 秦皇岛-广州港 (5-6万吨船舶, 元/吨) | 44.4 | 2.8 |
| 秦皇岛-上海港 (4-5万吨船舶, 元/吨) | 33.3 | 3.6 |

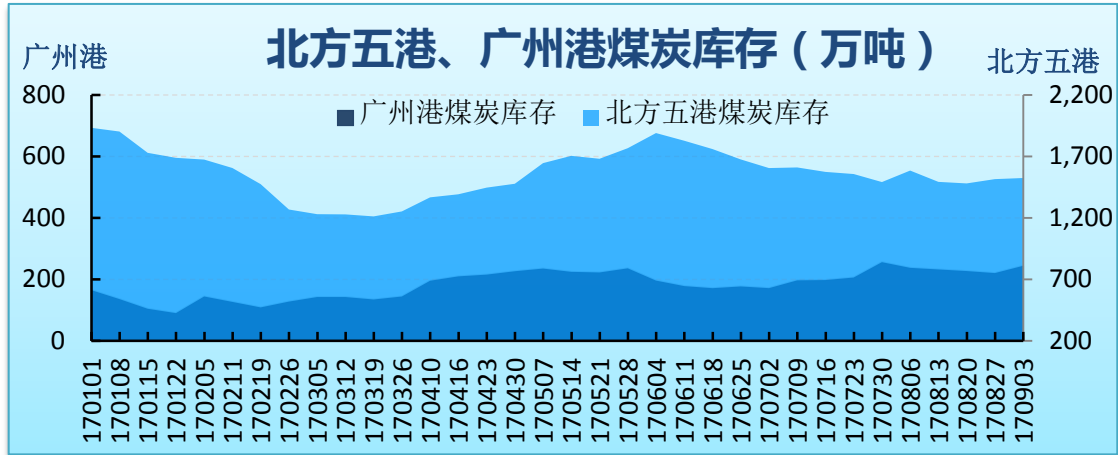
本周煤炭海运市场行情向好。正值月末月初节点，在大型煤企价格政策未出台背景下，北方港口贸易商集中甩货，带动船运需求大幅增加，运费随之上涨。



5、港口库存

| 港口煤炭库存(万吨) | | | |
|------------|------|-------|------|
| 港口 | | 期末 | 环比 |
| 北方五 | 秦皇岛港 | 551.0 | -7.5 |
| | 黄骅港 | 162.6 | 12.0 |
| | 京唐港 | 425.1 | 11.3 |

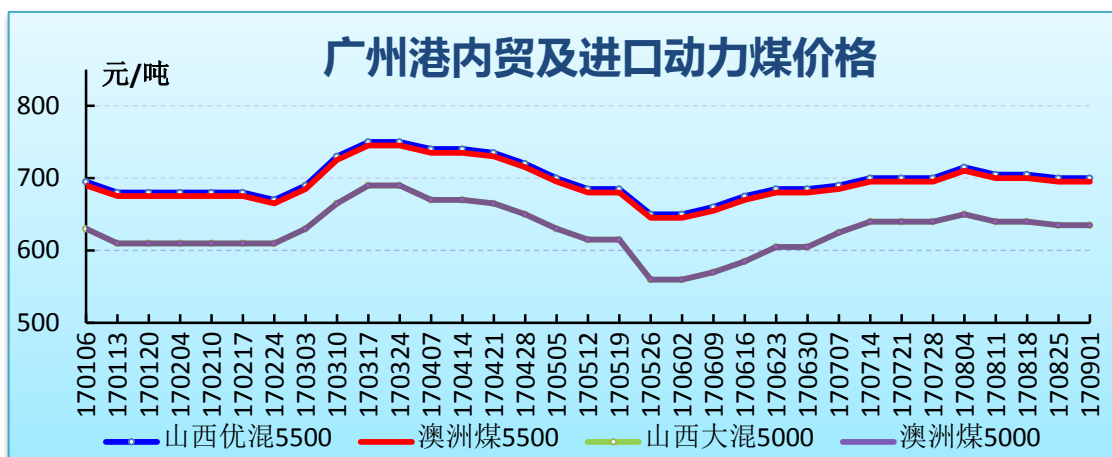
| | | | |
|-----|-------|--------|-------|
| 港 | 国投京唐港 | 106 | 4 |
| | 曹妃甸港 | 279.4 | -10.5 |
| | 合计 | 1524.1 | 9.3 |
| 广州港 | | 243.6 | 23.6 |



6、国内动力煤

| 产地动力煤价格(元/吨) | | | | | |
|--------------|------|-----|-----|------|-----|
| 品种 | 产地 | 价格 | 环比 | 单卡 | 类型 |
| 6000 | 榆林 | 445 | 0 | 0.07 | 坑口价 |
| 5700 | 长治 | 570 | 0 | 0.10 | 车板价 |
| 5500 | 阳泉 | 475 | 0 | 0.09 | 车板价 |
| | 晋城 | 580 | 0 | 0.11 | 车板价 |
| | 鄂尔多斯 | 365 | 0 | 0.07 | 坑口价 |
| 5000 | 朔州 | 560 | -10 | 0.11 | 车板价 |
| 4500 | 鄂尔多斯 | 215 | 0 | 0.05 | 坑口价 |

| 广州港内外贸动力煤价格(库提价, 元/吨) | | | | |
|-----------------------|-----|-----|----|------|
| 品种 | 产地 | 价格 | 环比 | 单卡 |
| 6000 | 神木 | 765 | 0 | 0.13 |
| 5500 | 山西 | 700 | 0 | 0.13 |
| | 澳洲 | 695 | 0 | 0.13 |
| | 印尼 | 695 | 0 | 0.13 |
| 5000 | 山西 | 635 | 0 | 0.13 |
| | 澳洲 | 635 | 0 | 0.13 |
| 4500 | 内蒙古 | 585 | 0 | 0.13 |
| 4200 | 印尼 | 454 | 1 | 0.11 |



二、冶金煤

1、行业资讯

| 冶金煤行业资讯 | |
|---------|---|
| 1. | <p>力拓位于澳大利亚西澳洲的银草山铁矿(Silvergrass)正式投产。该矿是力拓在西澳铁矿运营中的第 16 个世界级矿山，是在扩建勘探过程中发现的矿床，毗邻力拓在西澳的 Nammuldi 矿山，每年将为力拓新增 1000 万吨铁矿石。</p> <p>该矿山生产的矿石是高品质、低磷的马拉曼巴矿(MarraMamba)，用于保证力拓主要铁矿石产品皮尔巴拉混矿产品的质量。皮尔巴拉混矿由当地多个矿混矿而成，铁矿石品味较为稳定，适合高炉炼铁。</p> |

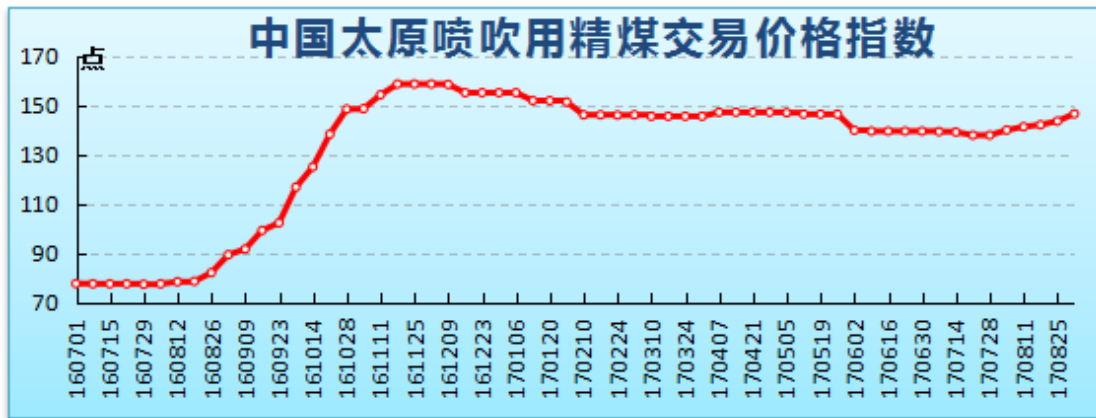
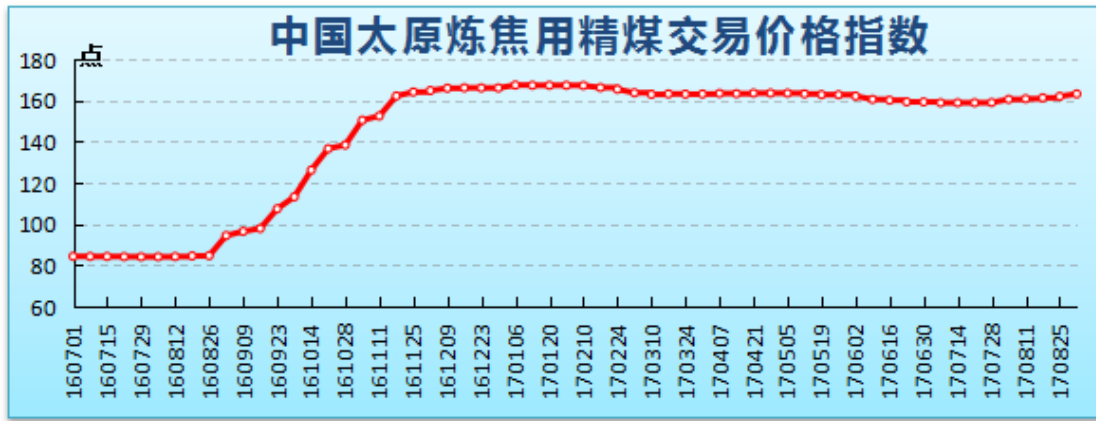
2、价格指数

| 冶金煤价格指数 | | | |
|-----------|--------|-------|---------|
| 指数名称 (点) | 本期 | 环比 | 同比 |
| 太原炼焦用精煤指数 | 163.18 | 0.74% | 72.7% |
| 太原喷吹用精煤指数 | 146.56 | 2.08% | 63.8% |
| 内蒙古西部焦煤指数 | 1010 | 0.90% | 118.14% |
| 陕西配焦精煤指数 | 150.2 | 0.00% | 42.8% |

山西地区炼焦煤市场销售紧俏，煤矿安全环保力度有增无减，原煤供应及铁路运力持续吃紧，长治地区主要煤企上调 9 月份贫瘦煤价格 90-100 元/吨；临汾地区部分优质主焦煤价格上涨 100 元/吨左右，1/3 焦煤上涨 30 元/吨；晋中、吕梁地区部分地方煤企上调价格 55-100 元/吨。

内蒙古西部焦煤市场延续涨势，大型焦化企业焦炭价格上涨 100 元/吨，炼焦煤外购价格提涨 40 元/吨，周边多数洗煤企业跟涨炼焦煤价格。

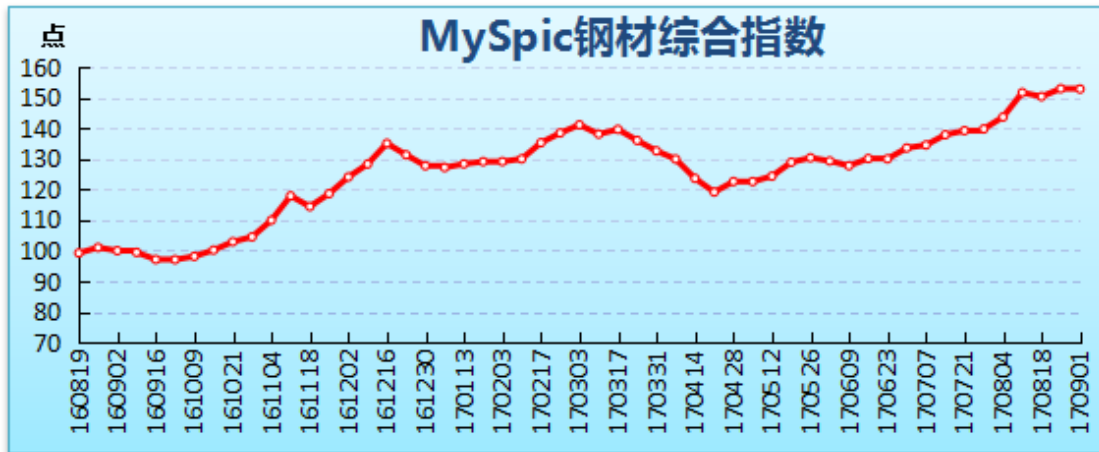
陕西地区配焦精煤市场交易情况稳定，价格保持不变。延安配焦精煤均价 623 元/吨，较上期持平。



3、钢材

| 主要钢材品种价格(元/吨) | | | |
|---------------|------------|------|-----|
| 地区 | 品种 | 价格 | 环比 |
| 北京 | 螺纹钢25mm | 3960 | -10 |
| | 高线8mm | 4580 | 70 |
| | 热轧板卷2.75mm | 4200 | 0 |
| | 冷轧板卷1.0mm | 4830 | -60 |
| | 普中板20mm | 3940 | 10 |
| 上海 | 螺纹钢25mm | 4070 | -60 |
| | 高线8mm | 4390 | 20 |
| | 热轧板卷2.75mm | 4220 | -40 |
| | 冷轧板卷1.0mm | 4710 | -20 |
| | 普中板20mm | 4010 | 20 |

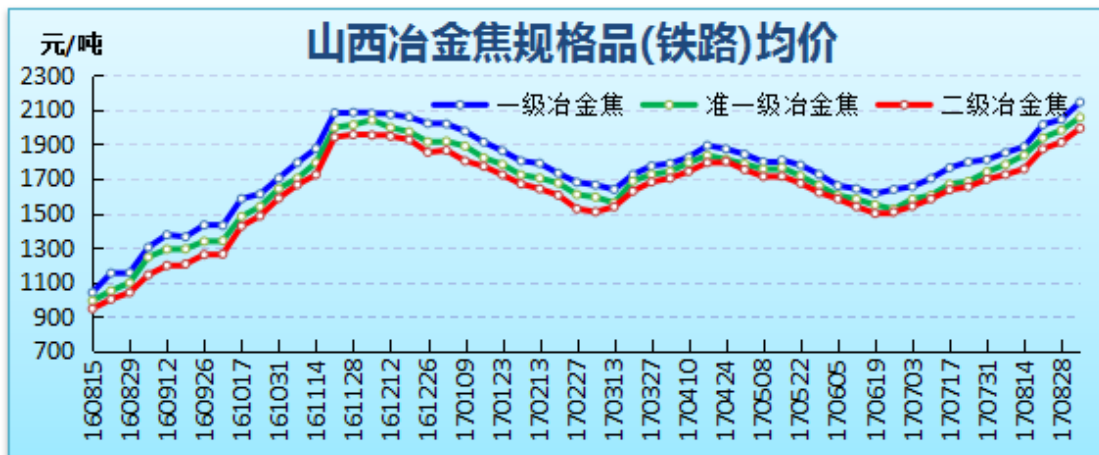
受期市影响，本期钢坯价格及钢材现货行情涨跌起伏较为明显，总体上环保检查、去产能、需求预期等因素仍继续支撑钢价高位运行。9月1日 MySpic 钢材价格指数 152.77 点，环比下跌 0.12 点，跌幅 0.08%。



4、焦炭

| 山西冶金焦规格品均价(元/吨) | | | |
|-----------------|-----|---------|-------|
| 类型 | 品种 | 本期 | 环比 |
| 公路 | 一级 | 2063.79 | 3.54% |
| | 准一级 | 1984.38 | 3.05% |
| | 二级 | 1935.65 | 3.55% |
| 铁路 | 一级 | 2145.37 | 4.89% |
| | 准一级 | 2056.48 | 3.74% |
| | 二级 | 1993.52 | 4.23% |

本期山西焦炭市场延续涨势，成交良好。下游钢企生产积极，需求依然旺盛，焦企焦炭库存量低，焦炭价格再次提涨 80 元/吨，部分地区准一级冶金焦突破 2000 元/吨。



5、国内冶金煤价格

(1) 主产地

| 焦煤(元/吨) | | | | |
|---------|-------------------|------|----|-----|
| 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 |
| 古交 | V20-23A10S1.3G75 | 1310 | 0 | 车板价 |
| 柳林 | V20-24A9.5S0.7G80 | 1380 | 0 | 车板价 |
| 内蒙古 | S1 | 1076 | 14 | 出厂价 |

| | | | | |
|-----|---------------|------|----|-----|
| 邯郸 | V25A10S0.7G85 | 1440 | 80 | 出厂价 |
| 七台河 | V23A10S0.3G70 | 1330 | 0 | 车板价 |

| 肥煤(元/吨) | | | | |
|---------|------------------|------|----|-----|
| 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 |
| 古交 | V24-28A11S1.3G85 | 1290 | 0 | 车板价 |
| 霍州 | V30-32A10S1G85 | 1220 | 0 | 车板价 |
| 唐山 | V28.2A10S0.9G85 | 1460 | 0 | 出厂价 |

| 气煤、气肥煤(元/吨) | | | | |
|-------------|----------------|------|-----|-----|
| 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 |
| 岢岚 | V37-39A11S1G60 | 700 | 0 | 车板价 |
| 济宁 | V38A8S0.5G65 | 1070 | 100 | 车板价 |
| 济宁 | V40A10S0.8G87 | 1115 | 100 | 车板价 |

| 瘦煤、贫瘦煤(元/吨) | | | | |
|-------------|------------------|------|----|-----|
| 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 |
| 古交 | V15-18A11S1.3G30 | 890 | 0 | 车板价 |
| 长治 | V14-16A10S0.5 | 1030 | 0 | 车板价 |
| 河津 | V16-18A10S0.5G60 | 1270 | 0 | 车板价 |
| 邯郸 | V18A20S0.3G15 | 1165 | 0 | 车板价 |

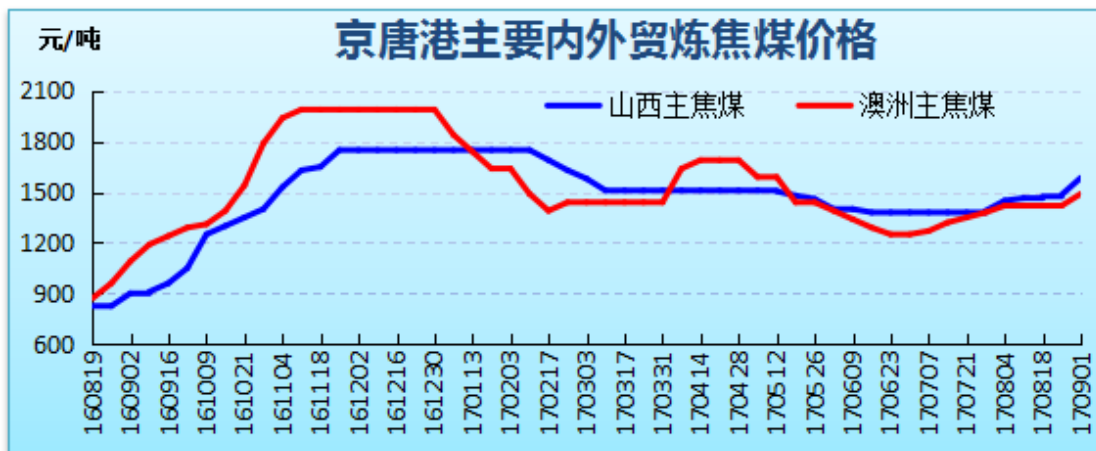
| 1/3 焦精煤(元/吨) | | | | |
|--------------|------------------|------|----|-----|
| 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 |
| 灵石 | V28-31A10S0.6G80 | 1095 | 0 | 车板价 |
| 临汾 | V32-36A10S1G85 | 1065 | 0 | 车板价 |
| 唐山 | V30A10S1G85 | 1420 | 80 | 车板价 |
| 鹤岗 | V33A7S0.6G79 | 1300 | 0 | 车板价 |

| 喷吹煤(元/吨) | | | | |
|----------|---------------|------|-----|-----|
| 产地 | 质量指标 | 本期 | 环比 | 类型 |
| 长治贫瘦 | V11-16A11S0.5 | 990 | 80 | 车板价 |
| 邯郸贫瘦 | V12.5A20S0.3 | 1080 | 0 | 车板价 |
| 石嘴山贫瘦 | V12A12S0.5 | 600 | 0 | 出厂价 |
| 阳泉无烟 | V9-11A12-13S1 | 785 | 0 | 车板价 |
| 永城无烟 | V9A11S0.4 | 1180 | 100 | 车板价 |

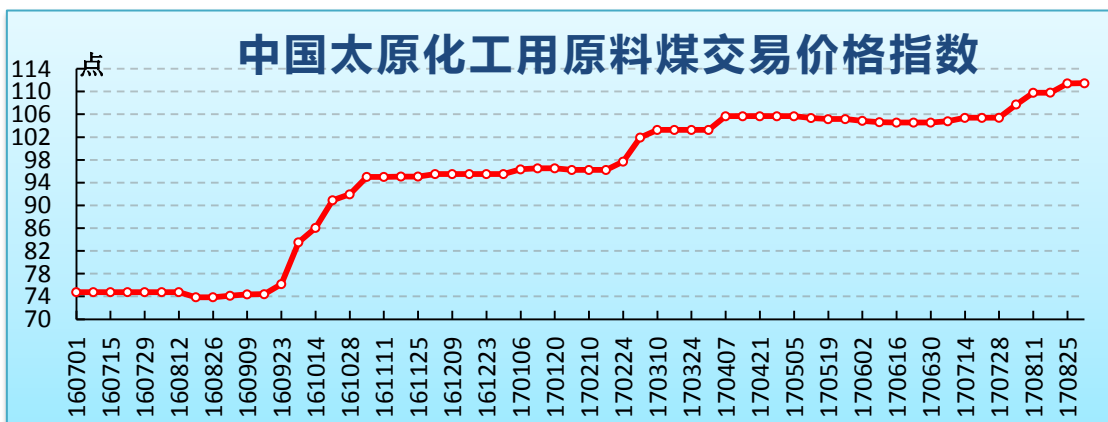
(2) 中转港

| 京唐港内外贸炼焦煤库提价（元/吨） | | | | |
|-------------------|-----|-----------------|------|-----|
| 品种 | 产地 | 质量指标 | 价格 | 环比 |
| 主焦煤 | 山西 | A8V25S0.9G85 | 1585 | 100 |
| | 澳洲 | A9V26S0.4G87 | 1490 | 70 |
| | 俄罗斯 | A11V20S0.3G83 | 1310 | 70 |
| | 加拿大 | A9.5V25S0.45G80 | 1390 | 70 |
| 1/3焦煤 | 山西 | A11V35S<1G75 | 1340 | 80 |

本期京唐港内贸、进口主焦煤价格均大幅上涨，澳洲比山西同品质主焦煤价格低 95 元/吨。


三、化工煤
1、价格指数

| 中国太原化工用原料煤价格指数（点） | | |
|-------------------|-------|-----|
| 本期 | 环比 | 同比 |
| 111.46 | 0.01% | 50% |



2、尿素

| 尿素价格(元/吨) | | |
|-----------|-----------|--------|
| 地区 | 主流出厂价 | 环比 |
| 山东 | 1460-1510 | 持平 |
| 山西 | 1460-1470 | 窄幅调整 |
| 河南 | 1520-1530 | 高端降 10 |
| 河北 | 1460-1470 | 窄幅调整 |

本周尿素市场行情稳中有跌, 下游用户采购意愿较低, 实际成交情况一般, 尿素企业前期订单基本接近尾声, 在原料煤价格高位支撑下, 价格小幅盘整运行。

3、甲醇

| 甲醇价格(元/吨) | | |
|-----------|-----------|---------|
| 地区 | 主流出厂价 | 环比 |
| 山东南部 | 2580-2600 | 220-240 |
| 山西南部 | 2400-2510 | 340-370 |
| 石家庄 | 2500-2550 | 250-270 |
| 广东港口 | 2860-2870 | 270 |

本周下游新型烯烃企业原料采购需求较强, 甲醇厂家出货顺畅, 加之部分地区甲醇装置停车, 市场现货供应减少, 贸易商囤货积极, 支撑甲醇市场价格整体走高。

4、国内化工用原料煤

| 无烟煤价格(元/吨) | | | | | |
|------------|----------------|-----|------|----|----|
| 产地 | 质量指标 | 品种 | 本期 | 环比 | 类型 |
| 沁水 | A10V5-6S0.5 | 中块 | 1083 | 0 | 车板 |
| 平定 | A16V10S1.5 | 中块 | 810 | 0 | 车板 |
| 焦作 | A11V6-8S0.3 | 中块 | 1100 | 0 | 车板 |
| | A10-12V6-8S0.3 | 小块 | 1010 | 0 | 车板 |
| 永城 | A11V8-10S<0.4 | 中块 | 1050 | 0 | 车板 |
| 六盘水 | A10-12V<8S0.9 | 小块 | 1060 | 30 | 坑口 |
| 万寨港 | A13V5-9S≤1 | 洗中块 | 1090 | 0 | 平仓 |
| | A13V5-9S≤1 | 洗小块 | 1025 | 0 | 平仓 |

本周国内无烟块煤市场销售平稳, 下游采购心态积极, 受主产地安全检查影响, 部分煤企业生产受限, 提涨心态强烈, 部分地区价格出现上涨。

四、国际市场

1、国际海运

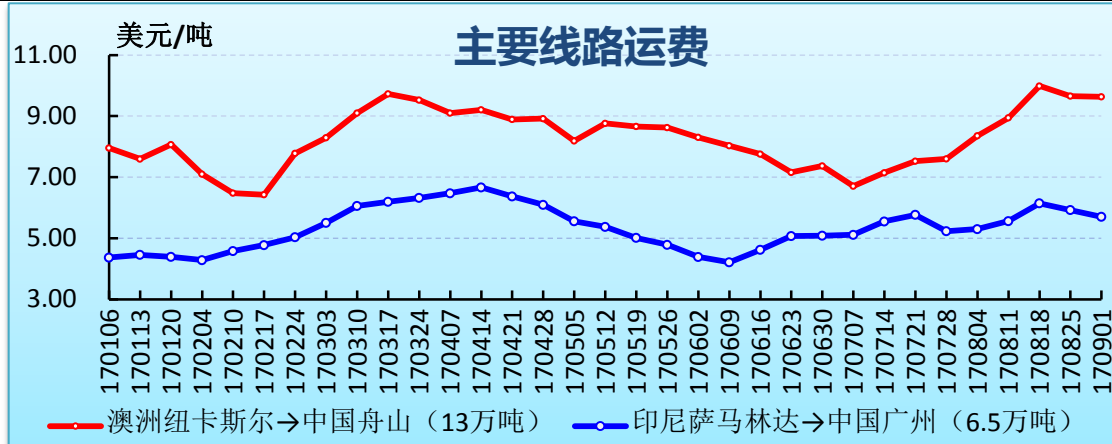
(1)波罗的海指数

| 波罗的海海运指数(点) | | | |
|-------------|------|------|-------|
| 指数名称 | 本期 | 环比 | 幅度 |
| 综合运价指数(BDI) | 1183 | -26 | -2.2% |
| 海岬型指数(BCI) | 2264 | -142 | -5.9% |
| 巴拿马型指数(BPI) | 1198 | -37 | -3.0% |

| | | | |
|------------|-----|----|------|
| 灵便型指数(BSI) | 856 | 16 | 1.9% |
|------------|-----|----|------|

(2)主要线路运费

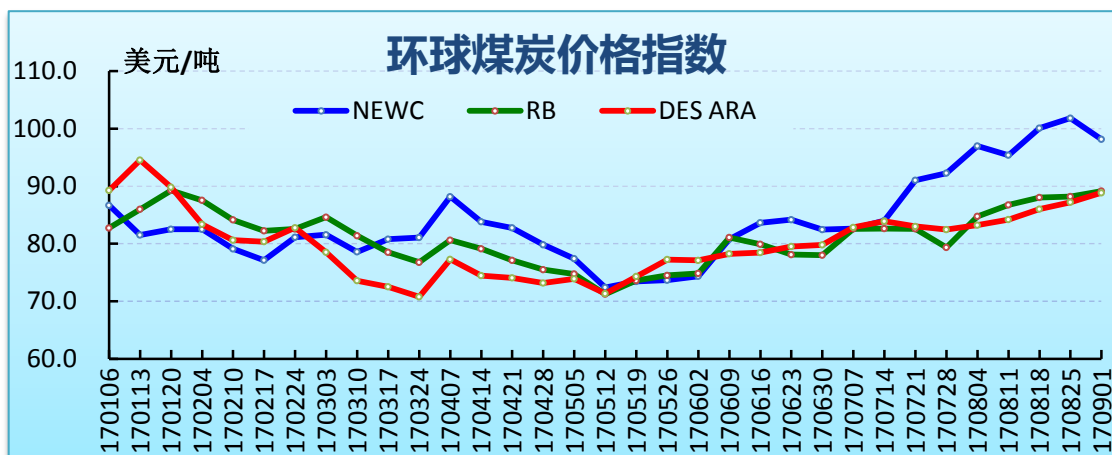
| 主要线路运费(美元/吨) | | |
|------------------------|------|-------|
| 航线 | 本期 | 环比 |
| 澳洲纽卡斯尔→中国舟山 (13万吨) | 9.63 | -0.02 |
| 印尼萨马林达→中国广州 (6.5万吨) | 5.70 | -0.22 |

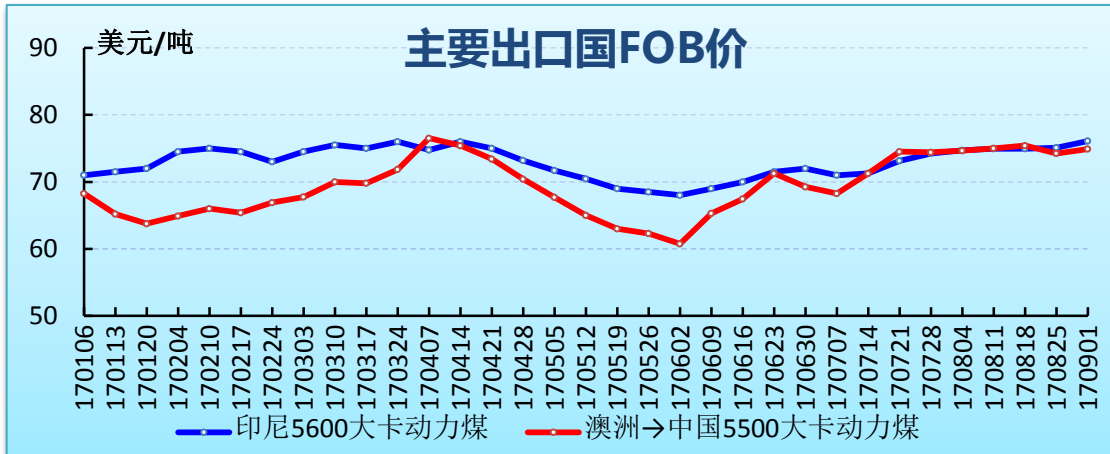


2、国际动力煤

| 国际动力煤离岸平仓价(美元/吨) | | | | |
|------------------|--------|------------|-------|------|
| | 港口 | 热值 (大卡) | 本期 | 环比 |
| 环球煤炭 价格指数 | 纽卡斯尔港 | 6000 | 98.16 | -3.7 |
| | 理查德港 | 6000 | 89.17 | 0.96 |
| | 欧洲ARA港 | 6000 | 88.85 | 1.6 |
| 澳→日韩 | 纽卡斯尔港 | 6000 | 96 | 1 |
| 澳→中 | | 5500 | 74.9 | 0.65 |
| 印尼 | 加里曼丹 | 5600 | 76.1 | 1 |

本周亚太地区动力煤市场需求有所增加,澳洲罢工情况有所缓和,价格有所上涨;欧洲地区供需平稳,价格稳中有升。

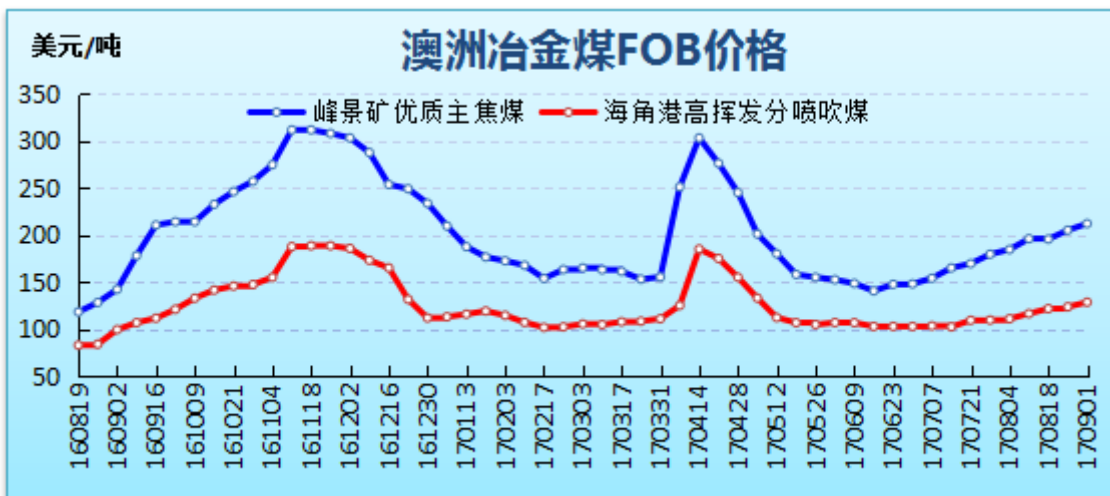




3、国际冶金煤

| 国际冶金煤离岸平仓价(美元/吨) | | |
|------------------|--------|-----|
| 地区品种 | 本期 | 环比 |
| 澳大利亚峰景优质主焦煤 | 212.0 | 7.0 |
| 美国东海岸低挥发焦煤 | 188.0 | 8.0 |
| 澳大利亚海角港高挥发喷吹煤 | 128.55 | 4.9 |

中国、印度及南美洲部分国家进口焦煤需求良好，本期国际炼焦煤市场继续上涨。



(交易中心研究室)