

煤炭市场周报 (06.20~06.26)

Coal market weekly report



本期综述:

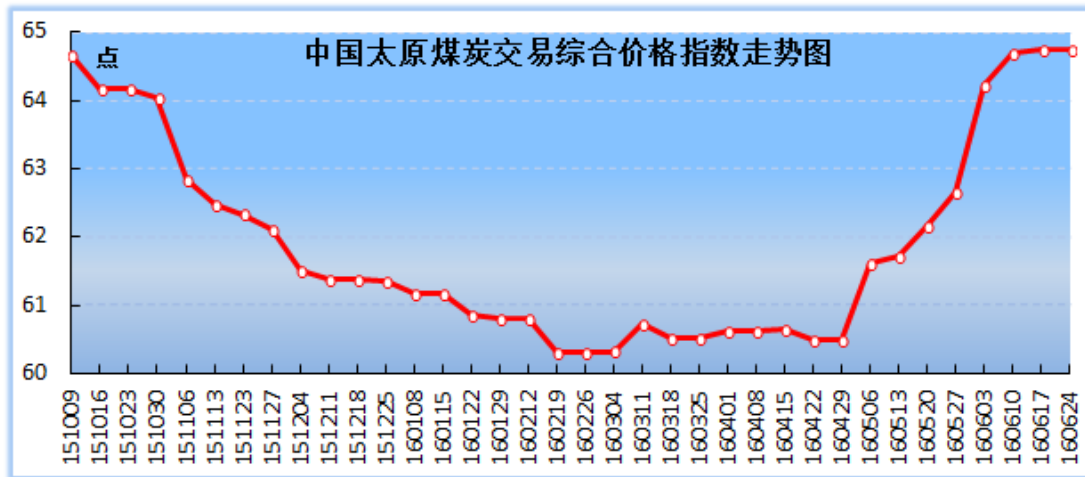
1. 价格指数: 本期中国太原煤炭交易综合价格指数 64.74 点, 环比持平; 环渤海 5500 大卡动力煤综合平均价 400 元/吨, 环比持平。国际三港动力煤价格指数均有回升, NEWC 环比上涨 2.83 美元/吨; RB 环比上涨 0.78 美元/吨; DES 环比上涨 3.81 美元/吨。国际冶金煤市场需求良好, 澳大利亚峰景煤矿优质主焦煤环比持平。

2. 下游及中转港: 沿海六大电厂日均耗煤量明显回升, 存煤及平均可用天数有所下降, 其中日均耗煤量 64.87 万吨, 环比上升 7.29 万吨。MySpic 钢材价格指数窄幅下行, 环比下跌 0.82%。北方六港库存总量 1343.7 万吨, 环比增加 2.36 万吨, 增幅 0.18%; 广州港库存 184.03 万吨, 环比增加 14.75 万吨, 增幅 8.71%。

3. 区域市场: 动力煤市场延续稳中向好局面, 环渤海港、广州港及山西地区价格偏稳运行, 内蒙古、陕西、广东等地煤价出现上涨。炼焦煤市场维持弱稳态势, 内蒙古、山东等局部地区出厂价小幅下调。无烟块煤市场总体运行平稳, 主产地价格变化不大, 部分港口价格略有下调。

第一部分 山西省煤炭市场情况

一、本期中国太原煤炭交易综合价格指数为 64.74 点, 环比持平, 较年初上涨 3.57 点。



二、动力煤：本期山西各主产地区动力煤车板价格均维持稳定。中国太原动力煤交易价格指数为 56.62 点，环比持平，较年初上涨 1.65 点。

主要影响因素分析：

当前全国各地迎来高温天气，尤其南方地区，在强降雨集中的同时，高温天气也在发力。全社会居民用电量稳步增多，本期沿海主要电企合计日均耗煤量快速回升，下游补库需求有所好转，电厂北上购煤船舶数量增多，北方主要港口煤炭库存持续下降，动力煤货源紧张。国内动力煤市场整体运行平稳，部分产地煤价继续上涨，但涨幅普遍较小。

☞省内大同、朔州、忻州、长治、阳泉等地动力煤市场销售良好、供不应求，部分地区整合矿井依旧处于停产状态，各地煤矿基本无库存，本期价格暂无调整，后期涨价意愿均较为强烈。

表1 山西动力煤单点品车板价格(元/吨)

品名	质量指标	上期	本期	环比
大同动力煤	Q5500, A10-16, V28-32, S1	255	255	0
朔州动力煤	Q4800, V22-28, S1	215	215	0
忻州动力煤	Q5500, A18-23, V31-35, S1	245	245	0
阳泉动力煤	Q5500, V10-13, S1.2	270	270	0
晋中动力煤	Q5800, A11-12, V10-15, S1	280	280	0
长治动力煤	Q5800, V11-14	345	345	0

三、冶金煤：本期山西各主产地炼焦煤、喷吹煤车板价格均维持稳定。中国太原炼焦煤交易价格指数为64.45点，环比持平，较年初上涨8.65点；中国太原喷吹煤交易价格指数为65.85点，环比持平，较年初上涨0.66点。

主要影响因素分析：

本期钢坯价格连续上涨，钢材市场现货价格震荡偏弱运行，建筑用钢、板材市场行情涨跌互现。在钢厂对焦炭采购价格的不断打压下，焦化企业营收状况渐渐不容乐观，焦化企业焦炭库存低位运行，厂家出货缓慢，市场成交情况一般，致使国内焦炭市场行情持续回落，焦钢企业对原料用炼焦煤、喷吹煤的库存控制力度加强，采购也趋于谨慎。

☞省内炼焦煤下游需求逐步转淡，价格上涨乏力，吕梁部分高硫煤坑口价、临汾部分1/3焦煤地销价小幅下调5元/吨，各地车板价无调整。目前产地供应总体上仍较为紧张。长治地区煤矿喷吹煤产量不高、库存低位，价格表现坚挺；阳泉地区喷吹煤供应较前期略有宽松，价格平稳无变化。

表2 山西炼焦煤单点品车板价格(元/吨)

品名	质量指标	上期	本期	环比
古交焦煤	A≤10, V20-23, S≤1.3, G≥75	800	800	0
吕梁焦煤	A9, V21, S0.5, G85	690	690	0
灵石肥煤	A10, V30-36, S0.6, G85	640	640	0
霍州肥煤	A≤10, V30-32, S≤1, G≥85	720	720	0
长治瘦煤	A<10, V10-15, S0.5, G5-15	495	495	0

表3 山西喷吹煤单点品车板价格(元/吨)

品名	质量指标	上期	本期	环比
太原喷吹煤	A10, V13-16, S1.1	530	530	0
阳泉喷吹煤	A10-11, V8, S1	450	450	0
长治喷吹煤	A12-13, V14-17, S<0.5	500	500	0
屯留喷吹煤	A9-10, V14-17, S<0.4	477	477	0
晋城无烟喷吹煤	A11, V8-10, S0.5	485	485	0

四、化工煤：本期山西晋城、阳泉地区无烟块煤车板价格继续保持稳定。中国太原化工煤交易价格指数为 97.24 点，环比持平，较年初下跌 6.20 点。

主要影响因素分析：

当前国内夏季肥需求已经扫尾，秋季肥淡储尚未完全启动，国内复合肥厂家走货缓慢，行业开工率已低至 3 成左右，厂家对尿素需求平淡，国内大部分地区尿素价格继续回落。受雨水天气影响，国内多地甲醇下游需求以消耗库存为主，西北、河北、山东地区甲醇价格普遍下跌；甲醇期货走势继续下行，华南港口甲醇行情也震荡下调。省内无烟块煤市场运行稳定，下游行业整体表现平淡，对无烟块煤需求释放难有起色。省内晋城、阳泉地区块煤销售平稳，受产能收缩影响，价格保持相对稳定。

表4 化工煤单品车板价格(元/吨)

品名	质量指标	上期	本期	环比
晋城城区无烟中块	A≤14, V7-9, S0.5	705	705	0
高平无烟中块	A<16, V7-9, S<0.5	710	710	0
沁水无烟中块	A≤14, V≤6, S≤0.5	685	685	0
泽州无烟中块	A≤16, V7-9, S0.5	700	700	0
阳泉城区无烟中块	V9-12, S1, Q7000	630	630	0

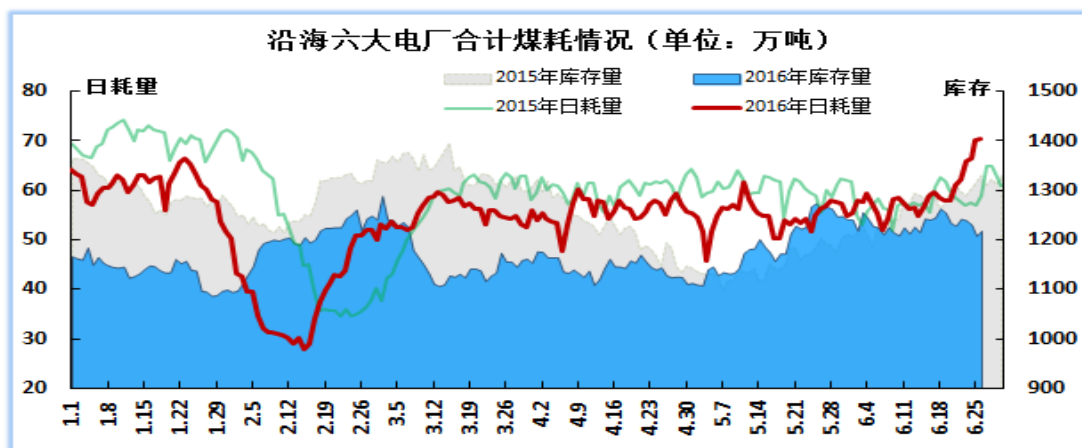
第二部分 国内煤炭市场情况

一、动力煤

本期受高温天气影响,南方沿海电厂耗煤水平显著升高,动力煤市场延续稳中向好局面,其中环渤海港、广州港及山西地区价格偏稳运行,内蒙古、陕西、广东等地煤价出现上涨。

沿海六大电厂:日均耗煤量明显回升,存煤及平均可用天数有所下降。

本期日均耗煤量 64.87 万吨,环比上升 7.29 万吨,同比上升 3.36 万吨;日均库存量 1229.94 万吨,环比下降 12.46 万吨,同比下降 59.26 万吨;平均可用天数 19.05 天,环比减少 2.53 天,同比减少 1.93 天。



海运费：本期南方地区电厂耗煤量大幅回升，北上拉煤积极性有所增加，沿海煤炭运输市场整体运价水平延续上涨走势。

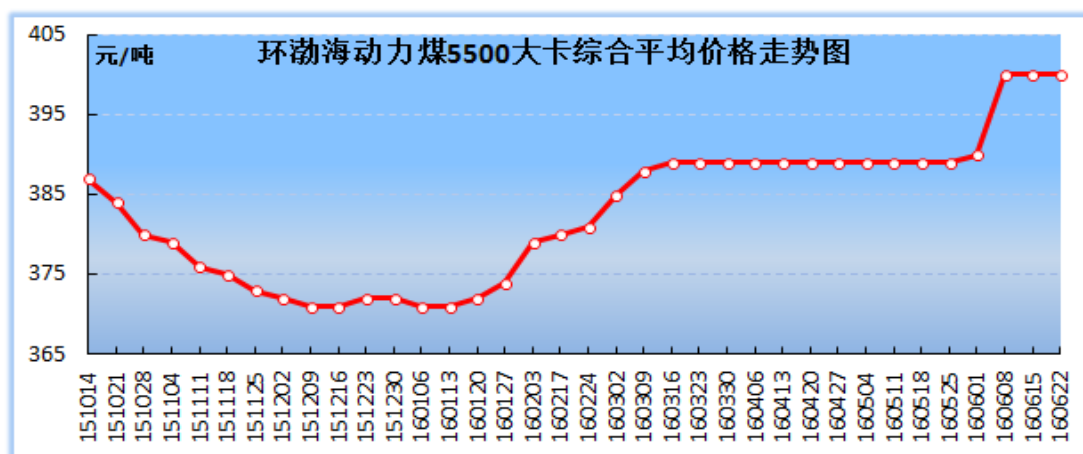
表5 海运煤炭运价综合指数及部分航线平均运价情况

指数名称/航线船型	上期	本期	环比	单位
综合指数 OCFI	640.12	672.23	32.11	点
华南线：秦皇岛-广州港(5-6万吨船舶)	26.9	29.6	2.7	元/吨
华东线：秦皇岛-上海港(4-5万吨船舶)	23.4	24.4	1	元/吨

中转港：北方主要港口煤炭库存变化不大，价格维持弱势上涨局面；广州港动力煤价格表现坚挺，库存小幅增加。

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	幅度(%)
北方港	秦皇岛港	351.81	-11.74	-3.23%
	黄骅港	150.72	-4.95	-3.18%
	京唐港	267	22	8.98%
	国投京唐港	92	-12	-11.54%
	曹妃甸港	241	10	4.33%
	天津港	241.17	-0.95	-0.39%
北方六港合计		1343.7	2.36	0.18%
广州港		184.03	14.75	8.71%



截止6月22日，环指收于400元/吨，环比持平。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320-335元/吨；

5000大卡为350-370元/吨，国投京唐港上涨5元/吨；5500大卡维持390-405元/吨；5800大卡415-430元/吨，京唐港上涨5元/吨。

☞广州港内贸及进口动力煤价格总体以稳为主，印尼低卡煤小幅上涨5元/吨。现5500大卡进口煤较同规格内贸煤价格低5元/吨左右，5000大卡进口煤与同规格内贸煤价格水平相当。

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	515	0	库提价
5500	山西	450	0	库提价
	澳洲	445	0	库提价
	印尼	445	0	库提价
5000	山西	410	0	库提价
	澳洲	410	0	库提价
4500	蒙煤	360	0	库提价
4200	印尼	320	5	库提价

陕西省：局部地区部分煤种依旧供不应求，价格总体稳中有涨，涨幅有所收窄。

☞本期陕西动力煤价格指数87.5点，环比上涨0.2点。其中坑口均价：榆林5500大卡下跌0.3元至205.7元/吨，6000大卡上涨0.9元至231.9元/吨；延安5500大卡维持260.8元/吨，5000大卡上涨2.9元至259.8元/吨；咸阳5500大卡上涨2元至252元/吨，5000大卡维持247.2元/吨；关中5000大卡维持242.5元/吨，4500大卡上涨1.7元至214.8元/吨。

内蒙古：煤炭产量紧缩及周边下游采购需求增加支撑动力煤坑口价格继续全面上涨；下游煤炭市场价格平稳对车板价格拉动有限，车

板价格总体持稳。

本期鄂尔多斯动力煤价格指数为 167 点，环比持平。其中，动力煤规格品坑口均价 4200-5200 大卡普涨 1-4 元/吨，5500 大卡上涨 1 元至 166-172 元/吨；动力煤规格品车板均价 4800 大卡上涨 1 元至 136-142 元/吨，其余品种维稳，5500 大卡维持 190-196 元/吨。

二、冶金煤

本期钢材市场继续维持偏弱格局，河北、山东地区钢厂下调了焦炭采购价格，部分焦钢企业对炼焦煤采购积极性放缓，并加大了价格打压力度。国内炼焦煤供应紧张局面有所缓解，市场维持弱稳态势，内蒙古、山东等局部地区出厂价小幅下调。

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	800	0	车板价
	山西柳林	A9V21S0.5G85	690	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	720	0	车板价
	内蒙古乌海	S≤1	436	-4	出厂价
喷吹煤	山西长治	A12-13V14-17S<0.5	500	0	车板价
	山西阳泉	A10-11V8S1	450	0	车板价
	河南永城	A11V8-10S<0.4Q7000	625	0	车板价
	宁夏石嘴山	A<12V<12S<0.5Q>7000	395	0	出厂价

钢材市场：本期国内钢坯价格连续上涨，钢材现货市场成交清淡，价格震荡偏弱运行，但在库存偏少背景下，价格下跌空间有限，部分品种价格已出现小幅回升。24 日 MySpic 钢材价格指数 87.59 点，环比下跌 0.72 点，跌幅 0.82%。

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	2100	10
	高线8mm	2580	-50
	热轧板卷2.75mm	2640	10
	冷轧板卷1.0mm	3390	-20
	普中板20mm	2250	0
上海	螺纹钢25mm	2100	50
	高线8mm	2420	50
	热轧板卷2.75mm	2680	-10
	冷轧板卷1.0mm	3050	-50
	普中板20mm	2460	-20

中转港：本期京唐港、日照港内贸及进口炼焦煤价格以稳为主，个别内贸煤价格小幅回落5元/吨。目前京唐港进口煤较内贸煤价格优势明显，澳洲、俄罗斯、加拿大较山西煤价格分别低40元、55元、75元。

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	810	0	库提价
		A9V26S0.4G87	澳洲	770	0	库提价
		A11V20S0.3G83	俄罗斯	755	0	库提价
		A9.5V25S0.45G80	加拿大	735	0	库提价
	1/3焦煤	A11V35S<1G75	山西	705	-5	库提价
日照港	肥煤	A10.5V34S2G>85	临汾	630	0	到港价
	焦煤	A9.5V<20S0.3G80	澳洲	755	0	库提价
	喷吹煤	A<12V<10S0.6Q6800	晋城	625	0	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，主产地无烟块煤产量较低，且多以省内消耗为主，价格维持稳定，部分港口市场销售承压，价格

略有下调。

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
山西晋城	A≤14V7-9S0.5	中块	705	0	车板价
山西阳泉	A9-12S1	中块	630	0	车板价
河南焦作	A11V6-8S0.3	中块	715	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	-5	平仓价
	A13V5-9S≤1	洗小块	680	-5	平仓价
丹东港	朝鲜煤 A18V6S0.3	末煤	320	0	车板价

化肥市场, 本期尿素市场弱势运行, 尿素市场工业、农业需求不旺, 部分地区尿素价格继续小落。

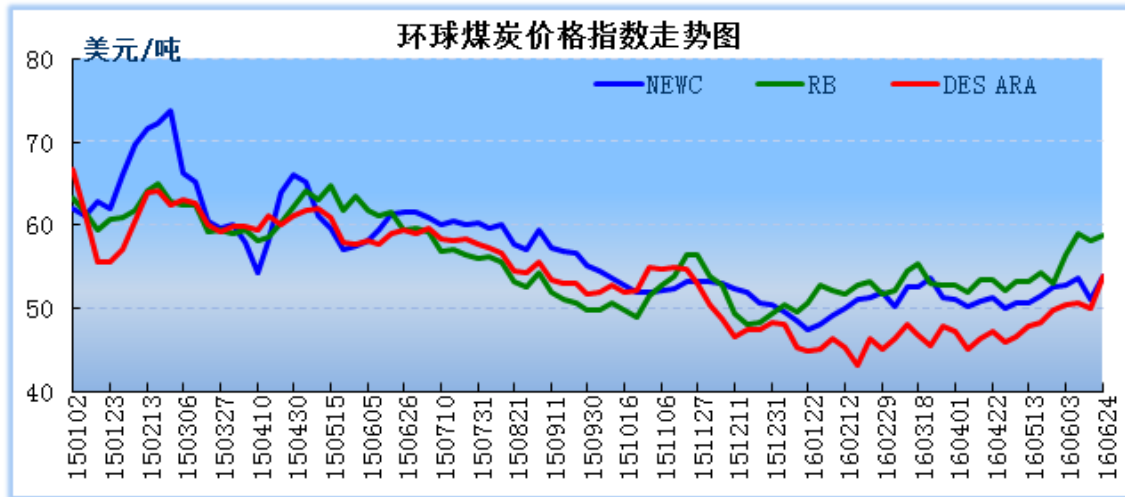
☞截至 6 月 23 日, 山东地区尿素主流出厂价 1240-1250 元/吨; 河南地区主流出厂价 1210-1250 元/吨; 河北地区主流出厂价 1220 元/吨左右; 山西地区主流出厂价 1150-1170 元/吨; 安徽地区主流出厂价 1230-1270 元/吨。

甲醇市场, 本期国内甲醇市场价格继续下行, 厂家出货偏淡, 下游以消耗库存为主。

☞截至 6 月 24 日, 山东中东部地区甲醇主流出厂价 1750-1780 元/吨; 河南地区主流出货价 1720-1750 元/吨; 河北地区主流出厂价 1800-1840 元/吨; 陕蒙地区现汇出厂价 1580-1670 元/吨。

第三部分 国际煤炭市场情况

一、动力煤



国际动力煤市场供需关系得到改善，国际三港动力煤价格指数整体呈现上升趋势，亚太地区动力煤市场运行向好，价格以上涨为主。国际原油价格先扬后抑，24日纽交所交割2016年8月份轻质原油期货结算价格报收于47.64美元/桶，环比下降0.34美元/桶，降幅0.71%。

表12 6月24日国际动力煤价格情况(单位:美元/吨)

	港口	热值(大卡)	价格	环比	价格类型
全球煤炭价格指数	纽卡斯尔港	6000	53.92	2.83	离岸价
	理查德港	6000	58.84	0.78	
	欧洲ARA港	6000	53.8	3.81	
澳洲→日韩	纽卡斯尔港	6000	53.2	1.2	现货平仓价
澳洲→中国		5500	46.9	1.75	
印尼	加里曼丹	5600	47.4	-0.1	

二、冶金煤

当前国内炼焦煤需求逐渐转淡，价格上涨动力不足，本期国际炼焦煤价格走势整体平稳。

截至6月24日，澳洲峰景煤矿优质主焦煤现货平仓价92.5美元/吨，环比持平；美国东海岸低挥发分焦煤现货平仓价报收于87.5

美元/吨，环比持平；澳大利亚海角港高挥发分喷吹煤现货平仓价67.55美元/吨，环比下降2美元/吨。

表 13 国际冶金煤价格情况（单位：美元/吨）

地区	品种	价格	环比	价格类型
澳大利亚峰景	优质主焦煤	92.5	0	平仓价
美国东海岸	低挥发分焦煤	87.5	0	平仓价
澳大利亚海角港	高挥发分喷吹煤	67.55	-2	平仓价

（信息中心研究室）