



# 煤炭行业周报(第一百三十二期)

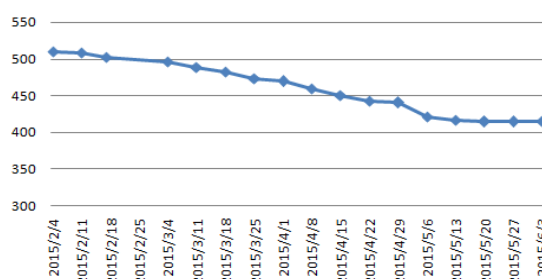
- 1、市场回顾
- 2、行业重点新闻

## 1、市场回顾

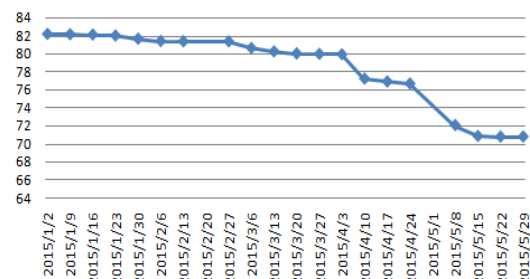
- 价格：环渤海动力煤价格指数大幅上涨，太原煤炭交易价格指数企稳，国际煤价全线涨跌不一。
- 本报告期内发布价格指数有：

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）	2016/8/3	436	6	1.40%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2016/7/29	77.89	0.82	1.06%
-中国太原动力煤交易价格指数	2016/7/29	74.82	1.72	2.35%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2016/7/29	84.19	-0.06	-0.07%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2016/7/29	77.48	-0.19	-0.24%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2016/7/29	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	2016/7/28	64.26	1.46	2.32%
欧洲 ARA 三港	2016/7/28	57.76	-0.22	-0.38%
南非 RB	2016/7/28	64.34	1.68	2.68%



## 一周综述

**动力煤:** 供需短期依旧趋紧, 煤价维持强势。本周沿海六大电厂平均日耗 73.01 万吨, 环比上升 8.44 万吨, 周五库存 1127.90 万吨, 环比下降 7.14%。本周北方四港日均吞吐量 69.5 万吨, 环比上升 10.76 万吨, 日均调入量环比上升 9.30 万吨, 四港库存合计 774 万吨, 环比下降 3.19%, 港口煤价大涨 15-25 元。本周南方高温致使供需趋紧扩大, 电厂及港口库存降幅扩大, 卖方惜售与买方采购意愿增强使得港口供需大幅趋紧, 煤价出现跳涨。往后看短期电厂耗煤仍将维持高位, 目前限产并未有明显放松的迹象, 近三周蒙西汽运量明显增多, 可能和坑口部分复产有关, 但短期难以对供需产生明显影响, 煤价仍将延续强势。上旬过后电厂耗煤将从高点下滑, 供需趋紧的程度将有所收窄, 但在看到电厂及港口库存明显回升之前现货仍将维持强势, 但像本周出现跳涨的可能性不大。

**炼焦煤:** 短期供需稳中向好, 金九行情偏乐观。本周社会钢材库存 884.69 万吨, 环比上升 1.26%, 增幅缩小 1.28 个百分点, 沪螺纹采购量环比上升 7.53%, 整体来看终端需求淡季表现尚可, 在开工短期受制的支撑下本周 Myspic 指数环比上涨 1.51%。本周 163 家钢厂盈利面环比下降 1.23 个百分点至 77.30%, 产能利用率环比下降 0.69 个百分点至 84.46%, 山西部分监控产地煤价上涨。近期煤价上涨源于在终端需求及开工相对平稳的情况下极端天气影响运输, 后续干扰因素将逐步消除。近期环保检查趋严, 短期对钢厂开工造成一定负面影响, 但在钢厂盈利高位低位库存及限产下供需依旧趋紧, 煤价涨势将延续。今年地产投资表现尚可, 叠加基建发力以及季节性因素, 金九终端需求改善可期, 8 月下旬是关键时点, 若能兑现则煤价涨势将加速。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

【黑龙江省研究部署龙煤集团脱困改革发展工作】黑龙江日报消息，3日上午，黑龙江省委副书记、省长陆昊主持召开专题会议，研究部署龙煤集团脱困改革发展工作。陆昊指出，今年以来，龙煤集团、四煤城党委政府和省有关部门组成的人力资源配置、资产盘活、市场营销、应收账款清理、正风肃纪、政策争取、新产业发展、对外投资建设闲置工程盘活、银行贷款资金周转等工作专项组不断加大工作力度，取得了新的进展。

【黑龙江 3-5 年退出煤矿 44 处 产能 2567 万吨】近日黑龙江省人民政府办公厅印发了《黑龙江省化解煤炭过剩产能实施方案》，方案要求，从 2016 年开始，用 3 年至 5 年的时间退出煤矿 44 处、退出产能 2567 万吨（省外 45 万吨）。

【今年山东淘汰煤矿落后产能 1625 万吨 奖补 8800 万元】山东煤炭工业局表示，按照国家要求，2016 年计划关闭退出的煤矿，要与 11 月底完成关闭退出任务。目前，虽然山东省已停产煤矿 47 对，关闭产能 1159 万吨/年，分别占年计划的 81.03%和 71.32%，但多数矿井是去年和今年初停产的，今年去产能工作主要集中在下半年。

【安徽煤炭钢铁行业去产能取得阶段性成效】安徽日报 8 月 2 日从安徽省经信委获悉，今年以来，安徽省制定“钢铁行业去产能工作总体方案”，推进煤矿减量化生产，开展淘汰落后产能、钢铁行业违法违规建设项目清理专项行动，关停炼钢产能 314 万吨，上半年全省煤炭、钢材产量分别下降 6.9%和 4.5%，两大行业去产能工作取得阶段性成效。

【云南曲靖今年化解煤炭产能 700 余万吨】曲靖市煤炭工业局消息，8 月 1 日，曲靖市召开煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作会议，安排部署全市煤炭行业化解过剩产能工作。副市长唐宝友指出，曲靖市在 2018 年前要完成煤炭去产能 781 万吨，其中今年要完成去产能 736 万吨。

【山西将推出 CDS 为煤企增信 省级层面首家】据山西日报报道，9 大煤企上月进京路演时，山西省副省长王一新曾透露，山西正酝酿推出 CDS（信用违约互换）。8 月 2 日，山西省金融办人士证实，山西省确定由该部门牵头，在近期筹组 CDS。

【山西朔州发文要求强化煤矿产能管理】据朔州日报报道，为进一步加强生产能力管理，严



格执行国家、省、市各项化解煤炭过剩产能的政策措施，严禁超能力、超强度、超定员组织生产，日前朔州市煤炭工业局下发通知，要求各县区煤炭工业局及各煤炭工业集团公司进一步加强生产煤矿能力管理。

### ➤ 行业新闻

【中国7月从纽卡斯尔港口进口煤炭创18个月新高】最新数据显示，7月份，中国从瓦拉塔港务集团（Port Waratah Coal Services）运营的两个煤码头共进口煤炭180万吨，环比增长75%，创18个月以来新高。

【上半年内蒙古煤炭经济运行情况】内蒙古经信委发布的数据显示，上半年，内蒙古煤炭产量持续下降，部分煤种价格逐步回升，安全生产形势总体稳定。受需求不足和减量化生产影响，上半年内蒙古生产原煤4.07亿吨，同比下降10.4%。

【山西大同煤市持续向好 价格回弹】从出厂价格环比数据看，今年煤炭开采和洗选业1月份环比下降5.8%，2月份环比上涨1.4%，3月份上涨5.9%，4月份上涨4.1%，5月份环比上涨0.1%，6月份环比上涨0.6%，煤炭指数一改上年的下降态势，价格稳步回升。

【上半年甘肃煤炭产量库存“双降”】随着煤炭行业化解过剩产能政策措施的逐渐到位，今年上半年，甘肃煤炭供给端持续收紧。从甘肃省了解到，6月份，甘肃全省规模以上工业原煤产量320.29万吨，同比下降12.29%，降幅比5月份扩大6.85个百分点；上半年，甘肃规模以上工业原煤产量1939.97万吨，同比下降5.35%。

【后期煤炭进口量或持续增加】海关总署公布的数据显示，上半年，中国累计进口煤炭10803万吨，同比增加819万吨，增长8.2%。其中，炼焦煤与褐煤的增幅最大，而动力煤的降幅最大。

【印度煤炭公司7月煤炭产量同比增长5.4%】印度煤炭公司（Coal India Ltd）8月1日发布消息称，7月份公司煤炭产量为3674万吨，与去年同期的3483万吨相比增长5.4%。初步统计数据显示，印度煤炭公司7月份完成了产量目标4029万吨的91%。

【乌克兰或增加从亲俄分子控制区进口无烟煤】乌克兰军队新闻办公室7月29日称，随着连接亲俄分子的铁路运输线维修完成之后，乌克兰将增加从亲俄分裂分子控制进口无烟煤。6月初，受炮击影响，尼基托夫卡-梅尔斯克（Nikitovka-Mayorsk）铁路设施被破坏，铁路停



运已有两个月。

#### ➤ 企业&资本新闻

【重庆能源集团将关闭 36 个煤矿 退出产能 1165 万吨】重庆日报从重庆能源集团获悉，在市委市政府政策支持下，截至今年 6 月底，该集团已关闭 8 个煤矿，停产停建 10 个煤矿，减少产能 542 万吨。

【混煤销量大增 潞安环能上半年煤炭销量增长 24%】潞安环能最新公告称，上半年实现营业收入 50.8 亿元，同比下降 16.6%；归属于上市公司股东的净利润 5149.2 万元，同比下降 54.7%。部分由于煤炭价格环比小幅回升，该公司二季度净利润较一季度增长 143.4%。

【神华煤制油回用水扩能项目联动试车】近日，煤制油包头煤化工公司回用水扩能项目在完成进水后，各系统联动试车一次性成功并投运，正式开工处理上游来水，并将合格产水送至循环水作为补充水使用。

【安赛乐米塔尔拟退出华菱钢铁 湖南国企改革基金接盘】8 月 3 日，华菱钢铁发布公告称，公司第二大股东安赛乐米塔尔与湖南国企创新私募投资基金公司签订股份转让协议，安赛乐米塔尔将其全部持有的华菱钢铁股份转让给湖南国企创新私募投资基金，该协议仍需经有关监管部门的批准。

【英美资源上半年亏损因资产减值大幅下降】英美资源公司（Anglo American）在中期业绩报告中称，随着澳大利亚冶金煤矿资产的减值，2016 年上半年，公司亏损由 2015 年同期的 19.2 亿美元减少至 3.64 亿美元。

#### 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。