



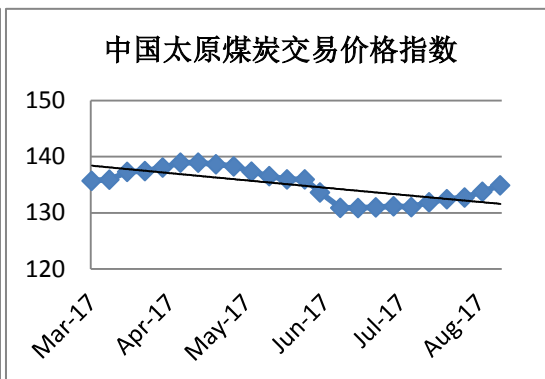
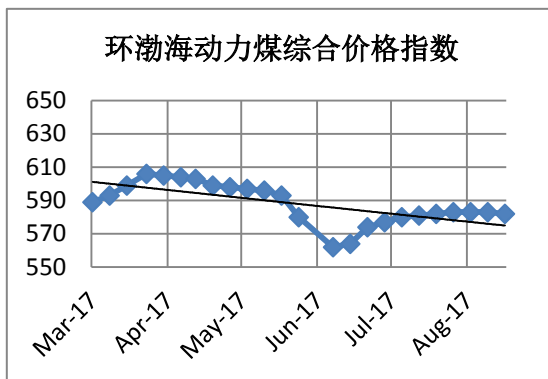
# 煤炭行业周报(第一百八十一期)

- 1、市场回顾
- 2、行业重点新闻

## 1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数继续小幅下跌，太原煤炭交易价格指数继续上扬，国际煤价浮动不大。
- 本报告期内发布价格指数有：

| 名称                | 发布日期      | 指数     | 周环比  |        |
|-------------------|-----------|--------|------|--------|
|                   |           |        | 增减   | 增幅     |
| 环渤海动力煤价格指数(元/吨)   | 2017/8/30 | 579    | -2   | -0.34% |
| 中国太原煤炭交易综合价格指数    | 2017/8/23 | 135.86 | 0.63 | 0.47%  |
| -中国太原动力煤交易价格指数    | 2017/8/23 | 123.53 | 0.22 | 0.18%  |
| -中国太原炼焦用精煤交易价格指数  | 2017/8/23 | 161.98 | 0.7  | 0.43%  |
| -中国太原喷吹用精煤交易价格指数  | 2017/8/23 | 143.58 | 1.48 | 1.04%  |
| -中国太原化工用原料煤交易价格指数 | 2017/8/23 | 111.45 | 1.63 | 1.21%  |



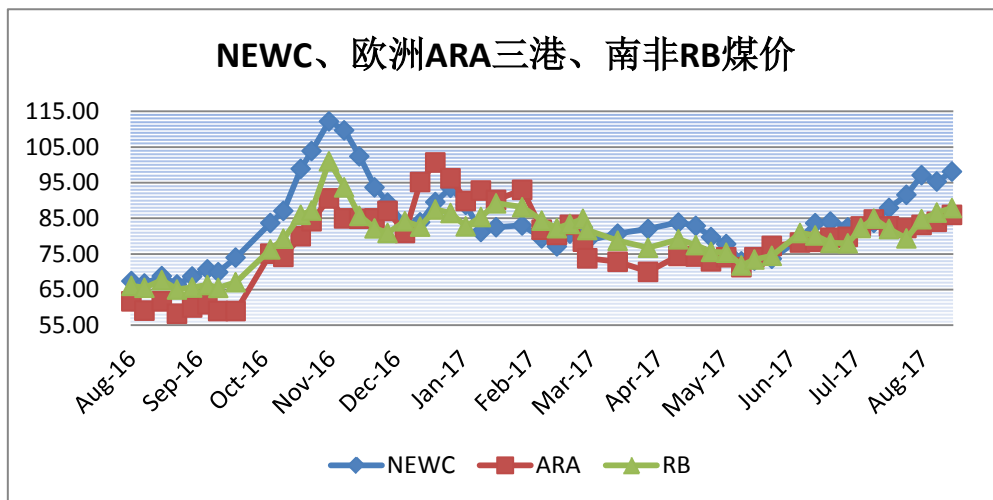
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价浮动不大。截止 2017 年 8 月 23 日，纽卡斯尔港价格不变，为 98.12 美元/吨；欧洲 ARA 三港上涨 0.15 美元/吨，为 86.13 美元/吨；南非 RB 煤价不变，为 87.88 美元/吨。



| 名称      | 日期        | 价格(美元/吨) | 月环比  |       |
|---------|-----------|----------|------|-------|
|         |           |          | 增减   | 增幅    |
| 纽卡斯尔港   | 2017/8/23 | 98.12    | 0.00 | 0.00% |
| 欧洲ARA三港 | 2017/8/23 | 86.13    | 0.15 | 0.17% |
| 南非RB    | 2017/8/23 | 87.88    | 0.00 | 0.00% |



## 一周综述

**动力煤:** 本周动力煤价格继续下跌, 已经进入季节性下跌通道, 但预计下跌空间有限, 主要是因为电厂日耗仍处于高位, 采购存在一定的刚性; 产地供求仍然偏紧, 部分地区煤矿无库存, 产地价格坚挺对港口煤价也形成支撑; 全国范围内的煤炭安全大检查已然开始, 对煤炭产量释放有所制约; 进口煤货源较少, 国外矿方报价坚挺。

**炼焦煤:** 焦煤价格呈现普涨格局, 供给方面, 目前焦煤企业的库存都处于低位; 进口煤方面, 受通关时间延长影响, 蒙古焦煤进口量目前仅为正常水平的一半, 澳洲焦煤价格过高, 预计进口量将会减少; 需求方面, 钢厂的高炉开工率仍处于高位, 钢企和焦化企业补库热情不减, 焦煤供求紧张的局面短期难以缓解。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

【国务院：坚决淘汰煤炭行业落后产能 防止盲目扩大生产】中国政府网消息称，近日，国务院严肃处理重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司“10•31”和内蒙古自治区赤峰宝马矿业有限责任公司“12•3”两起特别重大瓦斯爆炸事故。经国务院调查组调查认定，两起事故均为生产安全责任事故，暴露出一些地区安全生产源头治理不到位，对关闭不符合安全生产条件的煤矿不坚决，对落实党中央、国务院三令五申要求淘汰落后产能的部署履职不力。

【国务院发文要求9月开展全国安全大检查】国务院安委会8月29日发布的《国务院安全生产委员会关于开展全国安全生产大检查综合督查的通知》提出，定于9月份在全国范围内开展安全生产大检查综合督查，这对已经或正在经历环保督察风暴的煤炭业来说可谓是一波未平一波又起”。

【发改委就神华停产致黑龙江缺煤正式做出回应】市场消息称国家发改委就神华停产导致黑龙江缺煤问题正式做出回应。国家电力调度中心之前就黑龙江缺煤问题向发改委提交报告，发改委在此次复函中称，黑龙江缺煤是随着煤炭去产能工作的深入推进、煤炭行业法制化水平提高和煤炭建设生产领域秩序规范性增强而出现的新情况新问题，需要各方面共同应对。

【煤化工原料煤告急 发改委复产蒙东 9230 万吨产能】国家发展改革委近日指出，截止今年6月底已累计退出煤炭产能超过4亿吨，占“十三五”8亿吨目标的50%，煤炭去产能工作取得阶段性重要进展。伴随煤炭去产能的不断深入，也间接对已建成煤化工生产装置原料煤供应造成影响。

【发改委：做好充足政策储备 加快推进资源枯竭城市转型】国家发改委网站消息，8月30日，国家发展改革委振兴司、财政部预算司、国土资源部规划司、统计局城市司联合召开2016年度资源枯竭城市转型绩效考核工作座谈会，与有关城市政府主要负责同志就转型发展、改革创新、问题整改等进行了深入座谈。

【环保部长：打好大气污染治理攻坚战】中国环境报消息，环境保护部在京召开座谈会，贯彻落实《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称《攻坚方案》）及六个配套方案。环境保护部部长李干杰出席会议并讲话。他强调，要



提高政治站位，狠抓贯彻落实，坚决打好秋冬季大气污染综合治理攻坚战。

**【能源清洁发展：下放审批权促生物质发电迅速增长】**中国电力报消息，“十二五”生物质发电装机规划的落空让不少人对《生物质能发展“十三五”规划》存有质疑，可通过政策引导、审批权下放等手段，截至2016年底原定1500万千瓦的生物质装机规模已完成1214万千瓦。

**【京津冀三地首个环保统一标准将于9月1日起同步实施】**央视网消息，京津冀地区首个环保统一标准《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》即将在9月迎来正式实施。为减少挥发性有机物排放，推动京津冀区域大气环境质量改善，早在4月13日，北京市、天津市、河北省三地联合发布了《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》(以下简称《标准》)。这也是京津冀三地在环保领域发布的首个统一标准。

**【河北公布第一批关闭退出煤矿 6处煤矿产能142万吨/年】**河北省发改委8月31日公布了《河北省2017年煤炭行业化解过剩产能关闭(产能退出)煤矿公告(第一批)》。公告称，按照《煤炭行业化解过剩产能验收办法》和《河北省煤炭行业化解过剩产能验收细则》标准，经省、市、县逐级验收，2017年化解煤炭过剩产能退出的冀中能源张家口矿业集团怀来矿业公司等6处煤矿(产能142万吨/年)已符合关闭(产能退出)条件，验收合格。

**【石家庄市发布2017年削减煤炭工作计划】**石家庄市人民政府8月30日发布的《石家庄市2017年削减煤炭工作计划的通知》提出，2017年河北省下达石家庄市的减煤目标任务为65万吨。

## ► 行业新闻

**【煤焦期货：动力煤期货上涨近2% 焦煤期货下跌3.2%】**8月30日，动力煤1801期货合约价收盘报621.4元/吨，较前一日结算价涨12元/吨，涨幅2%。盘中最高价触及625.8元/吨，最低价609元/吨。今日成交量26.54万手，持仓量29.16万手。焦煤1801期货合约价收盘报1395元/吨，较前一日结算价降46元/吨，降幅3.2%。盘中最高价触及1415元/吨，最低价1367元/吨。今日成交量43.30万手，持仓量28.14万手。

**【上半年全国电力市场交易数据简要分析】**2017年上半年，国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司所属区域的电网企业销售电量合计为29642亿千瓦时(本报告中数据来源于中电联电力交易信息共享平台，以下同)，市场化交易电量合计为6442亿千瓦时，其中，各



省内市场交易电量 4708 亿千瓦时，省间（含跨区）市场交易电量合计 1733 亿千瓦时，交易电量占电网销售电量比重（即销售电量市场化率）达到 21.7%。

【7月全国交通运输经济运行延续稳中向好发展态势】交通部官网消息，7月，交通运输经济运行延续稳中向好发展态势，货运保持较快增长，港口生产增速加快，固定资产投资持续快速增长。

【8月中旬重点钢铁企业粗钢日均产量 191.71 万吨】据中钢协统计，2017年8月中旬会员钢企粗钢日均产量 191.71 万吨，旬环比增加 4.92 万吨，增幅 2.63%，创同口径历史新高；全国预估日均产量 241.3 万吨，旬环比增加 5.4 万吨，增幅 2.28%。

【8月底沿海六大电厂煤炭库存量逐步回升 可用天数超过 15 天】8月底，全国沿海六大电厂煤炭库存量开始转变前期的下降态势，目前已经回到 1100 万吨以上，可用天数超过 15 天，初步缓解了用电高峰期电厂的库存压力。

【前7月上海海关关区煤炭进口量价齐升】海关总署消息，据上海海关统计，今年前7个月，上海海关关区进口煤及褐煤（以下简称煤炭）833.8 万吨，较去年同期（下同）增加 16.7%；价值 41.5 亿元人民币，激增 1.1 倍；进口平均价格为每吨 498.2 元，上涨 77.2%。

【前7个月满洲里口岸煤炭进口量增价扬】满洲里市人民政府消息，据满洲里海关统计，2017年1-7月，满洲里口岸进口煤 90.0 万吨，比上年同期（下同）猛增 6.4 倍；进口值 27.7 亿元人民币，激增 9.1 倍；进口平均价格为每吨 448 元，上涨 36.5%。

【1-7月江苏省原煤产量 740 万吨 同比下降 10%】江苏省经信委公布的数据显示，7月份，江苏省原煤产量完成 111.35 万吨，同比增加 7.02 万吨，增长 6.73%。其中，徐州矿务集团有限公司原煤产量完成 32.02 万吨，同比减少 7.21 万吨，下降 18.38%；大屯煤电公司原煤产量完成 77.21 万吨，同比增加 12.2 万吨，增长 18.77%；国有地方煤矿原煤产量完成 2.12 万吨，同比增加 2.03 万吨。

【8月季风季节 印度煤炭需求不降反增】往年季风季节，印度煤炭产量和销量都会有所下降，但今年却是一个例外。8月份（截止8月26日），印度煤炭公司（Coal India Ltd）产量同比增长 20%，煤炭销量增长 21%。4-8月份，公司煤炭销量同比增长 6.6%，创新高。



## ► 企业&资本新闻

【晋能集团晋神销售公司7月份煤炭贸易量再创新高】晋能集团网站消息，近日，晋神销售公司7月份贸易煤达64.25万吨（不包括自产煤25.34万吨），创造了该公司成立以来的最高纪录。

【神华国电9月1日复牌 将通过协作减少煤价对业绩的影响】中新经纬客户端消息，31日晚间，中国神华、国电电力双双发布晚间公告称，公司股票于9月1日开市起复牌。8月28日下午，国资委官网宣布，经报国务院批准，中国国电集团与神华集团正式合并重组为国家能源投资集团。至此，国务院国资委监管的央企数量降至98家。31日晚间，国电电力还发布了回复上交所《关于对国电电力重大资产重组预案信息披露的事后问询函》。

【华能集团与同煤集团战略合作 探讨煤电一体化等】华能集团官网消息，8月30日，中国华能集团公司与大同煤矿集团有限责任公司在集团公司总部签署战略合作框架协议。根据协议，双方将本着互惠互利、诚实信用的原则，加强煤矿项目合作，探讨煤电一体化、新能源开发、港口航运、金融、境外项目等领域的合作。

【大同煤业上半年煤炭销量1053.9万吨 同比增长25.4%】大同煤业最新公告显示，上半年完成煤炭产量1236.6万吨，同比增长12.9%，其中，母公司原煤产量82.5万吨，塔山煤矿产量1154.1万吨。

【兖州煤业：已完成收购联合煤炭】兖州煤业9月1日早间公告披露了公司境外控股子公司—兖州煤业澳大利亚有限公司收购力拓矿业集团持有的联合煤炭工业有限公司（Coal & Allied Industries Limited）（“C&A”）合计100%股权事项（“收购交易”）以及公司认购兖煤澳洲配股和实施可转换混合债转股相关事项。

【力拓西澳银草山铁矿投产 新增铁矿石年度产能1000万吨】力拓集团网站30日消息，力拓正式开启了位于澳大利亚西澳州的银草山铁矿（Silvergrass）。该铁矿前期投资3.38亿美元，是力拓在西澳州铁矿运营中的第16个世界级矿山，将出产低磷的矿石，用于保证皮尔巴拉混矿产品的质量。

【嘉能可欲再出售一澳动力煤矿】8月28日，矿工嘉能可（Glencore）表示，公司正在考虑出售位于澳大利亚的第二座煤矿，这是嘉能可为减少负债和大宗商品价格波动而重新考虑资本配置的措施之一。



【新希望公司 5-7 月产量同比降 5%】8 月 29 日，澳大利亚新希望公司（New Hope）表示，由于昆士兰州煤矿产量下降，5-7 月份，公司商品煤产量下降 5.1%至 215 万吨。5-7 月份，新希望公司位于昆士兰州 100%股权煤矿共生产商品煤 127 万吨，同比下降 12.6%。

免责声明：

本报告是基于上海联合矿权交易所认为可靠的已公开信息编制，但上海联合矿权交易所不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

本报告版权仅为上海联合矿权交易所所有。未经上海联合矿权交易所书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若上海联合矿权交易所以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，上海联合矿权交易所对此等行为不承担任何责任。

如未经上海联合矿权交易所授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。上海联合矿权交易所将保留随时追究其法律责任的权利。