



煤炭行业周报(第一百三十一期)

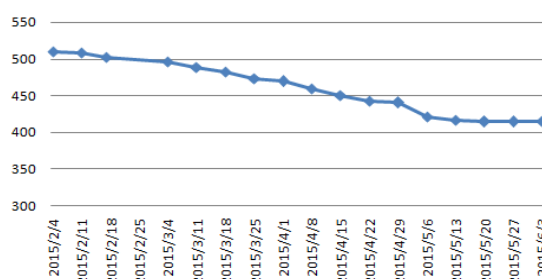
- 1、市场回顾
- 2、行业重点新闻

1、市场回顾

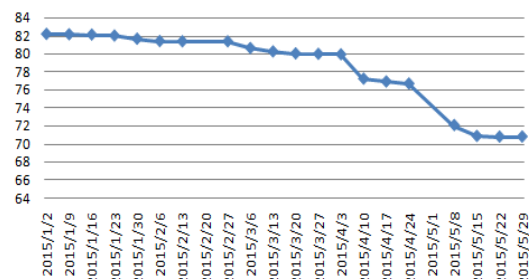
- 价格：环渤海动力煤价格指数大幅上涨，太原煤炭交易价格指数企稳，国际煤价全线涨跌不一。
- 本报告期内发布价格指数有：

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）	2016/7/27	430	9	2.14%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2016/7/22	77.07	0.3	0.39%
-中国太原动力煤交易价格指数	2016/7/22	73.1	0.67	0.93%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2016/7/22	84.25	-0.12	-0.14%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2016/7/22	77.67	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2016/7/22	74.77	0	0.00%

环渤海动力煤价格指数变动趋势



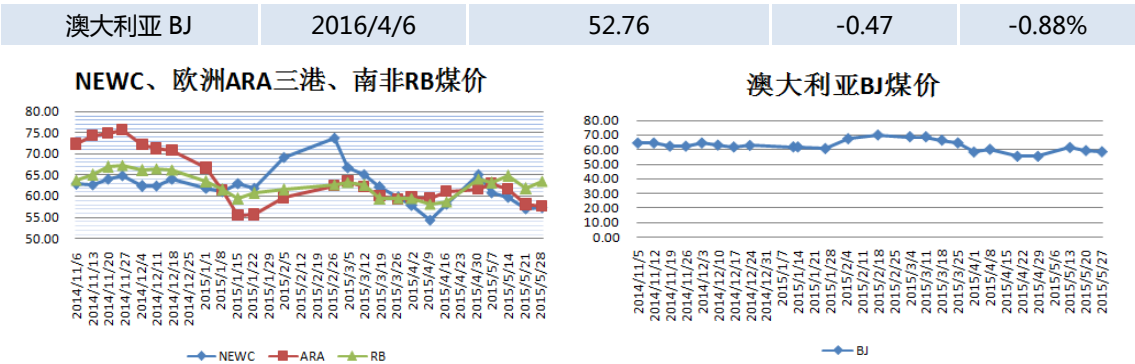
中国太原煤炭交易价格指数变动趋势



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	2016/7/15	62.23	-0.02	-0.03%
欧洲 ARA 三港	2016/7/15	57.99	0.03	0.05%
南非 RB	2016/7/15	62.83	0.05	0.08%



● 库存：港口煤炭库存小幅震荡。

类别	名称	日期	数量（万吨）	周环比	
				增减	增幅
港口库存	秦皇岛港	2015/07/16	689	20	2.99%
	京唐港	2015/07/16	462	-46	-9.06%
	广州港	2015/07/16	210.55	-27.38	-11.51%

一周综述

动力煤：港口库存加速下滑，供需延续改善，关注反弹可能。本周六大电厂平均日耗 58.99 万吨，环比上升 2.71 万吨，库存 1195.40 万吨，环比下降 5.16%。本周电厂日耗持续回升，沿海需求受益回暖，四港日均吞吐量 102.3 万吨，环比上升 21.79 万吨，而调入量环比上升 8.37 万吨，四港库存 1125.2 万吨，环比下降 10.12%，港口煤价平稳。目前来看供需延续回暖趋势，一方面受益于南方近期降温，电厂日耗持续提升，另一方面，此轮煤价下行对港口调入造成较大压制，供需的阶段性错配体现在上下游库存的加速下滑。考虑到长周期下行及下游库存中枢下降的因素，前期电厂及港口库存下滑更多是对阶段性需求改善的平滑，但当前库存已至历史低位，去库将转为对阶段性供需改善的强力支撑。总体来看，供需向好仍将持续一段时间，后续有出现稍许供需缺口并带动煤价小幅反弹的可能性。

炼焦煤：钢厂减产推进缓慢，煤价仍将弱势震荡。本周社会钢材库存环比下降 1.27%，降幅环比扩大，沪螺纹采购量环比上升 12.78%，终端需求稍有回暖，但预计在经济及季节性双重因素压制下难有太好表现，本周 Myspic 指数环比下跌 1.73%。受益于上游矿价弱势，钢厂盈利面降幅较小，本周 163 家钢厂盈利面小幅下降 0.61 个百分点至 5.52%，钢厂开工小幅下降。本周焦化厂开工震荡，主要监控产地煤价稳定。从持续上升的港口库存来看，供给端相对充沛的矿石仍将为下游让利，钢厂盈利的逐步下滑使得减产依旧只能缓慢推进，这为上游炼焦煤提供了一定喘息之机。在此轮减产过程中炼焦煤需求下滑是大趋势，但短期在低位库存及减产较慢的支撑下预计仍将弱势企稳。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【能源局落实“一带一路”能源国际合作重点工作】5月8日，国家能源局召开落实“一带一路”战略推进能源国际合作会议，全面贯彻落实党中央、国务院关于推进“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（以下简称“一

【国务院发文积极推进国际产能】5月16日，国务院印发《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，《意见》提出，将与我国装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础好的发展中国家作为重点国别，积极开拓发达国家市场，以点带面，逐步扩展。

【弃风限电超过20%不得安排新建项目】20日，国家能源局发布《关于进一步完善风电年度开发方案管理工作的通知》提出，弃风限电比例超过20%的地区不得安排新的建设项目，且须采取有效措施改善风电并网运行情况，研究提出促进风电并网和消纳的技术方案。

【国务院取消矿业权设置方案审批】5月10日，国务院印发《关于取消非行政许可审批事项的决定》，决定取消49项非行政许可审批事项，将84项非行政许可审批事项调整为政府内部审批事项。今后不再保留“非行政许可审批”这一审批类别。

【石化污染物排放国标发布 煤化工标准仍未出台】2015年第二季度，国家环境保护部公告发布《石油化学工业污染物排放标准(GB 31571—2015)》（以下简称《标准》）。标准规定了石油化学工业企业及其生产设施的水污染物和大气污染物排放限值、监测和监督管理要求。

【山西省发文严禁审批炼焦等新增产能项目】5月12日，山西省人民政府办公厅下发《山西省大气污染防治2015年行动计划》，计划明确严禁审批炼焦、钢铁、水泥、电解铝、铁合金等新增产能项目。

【山西省出文重查焦化等行业违法排污行为】5月13日，山西省出台《严厉打击环境污染违法犯罪专项行动工作方案》，方案明确，5月13日起到10月底前，山西省将严厉打击环境污染违法行为，焦化、钢铁等行业违法排污行为位列5类重点查处行为首位。

【山西严格要求低热值煤炭发电项目环评审批】5月14日，山西省政府出台《关于低热值煤炭发电项目环评审批的实施意见》提出，全省水源地、风景区等区域，将一律不得建设低热值煤炭发电项目。太原市作为重点控制区，也将严格控制该类项目的审批。

【太原执行煤炭产品质量监督检验收费新标准】来自太原新闻网消息称，根据山西省相关文件精神，为了减轻涉煤企业负担，省物价局决定降低煤炭产品质量监督检验收费标准，即在现行标准基础上降低20%。5月15日从市物价局了解到，太原市相关企业开始执行煤炭产品质量监督检验收费新标准。

【山东发布加快关闭退出30万吨以下煤矿意见】5月19日，山东省政府公布了《关于加快30万吨以下煤矿关闭退出工作的实施意见》意见，详细列明被关闭或改造的小煤矿名称名单，其中2015年，山东省计划关闭小煤矿35处，其中济南市6处、淄博市4处、枣庄市7处、烟台市1处、泰安市9处、莱芜市2处、临沂市5处以及临沂矿业集团1处。以上35处小煤矿，必须于2015年年底全部关闭到位。

【山东淄博：不达标储煤场地将于8月31日前取缔】5月14日，淄博市煤炭工业管理局、淄博市环境保护局、淄博市公安局联合下发《关于储煤场地规范治理的通告》，提出对不达



标的储煤场地，由所在区县于2015年8月31日前依法予以清理取缔。

【贵州省出台30条措施为煤企减负】5月14日，为减轻煤炭企业负担，促进煤炭行业平稳发展，经过一个月左右的调研走访、征求意见，贵州省能源局发布了《关于印发减轻煤炭企业负担促进煤炭行业平稳发展工作措施的通知》提出30条工作措施。

【云南试点输配电价改革】为落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，国家发改委部署扩大输配电价改革试点范围，加快推进输配电价改革。通知规定，在深圳市、内蒙古西部率先开展输配电价改革试点的基础上，将安徽、湖北、宁夏、云南四省(区)列入先期输配电价改革试点范围，按“准许成本加合理收益”原则单独核定输配电价。带一路”建设战略，部署能源系统务实推进“一带一路”能源国际合作重点工作任务。

【云南彝良整合关闭3对煤矿 完成年度计划60%】据云南网报道，近日，通过自主谈判，云南省彝良县谭家湾、和平、茶园3对煤矿签订整合关闭协议正式关闭退出，完成彝良县煤矿整合关闭年度计划的60%。

【湖北秭归“八个一律”推进煤矿安全建设】为进一步减少煤矿事故总量，有效防范和坚决遏制煤矿重特大事故，力争实现煤矿“零死亡”目标，湖北省秭归县严格实施“八个一律”，通过克难攻坚，目前该县已对3家煤矿下达了关闭决定。

➤ 行业新闻

【国务院力推钢铁等行业“走出去”】中国政府网消息显示，5月16日，国务院发布了《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，将钢铁等作为重点行业，分类实施、有序推进与我国装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础好的发展中国家作为重点国别合作，积极开拓发达国家市场。

【装船作业改善 秦港库存重回600万吨以下】本周以来，秦皇岛港煤炭库存持续下降，截止15日，存煤量又回到了600万吨以下至599万吨，较上周五减少22万吨。]股票实时行情_同花顺财经

【大麦屿港煤炭进口突破2400万吨】据台州日报报道，截至4月底，经大麦屿口岸进行进口煤炭查验的华能玉环电厂已累计进口煤炭2450万吨，货值17亿美元。

【2015年塔克什肯口岸将进口蒙煤150万吨】据亚心网报道，5月16日，从2月2日蒙古国原煤进口恢复开放到5月12日整整100天，已有1000余辆重型原煤车辆满载70000余吨原煤经塔克什肯口岸从蒙方安全入境。

【朔黄铁路黄骅港站单日煤炭交重创纪录】神华集团网站5月18日发布的消息显示，5月17日，神华集团朔黄铁路发展公司黄骅港站单日煤炭交重完成56万吨、126小列，创该公司开通运营以来黄骅港站单日煤炭交重最高纪录。

【1-4月河北省累计用电1008.4亿千瓦时】河北省发改委19日发布数据显示，4月份，河北省发电量191.3亿千瓦时，同比下降2.22%，环比下降7.55%。其中南部电网112.7亿千瓦时，同比下降1.45%，环比下降1.32%；北部电网78.6亿千瓦时，同比下降3.3%，环比下降15.24%。全省输入电量为68.6亿千瓦时，同比下降5.61%。

【陕西现有煤矿331处 产能38175万吨/年】陕西省煤炭生产安全监督管理局发布公告显示，陕西省全省现有煤矿331处，年生产能力为38175万吨。其中，神华神东煤炭集团共有6个煤矿，年生产能力为6780万吨。分别是大柳塔煤矿的大柳塔矿和活鸡兔井，哈拉沟煤矿、



石圪台煤矿、榆家梁煤矿以及锦界煤矿，均为大型煤矿。

【陕西省煤矿采煤机械化程度达到 90% 以上】目前，陕西省煤矿采煤机械化程度达到 90% 以上，平均单井规模超过 100 万吨。自动化排水、集控运煤系统等新技术在一大批大中煤矿广泛应用，其中黄陵矿业公司智能无人化开采技术广泛应用，开创了国产装备智能化开采的先河，达到国际先进水平。

【4 月浙江省动力煤综合价格 526.11 元/吨】浙江省商务厅发布数据显示，4 月份，浙江省受监测样本企业共计销售煤炭 460 万吨，环比增加 4.9%，同比减少 67.5%。

【汾渭：6 月上旬炼焦煤价格将反弹】虽然受供应过剩、下游需求疲软等因素影响，国内炼焦煤市场持续低迷不振，价格跌至自 2006 年以来的低位，但据专业咨询公司汾渭的指数模型显示，炼焦煤价格将 5 月下旬企稳，6 月上旬将开始上涨。

【济宁市煤企两年吨煤成本下降近 50 元】据济宁日报报道，山东省济宁市煤企在煤炭量价齐跌的情况下，大力开展以倒逼成本、增收增效、节约节支为重点的“双增双节”活动，打响经济下行“阻击战”。2013 年至 2014 年，济宁市煤炭企业平均吨煤综合成本下降近 50 元，节支增效 40 亿元。

【1-4 月曲靖全社会原煤产量 536.20 万吨】1-4 月，曲靖全社会原煤产量 536.20 万吨，同比下降 54.43%。其中，无烟煤 128.78 万吨，同比下降 63.13%；烟煤 403.22 万吨，同比下降 51.27%。

企业&资本新闻

【百亿煤制油重压 神华宁煤管理层降薪超 30%】来自财新网消息称，5 月 14 日，神华宁夏煤业集团公司（下称“神华宁煤”）管理层从 5 月起全面降薪，最高降薪幅度达到 40%。

【4 月份中国神华煤炭产量下降销量上升】中国神华 5 月 18 日发布的主要运营数据公告显示，4 月份，中国神华商品煤产量为 2300 万吨，同比下降 5%，环比下降 0.43%，该公司商品煤产量连续第八个月出现同比下降；1-4 月累计商品煤产量为 9230 万吨，同比下降 11.3%。

【神华销售集团与沧州市签清洁煤供需协议】神华集团网站发布的消息显示，5 月 14 日，神华销售集团与沧州市人民政府在京签订了清洁煤供需合作协议。协议指出，2015 年神华销售集团将为沧州市供应清洁电力用煤 1070 万吨，清洁锅炉用煤 630 万吨，民用洁净煤 100 万吨。在 2015-2017 年将为沧州市提供清洁煤总计 6250 万吨。

【中煤能源 4 月商品煤产量同比大降 26%】中煤能源发布的生产经营数据公告显示，4 月份，中煤能源商品煤产量为 719 万吨，同比下降 26.1%，环比下降 5.9%；1-4 月累计商品煤产量为 2772 万吨，同比下降 30.2%。

【新疆龙宇 40 亿方煤制气节能评估获批】近期，国家发展改革委办公厅下发了《关于新疆龙宇能源准东煤化工有限责任公司西黑山 40 亿立方米/年煤制天然气示范项目节能评估报告的审查意见》（发改办环资〔2015〕1085 号），同意批准该项目节能评估报告。

【浙能集团试水生物质发电】据中国环境报报道，自去年底投产发电以来，浙能集团龙泉生物质发电厂（以下简称龙泉电厂）两台 15 兆瓦机组累计发电 2600 万千瓦时。同时，也给周边农民带来 7500 万元的收益。

【山东能源华丰矿一季度吨煤成本下降 63 元】山东能源集团网站发布的消息显示，一季度，华丰煤矿煤炭综合成本同比下降 62.55 元/吨，环比下降 164.69 元/吨，吨煤介耗从 5 千克/



吨降到 1.2 千克/吨，实现成本控制预期目标。

【冀中能源邯矿 1-4 月商品煤销量大增 56%】冀中能源网站发布的消息显示，通过将煤炭产品生产结构与市场用户需求实时对接，1-4 月份，邯矿集团商品煤销量为 447 万吨，同比多销 161 万吨，增幅达 56.3%。

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。