

# 港口动力煤成交重心继续下移焦煤市场部分煤价小幅下调

### CCI 指数日报

2023年5月30日

単位・ 二/時

#### CCI 港口动力煤: 短期市场支撑难寻 成交重心继续下移

港口市场情绪延续弱势,下游少量需求持续压价,市场成交冷清,贸易商投标竞争依然激烈,带动市场情绪持续下行。目前港口库存仍呈现持续小幅累积趋势,有贸易商表示,下游观望情绪浓厚,社会库存去化缓慢,短期价格下行趋势难改,但下游日耗有提升的迹象,部分贸易商对下跌幅度判断谨慎。

河北某贸易商表示,近期港口部分贸易户持续降价出货, 货也出掉了一些,但整体库存还是偏高,目前价格到这个水平 看个别户有些抵触了,同时,有些补空单的需求,今天想低价 拿些货也不是非常容易,阶段性节奏应该放缓一些,大趋势下 行暂未改变,价格重心继续下移。

江苏某贸易商表示,今天上午看到的单子还不少,(CV5000) 我们给下游投标价 740 元,最后 728 元中标,市场情绪还是不好,价格要往 700 元去靠拢,但是现在投标都谨慎了一些,也不敢看太空。

山西某贸易商表示,对外暂时报价(CV5500)850元,这几天有下游来采购(CV5500 s0.4)还价830元,840元电厂接的话也可以给,但是现在我们也在盈亏平衡线上,我们发运也减量了,价格能算过来就发一些保铁路基数也能交货,近期下游电厂日耗也要起来了,后面我觉得不会太悲观,暂停发运等等是可以的。

河北某贸易商表示,今天需求还是很少,有几单招标的,不过太远期的空单我们也不敢拿,还要观望进口价格是不是会有进一步的冲击,目前(CV5500 s0.4) 陕煤报价 840-850 元,稍远一些的装期 830 元也可以谈,(CV5000) 报价 730 元,贸易商都躺平状态,可能短期还见不到低。

内蒙古某贸易商表示,市场需求仍十分的冷清,实盘要货的少,多数只是来询价。京唐港有贸易商出货3万吨进行货转,(CV5000, S0.6)平仓价730元。(CV4500)报价630-640元。短时间市场依旧不乐观。

浙江某贸易商表示,今天我们收标,上午有人报价(CV5000 s0.6)735元,下午中标结果不到720元,价格要往700去了,我们研究一下,可能不会采购。

港口动力煤价村	单位:	元/吨、美	元/吨		
		当日	日环比	周环比	月环比
CCI5500	平仓含税	825.0			
CCI5000	平仓含税	722.0			
CCI4500	平仓含税	627.0			
CCI进口5500	到岸不含税	104.0	-3.0	-14.0	
CCI进口4700	到岸不含税	92.0	-1.0	-6.5	-15.0
CCI进口4700	FOB	86.5	-1.0	-5.5	-12.5
CCI进口3800	到岸不含税	70.0	-0.5	-6.0	-12.5
CCI进口3800	FOB	63.0	-0.5	-4.5	-9.5

		单位:	元/吨
当日	日环比	周环比	月环比
686	-22	-111	-146
590	-15	-94	-120
710	-38	-115	-171
781	-42	-65	-100
455	-10	-50	-85
553	-14	-70	-102
656	-14	-79	-117
	686 590 710 781 455 553	686 -22 590 -15 710 -38 781 -42 455 -10 553 -14	当日 日环比 周环比 686 -22 -111 590 -15 -94 710 -38 -115 781 -42 -65 455 -10 -50 553 -14 -70

(四				単位・7	다 쁘면
		当日	日环比	周环比	月环比
CCI山西低硫	出厂含税	1665	0	22	-195
CCI山西高硫	出厂含税	1303	0	-20	-157
CCI长治贫瘦	出厂含税	1180	0	0	-150
CCI济宁气煤	出厂含税	1280	0	0	-220
CCI蒙古主焦	库提含税	1570	0	-30	-190
非澳焦煤远期	到岸不含税	223.0	0.0	0.0	-22.0

CCI CE WHICH

焦煤期现结合				单位:	元/吨
	期货	日环比	仓单	日环比	期现价差
蒙古焦煤	1222.0	-41.0	1360.0	-10.0	-138.0
山西焦煤	1222.0	-41.0	1330.0	0.0	-108.0

CCI 焦炭指数	单位: 元/吨				
	当日	日环比	周环比	月环比	
CCI吕梁准一 出厂含税	1760	0	-50	-300	
CCI日照准一 出厂含税	1850	0	-150	-300	

焦炭期现结合				单位:	元/吨
	期货	日环比	仓单	日环比	期现价差
焦炭	1919	-72	2036	0	-117



浙江某贸易商表示,港口市场价格持续下跌,给下游投标 陕煤 (CV5500) 平仓价 815 元, (CV5000, S1) 平仓价 717 元。有些预期差的直接定在 700 元附近。短期看市场没有利好支撑。

#### 进口动力煤: 进口煤价延续弱势

华北某进口商表示,进口煤的投标价格还在跌,今天给广东电厂的投标价 5500 大卡到了 796 元,6 月底交货,印尼煤。

华南某进口商表示,进口煤价格延续下行,澳煤(CV5500) FOB92 美金有成交, 6 月底装期 7 月中旬到的,国内给终端投标价格 830-844 元。印尼(CV3800)大船型 FOB64-65 美金。

#### CCI 产地动力煤:市场预期悲观 煤价跌幅增大

主产地煤价延续跌势,少数煤矿降价后出货稍有好转,但多数煤矿降价后销售无好转,库存压力仍比较大,价格频繁下调,部分煤矿单次降幅 40-50 元,幅度增大。港口延续下跌,市场悲观情绪蔓延,终端及贸易商观望较多,整体需求依旧疲软,短期无利好支撑,坑口煤价仍降延续跌势。

内蒙古鄂尔多斯某煤矿表示, 沫煤 (CV5650, S0.3) 含税 670 元/吨, 块煤 (CV6000, S0.3) 含税 840 元/吨, 销售不好, 最近都在降价, 我们这边化工客户也都观望了。

内蒙古鄂尔多斯某煤矿表示, 沫煤(CV5500, S0.3) 坑口含税 610 元/吨, 降 40 元; 三八块煤(CV6000, S0.3) 坑口含税 780 元/吨, 降价后销售有好转, 至少有客户拉运了。

内蒙古鄂尔多斯某煤矿表示, 沫煤(CV4000, S1) 坑口 含税 335 元/吨, 沫煤(CV4500) 坑口含税 440 元/吨, 价格下降,不降价销不动,最近长协煤拉的也不积极,只能降价销售。

内蒙古鄂尔多斯某煤矿表示, 沫煤(CV5500, S0.61) 含税 680元/吨,降30元,连续降了60元,销售一般,我们库存压力不大,长协煤一直发运,内部化工厂也发运。感觉价格稳不住,港口库存太高。

山西朔州某煤厂表示,这边市场价格也跟着跌,大部分都不发运了,少量发部分小列。煤厂(CV5500,S1)出厂含税690元,(CV5000,S1)出厂含税590元。

陕西榆林某煤矿表示, 沫煤 (CV6000,S0.7) 出矿含税 780元/吨, 降 40元, 我们出货还可以, 有库存不多。

#### 港口调度

	铁路调入量	吞吐量	锚地船	今日预到船
北港合计	140.0	121.4	66	31
秦皇岛港	46.9	41.9	19	10
京唐港	36.8	20.7	7	6
国投京唐港	18.5	14.5	2	1
京唐港老港	5.7	1.7	1	3
京唐港专业码头	12.6	4.5	4	2
曹妃甸港	56.3	58.8	40	15
国投曹妃甸港	29.4	24.5	25	3
曹妃甸二期	14.3	19.4	3	3
华能曹妃甸港	8.4	13.4		5
华电曹妃甸港	4.2	1.5	12	4
黄骅港	55.0	41.0	22	

#### 港口库存 单位: 万吨

	当日	日环比	周环比	月环比
北港合计	2769.3	18.7	67.5	363.1
秦皇岛港	625.0	5.0	20.0	134.0
京唐港	715.5	16.1	29.4	115.2
国投京唐港	218.0	4.0	15.0	86.0
京唐港老港	229.0	4.0	-8.0	-7.0
京唐港专业码头	268.5	8.1	22.4	36.2
曹妃甸港	1428.8	-2.4	18.1	113.9
国投曹妃甸港	621.0	5.0	29.0	95.0
曹妃甸二期	292.9	-5.1	-12.7	27.3
华能曹妃甸港	283.0	-5.0	9.3	20.0
华电曹妃甸港	231.9	2.7	-7.5	-28.4
黄骅港	241.3	31.1	11.2	47.5
广州港	346.0	2.6	6.5	41.6



陕西榆林某煤矿表示, 沫煤 (CV6000,S0.6) 出矿含税 760 元/吨, 价格降幅比较大。本期竞拍大部分流标, 市场需求一般, 下游焦化、水泥用煤都不好, 市场心态都比较悲观。

陕西榆林某煤矿表示, 沫煤 (CV6000, S0.2) 坑口含税 695 元/吨, 降 45 元; 三八块煤 (CV6500) 坑口含税 990 元/吨, 降 50 元。5 月 30 日上午 10 点起调整。价格降幅比较大, 越降越没人买, 都有库存了。

陕西榆林某煤矿表示, 沫煤 (CV6000,S0.3) 含税 700元, 三八块煤含税 860元/吨, 价格还在跌, 拉煤车不多。

#### CCI 炼焦煤:下游观望谨慎采购 部分煤价小幅下调

炼焦煤市场稳中偏弱运行,随着近期下游钢焦市场走弱,尤其是焦炭第九轮降价落地以后,炼焦煤市场开始转弱,线上竞拍情绪降温,部分煤种成交价出现回落,其中部分区域喷吹和贫瘦等跨界煤种价格已降至本轮涨价前水平。煤矿考虑到目前场内库存压力不大,价格多以稳为主,个别出货压力的煤矿有小幅降价现象,降幅在 50 元/吨左右。

山西吕梁地区,5月30日吕梁兴县地区某主流大矿气精煤(S0.8 G60)竞拍,起拍价1093元/吨,竞拍量1万吨,最终全部流拍,上期(5月15日)起拍价1072元/吨,成交价1093元/吨。

长治地区, 5 月 30 日长治地区部分低硫主焦煤 (S0.8 A9 V18 G80) 竞拍,起拍价 1600元/吨,竞拍数量 0.5 万吨,最终以 1600元/吨成交 0.2 万吨,流拍 0.3 万吨,上期 (5 月 9 日,G80-85)起拍价格 1600元/吨,成交价格 1600-1605元/吨,全部成交。

运费		单位:	元/吨,美	元/吨
	当日	日环比	周环比	月环比
汽运费				
孝义-日照	220	-4.0	-11.0	20.0
乌不浪口-唐山	220	0.0	-15.0	-30.0
鄂尔多斯-黄骅	255	0.0	-3.0	-15.0
海运费				
秦皇岛-上海/4-5万吨	18.4	0.0	-1.9	-6.5
秦皇岛-广州/6-7万吨	28.8	0.0	-2.3	-9.3
印尼-南通/4.5万吨	11.3	0.0	-0.5	-1.4
印尼-广州/7万吨	6.2	0.0	-0.4	-1.8
海波因特-舟山/8.5万吨	11.5	0.0	-0.1	-0.9
纽卡斯尔-舟山/13万吨	13.1	0.0	-0.5	-0.6

#### 动力煤指数/估价对应指标

名称	全水 (Mt)	硫分 (St,d)	挥发分 (Vdaf)	灰分 (Ad)	发热量 (Qnet.ar)
CCI5500	10	0.8	28	18	5500
CCI5000	10	0.8	28	18	5000
4500折算价	12	0.8	25	22	4500
CCI进口3800	35	0.5	40	7	3800
CCI进口4700	26	0.7	35	10	4700
CCI进口3800	35	0.5	40	7	3800
陕西榆林5800	13	0.5	38	12	5800
陕西榆林6200					6200
山西大同5500	10	0.6	32	20	5500
山西朔州5000					5000
鄂尔多斯5500	16	0.5	33	12	5500
鄂尔多斯5000					5000
鄂尔多斯4500					4500

#### 焦煤焦炭指数/估价对应指标

名称	全水 (Mt)	硫分 (St,d)	挥发分 (Vdaf)	灰分 (Ad)	G	Υ	CSR
CCI山西低硫	8	0.7	22	10	85	18	68
CCI山西高硫	8	1.6	23	10.5	85	18	65
山西长治贫瘦煤	8	0.5	15	10.5	14	5	
CCI济宁气煤	8	0.6	35	8.5	70	12	
CCI蒙古主焦		0.7	28	10.5	85	15	62
非澳进口焦远期	9.7	0.5	21.5	9.3	85	20	65
山西焦煤仓单		0.7	24	10	75	18	60
蒙古焦煤仓单		0.7	27	10	75	16	60
山西吕梁准一焦	7	0.7	1.8	13			60
山东日照准一焦	7	0.7	1.8	13			60



陕西地区,由于近期出货再度转弱, 5 月 30 日陕西延安子长地区地方矿气精煤价格普遍下调 50 元/吨,降后执行 1150元/吨。

内蒙古地区,随着近期市场情绪转弱,下游拉运积极性较差,内蒙古地区部分煤企部分煤种价格下调 50 元/吨,高灰低硫煤(S0.8 A12)降后执行出厂含税价 1400 元/吨,中硫肥煤(S1.8 A12)继续执行出厂含税价 1350 元/吨。

进口蒙煤方面,甘其毛都口岸蒙煤市场延续弱势运行,蒙 5 原煤主流价格 1150-1160 元/吨,部分低价资源降至 1140 元/吨。短盘运费今日继续小幅下跌,目前主流价格 120 元/吨,较昨日下跌 10 元/吨。

#### CCI 焦炭: 焦炭供需结构延续偏弱 焦价继续承压

截至 5 月 30 日,汾渭吕梁准一级焦 1760 元/吨,日环比持平;日照准一级焦 1850 元/吨,日环比持平。

焦炭市场弱势运行,市场累计降幅在 700-800 元/吨。随着近日成材价格大幅回落,部分钢厂利润转负,市场情绪再度降温,考虑后期钢材季节性淡季消费韧性不足,另外不少钢厂焦炭库存均在合理部分偏高水平,终端钢厂仍多按需采购甚至有控量表现,加之投机环节基本离场,供应端焦企出货压力再度显现,整体看双焦疲态未有改变,后期关注钢材价格表现以及供需的生产节奏。

山东地区焦企多保持前期生产水平,整体延续限产态势,受利润制约提产意愿偏弱,目前当地焦企出货顺畅,库存低位甚至零库存运行。随着淡季影响逐步加大,钢厂按需补库,投机需求离市观望,加之原料成本仍呈下行态势,区域内焦企对后市仍有看弱预期,目前当地准一级干熄焦报价在 2550 元/吨 左右。

西北某焦企表示,我觉得月初很有可能还要跌一轮,钢厂 现在库存都还挺高的,拿货也不积极,我这儿倒是不咋影响, 也就三千吨库存,但是看需求就不行啊,钢材不止跌焦炭就只 能跟着跌。

山西某焦企表示,我们前段时间补库的时候把库存增到十天了,最近想把库存降下来点了,感觉焦煤是还要跌呢呀,现在入炉煤大概是个一千五左右,直接算下来大概能有一百多的利润。

乌海某焦企表示,正常出货,库存不多,几千吨吧,现在有不到两百的李若男,焦煤补了又掉了,现在 6 天,不补了啊,现在就是用多少买多数,钢材现在都还是发不动,前期有利润,估计现在也没啥了。

西北某焦企表示,现行的价格要亏 120 的。这次主要 山西煤涨了,还有外煤也涨了,电煤倒是降了,因为这两天 降的之前之前我们也是 980,这两天降了 950。我最近焦炭 也就两三千吨库存,煤也不多,七八千吨啊,慢慢已经消化 了,最近准备转产高硫焦的。这几天要货的人少的少的多了, 我们现在只有有有定做的人,我们才给他生产。



#### 安检趋严是为了更好的保障煤炭供应延续高位运行

近日,国家矿山安全监察局发布了关于近期矿山典型事故和违法案件情况的通报,列举了6起事故,时间跨度大约是4月份至5月中旬,其中涉及煤矿的有4起。

通报披露,吉坤煤矿为逃避责任,均私自与遇难家属达成赔偿协议、销毁证据,瞒报事故,在地方政府组织核查时仍不如实报告。

取村煤矿自 5 月 9 日 14 时 16 分井下发现明火至 10 日 1 时 23 分, 历时超过 11 个小时, 未按规定向上级公司、地方政府、矿山安全监察部门报告事故情况。

目前,国家矿山安全监察局对吉坤煤矿、耿村煤矿等 2 起事故均已挂牌督办,并要求提级调查;对洪兴煤矿、曲江煤矿等 2 起事故,要求地方政府或有关矿山安全监察部门严格调查、严肃追责问责。耿村煤矿矿长、党委书记、总工程师均已被免职。

此外, 鄂尔多斯市政府对小纳林沟煤矿违法生产案件已进行调查, 对小纳林沟煤矿实际控制人罚款 9.9 万元, 对矿长给予免职、罚款 2.5 万元, 对总工程师、生产副矿长、安全副矿长等 6 人分别给予行政处罚、合计罚款 8 万元, 对伊金霍洛旗能源局党组成员、执法大队大队长、盯矿人员等 3 人立案审查调查, 对鄂尔多斯市能源局煤炭安监科科长、伊金霍洛旗能源局局长等 10 人分别给予告知提醒谈话、诫勉谈话等问责处理, 对小纳林沟煤矿没收非法收入 1521 万元, 并处以 1.2 倍罚款 1825.2 万元, 合计 3346.2 万元, 责令煤矿停产整顿 3 个月。

通报指出,这些事故和个别矿山企业拒不执行停产指令违 法生产案件,充分暴露出一些矿山企业和地区存在违法组织生 产、开展矿山安全生产综合整治不深不细、吸取事故教训不深 刻、不按规定报告事故等突出问题。

通报要求,要牢固树立安全发展理念、扎实开展矿山重大 事故隐患专项排查整治行动、严格落实矿山企业安全生产主体 责任、严肃事故调查和警示教育。

从上述通报内容,以及今年以来,尤其是 3 月份以来,国家及地方各省针对煤矿安全的各种通知也可以看出,煤矿安全 监察将呈高压化、常态化趋势。 3月份以来,山西、河北、贵州、陕西、内蒙古、宁夏、 黑龙江、安徽、江西等地,分别开展煤矿安全生产整治工作, 叫停了一批存在安全隐患、发生煤矿事故的煤矿生产工作。 而国家国家矿山安全监察局也连续发布了针对煤矿水害事 故和瓦斯事故防止的通知,预计后期煤矿安全检查的频度和 力度将继续加大。将会有更多的存在各类安全隐患的煤矿被 责令停产整顿。就连一些安全级别较高的超大型煤矿也不例 外。

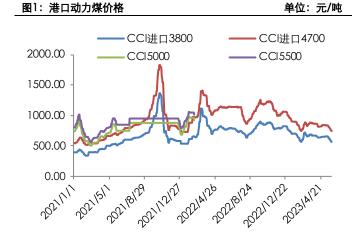
国家矿山安全监察局陕西局 2023 年 5 月 29 日发布信息:近日,国家矿山安全监察局陕西局对陕西陕煤曹家滩矿业有限公司进行现场监察时,发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定,国家矿山安全监察局陕西局责令陕西陕煤曹家滩矿业有限公司停产整顿。曹家滩矿业核定产能为 1500 万吨/年,煤炭种类:动力、化工及冶金用煤。

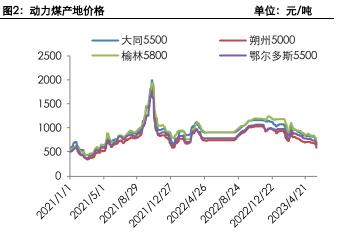
更加值得注意的是,上述通报显示,国家层面目前对 煤矿违法生产、不规范整治等行为几乎是零容忍的姿态。在 煤炭整体供应篇宽松而下游需求增长不及预期的情况下,保 供稳价政策的走向可能也随之进入新的阶段。

一方面,近两年来,先进产能得到了充足的释放,产量将继续维持高位,给供应的稳定提供了先决条件。另一方面,部分不安全因素将进一步被消除,事故及安全整顿对煤矿生产的影响就会减弱,这将进一步稳固高位供应的持续性。



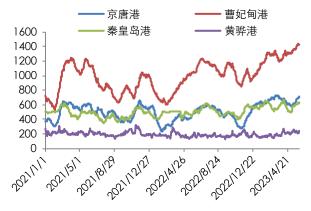
#### 动力煤





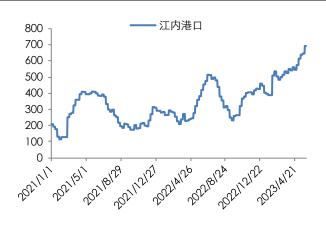
数据来源: 汾渭信息

图3: 北方港口库存 单位: 万吨 曹妃甸港 京唐港



数据来源: 汾渭信息 图4: 沿江港口库存

单位: 万吨



数据来源: 汾渭信息

图5: 广州港库存 单位: 万吨



数据来源: 汾渭信息

图6: 动力煤期现价差 单位: 万吨



数据来源: 汾渭信息

数据来源: 汾渭信息



#### 焦煤焦炭

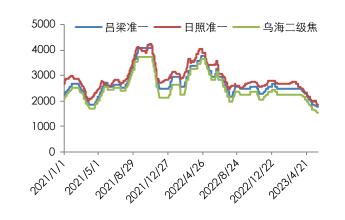
图7: CCI炼焦煤价格指数

单位: 元/吨

图8: CCI焦炭价格指数

单位:元/吨





数据来源: 汾渭信息

图9: 甘其毛都蒙煤

单位: 车、元/吨图10: 国内、国际运费

数据来源:汾渭信息

单位:元/吨,美元/吨





数据来源: 汾渭信息

图11: 焦煤期现对比

单位: 元/吨

数据来源:汾渭信息 图12: 焦炭期现对比





数据来源:汾渭信息

数据来源: 汾渭信息





三次季度更新

## 2022年中国煤炭市场分析及2023年预测

(动力煤、双焦)

2022年,政策、疫情、天气、国际局势等因素加剧了中国煤炭市场的波动。**双 焦市场不断在预期与现实之间转换,整体呈现先强后弱的走势。动力煤市场在高供应的背景下,整体运行相对平稳**。

展望2023年,不确定性因素仍较多,煤炭产业政策如何演化?供需结构有何种变化趋势?价格走势又将如何?进出口格局如何变化?这一系列问题值得深入研究。

汾渭团队深耕行业二十余载,继续保持专业优势,抽丝剥茧,条分缕析,从**宏观经济、政策、供需、运输、进出口、价格**等方面,对2023年中国煤炭市场做出预测。

№ 详情咨询 0351-8214333

汾渭数字信息技术有限公司

Fenwei Digital Information Technology Co., Ltd.





## 2022年中国煤炭产能分析 及2023-2027年预测。

针对市场普遍关注的中国煤炭供应能力,汾渭在自有煤矿产能数据库基础上,从**先进产能核增保供、30万吨以下煤矿分类处置、加快在建煤矿进展**等政策,分区域、分煤种、分状态进行深度分析,并**预测未来五年煤炭产能结构变化的趋势**。

♥ 详情咨询 0351-8214333

汾渭数字信息技术有限公司 Fenwei Digital Information Technology Co., Ltd.







# 汾渭煤焦调价信息VIP群

更全丨更快丨更准丨更权威

## 优









1. 信息采集点 2000+



2. 即时煤矿采样点 200+



3. 每工作日实时发布最新调价消息

588元/人/年

0351-8214333







#### 免责声明

本刊物为汾渭数字信息技术有限公司制作,仅供中国煤炭资源网(www.sxcoal.com)的客户使用。本刊物所提供的市场信息、数据及未来走势及产品估价,仅作为参考之用。客户不应将本刊物作为投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本刊物可以取代自己的判断。本公司不为客户因使用本刊物或刊物所载内容引起的任何损失承担任何责任。本报告版权为汾渭数字信息技术有限公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为"中国煤炭资源网",且不得对本刊物内容进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

### 汾渭数字信息技术有限公司

Fenwei Digital Information Technology Co., Ltd.

F/15, Wanli Sci-Tech Building, No. 9 West Lane of Changzhi Road, Xiaodian District Taiyuan, Shanxi, China 030032

Tel: +86 351 3844333

Fax: +86 351 4728543

Email: sales@fwenergy.com

www.sxcoal.com

山西省太原市小店区长治路西巷 9 号万立科技大厦 15 层

邮编: 030032

电话: +86 351 3844333

传真: +86 351 4728543

邮箱: sales@fwenergy.com

www.sxcoal.com