



煤炭行业周报(第一百二十八期)

1、市场回顾

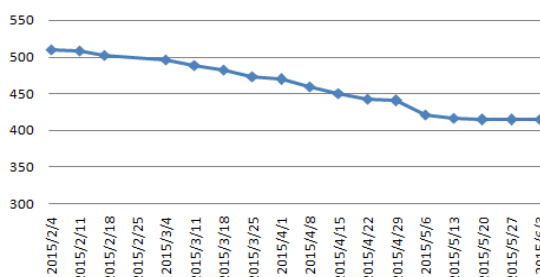
2、行业重点新闻

1、市场回顾

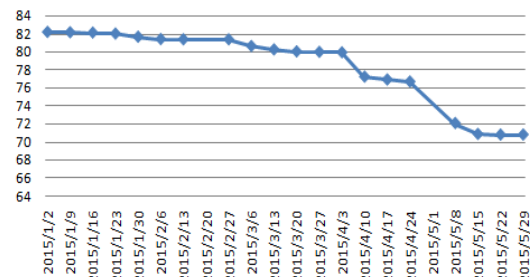
- 价格：环渤海动力煤价格指数大幅上涨，太原煤炭交易价格指数企稳，国际煤价全线涨跌不一。
- 本报告期内发布价格指数有：

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）	2016/7/6	414	13	3.24%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2016/7/7	64.74	0	0.00%
-中国太原动力煤交易价格指数	2016/7/7	56.62	0	0.00%
-中国太原炼焦煤交易价格指数	2016/7/7	64.45	0	0.00%
-中国太原喷吹煤交易价格指数	2016/7/7	65.85	0	0.00%
-中国太原化工煤交易价格指数	2016/7/7	97.24	0	0.00%

环渤海动力煤价格指数变动趋势



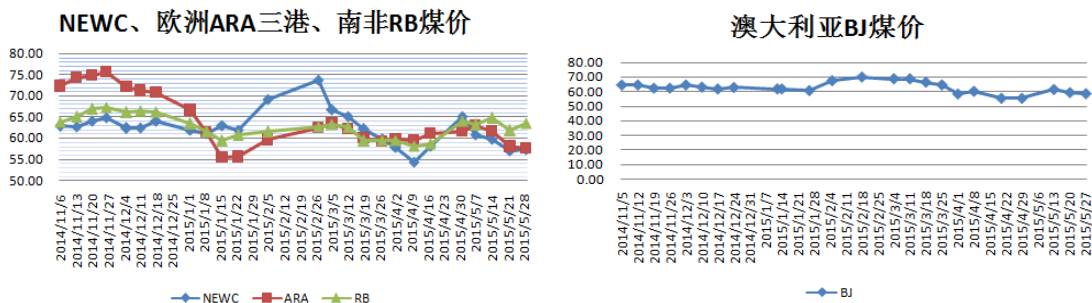
中国太原煤炭交易价格指数变动趋势



市场价格方面

国际煤价：国际煤价全线上扬。

名称	日期	价格（美元/吨）	月环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2016/6/30	55.32	1.23	2.27%
欧洲 ARA 三港	2016/6/30	53.56	-0.77	-1.42%
南非 RB	2016/6/30	57.96	-1.77	-2.96%



一周综述

动力煤: 电厂及港口库存被动去化, 煤价延续强势。本周五六大电厂平均日耗 63.69 万吨, 环比上升 2.24 万吨, 周五库存 1191.10 万吨, 环比下降 3.34%。本周北方四港日均吞吐量 76.2 万吨, 环比上升 9.97 万吨, 调入量环比上升 2.56 万吨至 68.6 万吨, 库存环比下降至 882.8 万吨, 降幅 4.61%, 港口煤价上涨 5 元。本周电厂日耗升至 70 万吨以上后有所回落, 可能和近期降雨量增大水电发力有关, 但不会改变耗煤上升的整体趋势, 6 月电厂及港口库存补库未能实质完成, 绝对量处于低位且本周加速下降, 供需进一步趋紧。

炼焦煤: 终端需求或淡季不淡, 钢厂开工小幅回升, 煤价依旧以稳为主。本周社会钢材库存环比下降 1.19%, 沪螺纹采购量环比上升 9.96%, Myspic 指数环比上涨 2.67%。本周 163 家钢厂盈利面 59.51%, 环比上升 11.04%, 产能利用率环比上升 0.21%, 主要监控产地煤价平稳。近期终端需求表现并不差, 限产结束后钢厂开工尚未完全恢复, 终端供需稳中向好。往后看在前期地产投资表现较好的情况下终端需求淡季可能并不淡, 但在销售见顶的背景下向上可能也缺乏足够的动力和持续性, 盈利回升后钢厂开工后续提升较为确定, 但在看到终端需求持续改善之前向上空间有限, 整体来看焦煤供需近期依旧以稳为主。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【安监总局督促河北省深化钢铁化解过剩产能执法专项行动】安监总局网站5日发布的《国家安全监管总局办公厅关于督促河北省深化钢铁行业化解过剩产能安全生产执法专项行动及整改唐山市4家钢铁企业事故隐患和问题的通知》指出，6月14日至16日，国家安全监管总局组织督查组赴河北省唐山市就钢铁行业化解过剩产能安全生产方面工作进行了检查。

【煤钢去产能进度7月底编制完 未达标将追责】新华社消息，国家发展改革委7月7日召开钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展全国电视电话会议，要求各方要积极行动，攻坚克难，确保2016年去产能目标任务顺利完成。从目前进度安排看，2016年压减粗钢产能4500万吨左右，退出煤炭产能2.5亿吨以上。

【河南省将监督检查煤炭经营监管工作】据郑州日报7月7日从河南省煤炭工业管理办公室获悉，为切实做好商品煤经营和质量监管工作，进一步规范煤炭市场秩序，该办决定从7月10日起至11月10日，在全省开展煤炭经营监管及商品煤质量监督检查工作。

【河北公布环保整改方案 煤钢加快去产能】21世纪经济报道消息，7月6日，《河北省贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见整改方案》和《河北省贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见问题整改清单》正式对外公布。

【山西研究部署承接煤层气矿业权审批等工作】7月5日，山西省召开省政府第123次常务会议，研究部署承接煤层气矿业权审批、专利奖励、重大建设项目稽察等工作。

【朝鲜煤被禁出口转做发电 城市供电情况好转】据日本《东京新闻》7月6日报道，联合国安理会3月通过对朝制裁决议把煤炭列入禁止出口范围，因此煤炭被转用于国内火力发电，电力供应量随之增加。

➤ 行业新闻

【前5月重点钢企喷吹煤采购成本下降156元】中国钢铁工业协会对标挖潜办公室数据显示，5月份重点钢企喷吹煤加权平均折算成干基的采购成本为517.67元/吨，环比升高9.35元/



吨，升幅为 1.84%。

【5 月重点钢铁企业炼焦煤采购成本上涨 26 元】5 月份，钢材价格在经过 4 个月上涨后大幅回落，煤焦等燃料市场价格则继续上涨。由于市场价格与结算价格存在一定时差，5 月份重点钢铁企业原燃料平均采购成本环比仍普遍上升，尤其是冶金焦平均采购成本环比升幅超过了 20%。

【1-5 月 90 家大型煤企原煤产量 9.36 亿吨】据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2016 年 1-5 月，90 家大型煤炭企业原煤产量完成 9.36 亿吨，同比减少 0.83 亿吨，下降 8.1%。

【暴雨短期冲击钢市供需 多家灾区钢企称影响有限】截至 7 月 6 日 10 时，武汉本轮强降雨量已累计达 560.5 毫米，突破自有气象记录以来周持续性降水量最大值。业内分析指出，此次强降雨覆盖省份并非我国钢铁产能的主力区，因此对钢材市场整体影响并不大。数据显示，受灾最为严重的两湖地区钢铁产量只占全国总产量的 6%。

【内蒙古煤炭价格持续上涨】上周煤炭均价 380.57 元/吨，环比上涨 1.4%。其中，无烟煤价格 495.5 元/吨，环比上涨 3.7%；动力煤价格 267.89 元/吨，环比下降 0.3%；炼焦煤价格 378.33 元/吨，环比下降 0.2%。

【5 月份山西省炼焦精煤产量环比增长 10.5%】中国煤炭资源网数据显示，5 月份，山西省炼焦精煤产量 1331 万吨，环比增长 10.5%，主要由于山西省 4 月份停产整顿的整合矿井恢复生产。受按照 276 个工作日核减产能影响，炼焦精煤产量同比下降 25.9%。

【徐州万寨港煤炭价格环比上涨 15 元/吨】期货日报消息，近期，在英国脱欧和美国暂缓加息等事件的交叉影响下，大宗商品市场的波动性显著放大。本周以来，动力煤期货市场先涨近 2.7%，后连续两个交易日下跌，累计跌幅超过 3%。相比之下，动力煤现货市场稳步上涨，体现了供给侧改革对动力煤市场供需基本面的影响。

【1-6 月厦门东渡口岸进口煤下降 40%】厦门网消息，2016 上半年，东渡口岸进口煤炭 65.03 万吨、0.24 亿美元，同比下降 40.07%、61.1%，煤炭进口量大幅下降。

【印尼 7 月 HBA 定价 53 美元/吨 环比上涨 2%】印尼能源矿产部（Ministry of Energy and Mineral Resources）发布 7 月份动力煤参考价格（HBA），离岸价格定为 53 美元/吨，环比上涨 2.3%。而 HBA 价格同比下降 10.4%。

【乌克兰 6 月份煤炭产量同比下降 24%】7 月 6 日乌克兰能源与煤炭工业部称，初步统计显



示乌克兰 6 月共产煤 267 万吨,同比下降 4.5%,环比下降 4%。由于顿涅茨克地区(Donetsk)和卢甘斯克地区(Luhansk)由亲俄分裂分子控制,使乌克兰煤炭产量与供应深受影响。

【俄罗斯上半年煤炭产量同比增长 6.4%】俄罗斯联邦能源部数据显示,2016 年上半年俄罗斯煤炭产量 1.86 亿吨,同比增加 1123.3 万吨,增长 6.4%。6 月份煤炭产量 2912.5 万吨,同比增加 147 万吨,增长 5.3%。

【达尔林普尔湾 6 月煤炭出口量创新高】港口有关人士称,澳大利亚昆士兰州中部海波因特(Hay Point)港的达尔林普尔湾(Dalrymple Bay)煤码头 6 月煤炭出口量创新高,达到 642 万吨,环比增长 1%。据港口数据显示,2015 年 6 月煤码头出口量为 692 万吨。

➤ 企业&资本新闻

【太原煤气化效益大幅下滑 资产重组避免退市】中国证券报消息,7 月 6 日,*st 煤气召开重大资产重组媒体说明会,晋煤集团董事长贺天才表示,受近年来国内经济下行压力加大,煤炭市场持续低迷等因素影响,太原煤气化集团和太原煤气化股份有限公司经济效益都出现了持续大幅下滑。上市公司 2014 年、2015 年连续两年亏损,面临退市风险。

【巨额亏损钢企酒钢宏兴预计上半年扭亏为盈】财新消息,7 月 6 日,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司发布 2016 年上半年业绩预告,称业绩将扭亏为盈,实现归属上市公司股东净利润 2.27 亿元左右。

【英美资源敲定第三季度优质炼焦煤合同价】英美资源公司(Anglo American)已与北亚地区钢厂就第三季度优质低挥发硬焦煤价格达成协议,合同价最终定为澳大利亚离岸价格 92 美元/吨。据悉,该价格比澳大利亚优质中挥发硬焦煤价格低 50 美分。

【力拓以 1 澳元价格出售澳大利亚煤矿】7 月 4 日,澳大利亚一家矿业公司以 1 澳元的象征性价格收购了力拓集团位于昆士兰州的布莱尔阿索尔煤矿(Blair Athol)。继煤炭价格多年来

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。