

煤炭市场周报 (08.15~08.21)

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 81.57 点，环比上涨 0.44 点；环渤海 5500 大卡动力煤综合平均价 464 元/吨，环比上涨 12 元/吨。国际三港动力指数回升，NEWC 环比上涨 1.61 美元/吨；RB 环比上涨 1.57 美元/吨；DES 环比上涨 1.85 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大幅上涨 10 美元/吨。

2. 下游及中转港：沿海六大电厂日均耗煤量继续保持在 70 万吨以上水平，库存量及可用天数均有下降，其中日均耗煤量 70.79 万吨，环比下降 0.43 万吨，同比上升 9.21 万吨。MySpic 钢材价格指数继续走高，环比上涨 1.72%。北方六港库存总量 1314.6 万吨，环比上升 105.7 万吨；广州港库存 183.2 万吨，环比下降 8.3 万吨。

3. 区域市场：动力煤市场行情持续向好，环渤海港、广州港及“三西”主产地、浙江、河北、山东、广东等地煤价出现上涨。炼焦煤市场稳中有涨，其中山西、河北、江苏局部地区炼焦煤价格上涨10-30元/吨。进口焦煤库提价大幅上涨60-80元/吨，目前京唐港进口焦煤较山西焦煤价格高20-45元左右。无烟煤市场销售承压，山西部分地方煤企下调无烟块煤价格。

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 81.57 点，环比上涨 0.44 点，涨幅 0.54%，较年初上涨 12.07 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 81.84 点，环比上涨 0.82 点，涨幅 1.01%，较年初上涨 18.08 点。

主要影响因素分析：

当前下游电厂用煤需求较好，沿海主要电企合计日均耗煤量较上期小幅回升，库存处于今年最低水平。本期港口调入量小幅增多，库存缓慢提升，但港口资源紧张局面依旧未有缓解，船舶压港现象严重，港口地区煤价涨幅有所放缓。省内动力煤市场销售良好，本期下水煤价格以稳为主，朔州个别煤企上调价格 20 元/吨；直达煤朔州、晋中、长治、忻州地区均有上涨，幅度 10-20 元/吨不等。

表 1 山西动力煤单点品种价格（元/吨）

品名	产地	Gnet. ar (Kcal/kg)	Std (%)	本期	环比	价格类型
下水煤	朔州	5500	1.3	470	20	平仓价

	朔州	5000	0.8	420	0	车板价
	岢岚	5000	1.2	413	0	
直达煤	太原	4500	2	195	0	
	阳泉	5500	1.5	310	0	
	寿阳	4800	0.8	260	0	
	晋城	5500	1	345	0	
	长治	6200	0.3	370	20	
	忻州	5800	0.5	255	10	

三、冶金煤：本期山西炼焦用精煤市场延续上涨行情，长治、临汾、运城地区部分配焦精煤车板价格有所上涨；喷吹用精煤市场以稳为主，长治部分地方煤企价格小幅上涨。中国太原炼焦用精煤交易价格指数为 84.64 点，环比上涨 0.32 点，涨幅 0.38%，较年初上涨 13.84 点；中国太原喷吹用精煤交易价格指数为 78.69 点，环比上涨 0.19 点，涨幅 0.24%，较年初上涨 1.77 点。

主要影响因素分析：

本期国内钢材市场行情震荡上行，带动了焦炭市场的全面回升，焦炭成交良好，价格上扬；钢厂和焦化厂加大了对炼焦煤的补库需求，国内焦煤市场总体继续保持上扬态势。前期暴雨对公路运输造成的影响仍未消除，导致部分公路销量流向铁路，省内主流炼焦用精煤价格总体维稳，长治、临汾、运城地区部分煤企因下游需求增加、企业供应紧张，上调配焦精煤价格 10-30 元/吨。省内喷吹煤销售局面有所好转，煤矿库存低位运行，价格稳中有涨，长治部分地方煤企小幅上调价格 10 元/吨。

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 _{R,1}	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	590	20
	长治	14-16	10	0.5		606	30
贫瘦煤	潞城	11-16	11	0.5	15	535	20
	太原	14-18	10.5	1.3	15	490	0
1/3焦	灵石	28-31	10	0.6	80	600	0

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	440	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
	长治	10	10	0.3	460	10

四、化工煤：本期山西部分地方煤企下调无烟块煤价格。中国太原化工用原料煤交易价格指数为73.88点，环比下跌0.89点，跌幅1.19%，较年初下跌13.00点。

主要影响因素分析：

工业方面对尿素需求有所增加，个别地区尿素价格出现反弹，但秋季肥生产对尿素的拉动有限，大部分地区行情仍较为疲软。国内甲

醇市场下游用户多按需接货，企业出货尚可，本期价格窄幅走高。省内无烟块煤市场销售一般，受前期矿难影响煤矿多数已恢复生产，煤炭产量有所增多，晋城、阳泉地区主要煤企价格继续保持坚挺，个别地方煤企价格有所下调，幅度 30 元/吨左右。

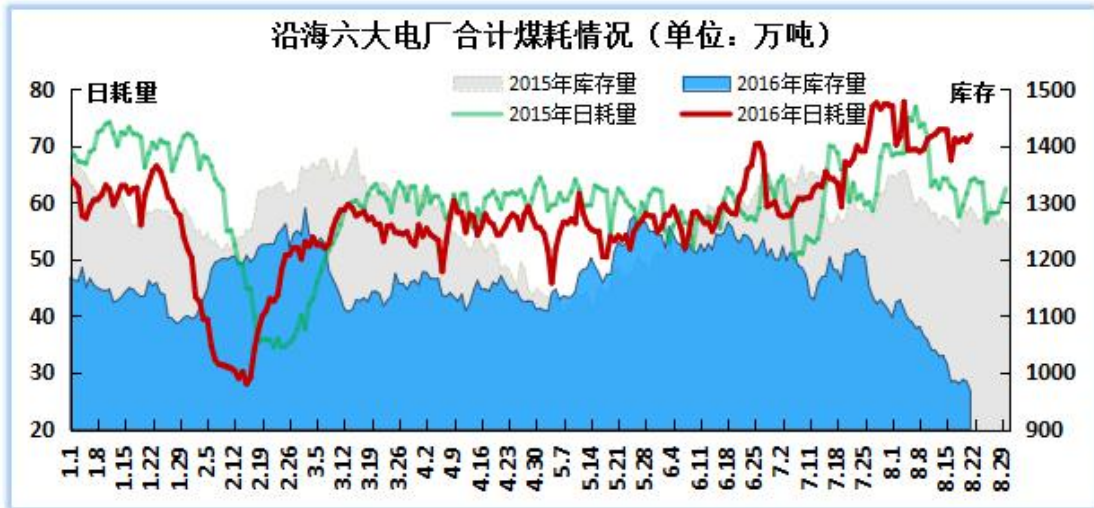
表 4 化工用原料煤单点品种车板价格（元/吨）

品名	产地	Vdaf (%)	Ad (%)	Std (%)	本期	环比
无烟中块	沁水	5-6	10	0.5	630	-40
	阳城	6-8	12	0.5	650	0
	平定	10	16	1.5	580	0
	阳泉	7-9	15	0.9	520	-20
无烟小块	沁水	5-6	10	0.5	620	-30
	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

动力煤市场运行良好，产地、中转港动力煤供应偏紧局面依旧，电厂库存较低、补库需求持续，国内动力煤价格延续了上涨态势，其中环渤海港、广州港及“三西”主产地、浙江、河北、山东、广东等地煤价出现上涨。



沿海六大电厂：日均耗煤量仍维持在70万吨以上水平，库存量及可用天数有所下降。

本期日均耗煤量70.79万吨，环比下降0.43万吨，同比上升9.21万吨；日均库存量986.34万吨，环比下降62.34万吨，同比下降287.36万吨；平均可用天数13.94天，环比减少0.8天，同比减少6.77天。

海运费：市场船货供给偏弱，当前下游用户虽有用煤需求，但运价难达成一致，本期成交仍较清淡，海运费继续小幅下降。

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	935.68	909.42	-26.26	点
华南线：秦皇岛-广州港(5-6万吨船舶)	45.5	43.8	-1.7	元/吨
华东线：秦皇岛-上海港(4-5万吨船舶)	36.1	34.3	-1.8	元/吨

中转港：当前北方港口煤炭库存有所回升，船等煤现象依旧严峻，电厂库存跌破2013年以来新低，下游用煤需求持续，环渤海地区动力煤价格继续上涨。广州港动力煤市场行情总体延续上涨态势，煤炭库存略有下降，部分内贸及进口煤价格上涨10-12元/吨，进口煤价

格优势变化不大,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17日,环指收于464元/吨,环比上涨12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350-380元/吨;5000大卡为400-420元/吨;5500大卡450-475元/吨;5800大卡455-485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	325.5	29
	黄骅港	167.8	-11.4
	京唐港	326	83
	国投京唐港	56	-3
	曹妃甸港	169	6
	天津港	270.3	2.1
北方六港合计		1314.6	105.7
广州港		183.2	-8.3

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	615	10	库提价
5500	山西	550	10	库提价

	澳洲	545	10	库提价
	印尼	545	10	库提价
5000	山西	470	0	库提价
	澳洲	470	0	库提价
4500	蒙煤	420	0	库提价
4200	印尼	362	12	库提价

陕西省：本期陕西省动力煤市场交易量总体变化不大，榆林地区价格继续上涨，其余地区价格相对平稳。

☞本期陕西动力煤价格指数93.7点，环比上涨1.4点。其中坑口均价：榆林5500大卡上涨7.2元至225.8元/吨，6000大卡上涨3.6元至244.5元/吨；延安5500大卡维持272.3元/吨，5000大卡上涨0.8元至266.8元/吨；咸阳5500大卡维持265.4元/吨，5000大卡维持262.5元/吨；关中5000大卡上涨2元至268.8元/吨，4500大卡下跌1.6元至214.3元/吨。

内蒙古：本期鄂尔多斯地区动力煤价格指数涨势延续涨幅收敛，坑口价格、车板价格继续上涨。

☞本期鄂尔多斯动力煤价格指数为235点，环比上涨5点。其中，动力煤规格品坑口均价4200-5500大卡普涨2-8元/吨，5500大卡上涨8元至232-238元/吨；动力煤规格品车板均价4500-5500大卡普涨1-10元/吨，5500大卡上涨7元至266-272元/吨。

二、冶金煤

本期钢材市场运行良好，价格继续走高，焦炭、炼焦煤市场行情均稳步上行，其中山西、河北、江苏局部地区炼焦煤价格小幅上涨

10-30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	462	12	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	440	0	车板价
	河南永城	A11V8-10S<0.4Q7000	640	0	车板价
	宁夏石嘴山	A<12V<12S<0.5Q>7000	425	30	出厂价

钢材市场:本期钢材现货价格继续震荡上扬,包钢、鞍钢等大型钢厂均相继上调了钢材价格;G20峰会召开在即,钢厂限产等因素在一定程度上支撑钢价上行。19日MySpic钢材价格指数99.2点,环比上涨1.68点,涨幅1.72%。

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	2450	20
	高线8mm	2640	0
	热轧板卷2.75mm	3010	110
	冷轧板卷1.0mm	3630	160
	普中板20mm	2600	20
上海	螺纹钢25mm	2430	20
	高线8mm	2690	30
	热轧板卷2.75mm	2850	60
	冷轧板卷1.0mm	3430	160
	普中板20mm	2690	50

中转港：本期京唐港、日照港等主要中转港炼焦煤市场总体运行稳定，进口煤库提价格大幅上涨 60-80 元/吨，部分内贸煤价格上涨 10 元/吨，目前京唐港进口煤较山西煤价格高 20-45 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	825	10	库提价
		A9V26S0. 4G87	澳洲	870	60	库提价
		A11V20S0. 3G83	俄罗斯	865	80	库提价
		A9. 5V25S0. 45G80	加拿大	845	80	库提价
	1/3 焦煤	A11V35S<1G75	山西	695	0	库提价
日照港	肥煤	A10. 5V34S2G>85	临汾	640	10	到港价
	焦煤	A9. 5V<20S0. 3G80	澳洲	865	80	库提价
	喷吹煤	A<12V<10S0. 6Q6800	晋城	640	0	平仓价
		A12V19S0. 6Q7500	澳洲	560	0	库提价

三、化工煤

本期国内无烟块煤市场承压，山西部分地方煤企下调无烟块煤价格，其他地方价格保持稳定。

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	630	-40	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	320	0	车板价

化肥市场，本期山东、河南、河北地区尿素出厂价格略涨，其余

地区行情继续回落。

☞截至8月19日,山东地区尿素主流出厂价1130-1150元/吨;河北地区主流出厂价1110-1130元/吨;河南地区主流出厂价1140-1150元/吨。

甲醇市场,本期国内港口及内地甲醇主流价格窄幅走高。

☞截至8月19日,山东南部地区甲醇主流零售价1730-1740元/吨;河南地区主流出货价1670-1700元/吨;安徽地区出货承兑价1770-1780元/吨。

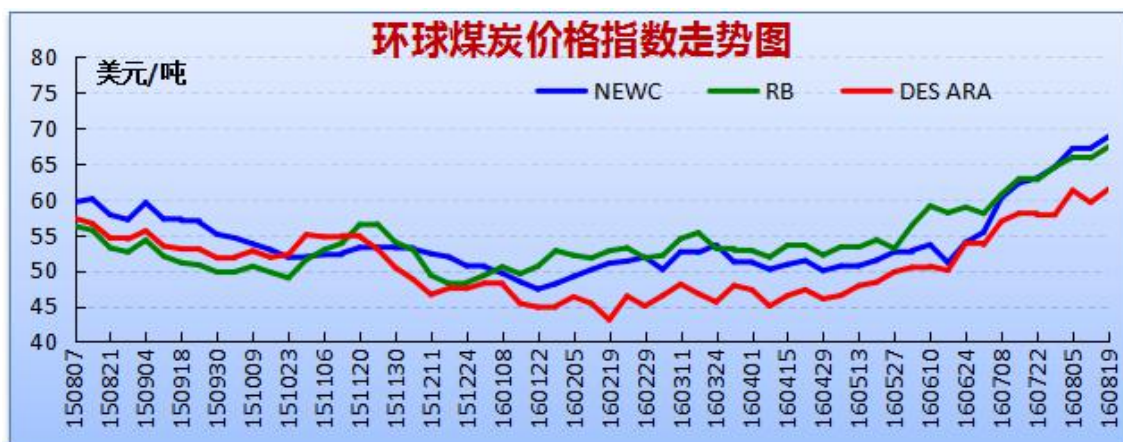
第三部分 国际煤炭市场情况

一、动力煤

本期国际动力煤市场整体向好,国际三港动力煤价格指数均环比上涨;亚太地区动力煤价格震荡调整,电厂补库需求对动力煤价格仍有一定支撑。

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	68.71	1.61	离岸价
	理查德港	6000	67.27	1.57	
	欧洲ARA港	6000	61.35	1.85	
澳洲→日韩	纽卡斯尔港	6000	68	1	现货平仓价
澳洲→中国		5500	58.25	-0.25	
印尼	加里曼丹	5600	57.5	1.5	



二、冶金煤

国际炼焦煤市场供给偏紧，澳大利亚峰景优质主焦煤平仓价环比大幅上涨。

截至8月19日，澳洲峰景煤矿优质主焦煤现货平仓价118.25美元/吨，环比上涨10美元/吨；美国东海岸低挥发分焦煤现货平仓价报收于109美元/吨，环比上涨8.25美元/吨；澳大利亚海角港高挥发分喷吹煤现货平仓价82.9美元/吨，环比上涨7.55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	118.25	10	平仓价
美国东海岸	低挥发分焦煤	109	8.25	平仓价
澳大利亚海角港	高挥发分喷吹煤	82.9	7.55	平仓价

(交易中心研究室)