



煤炭行业周报 (第一百三十三期)

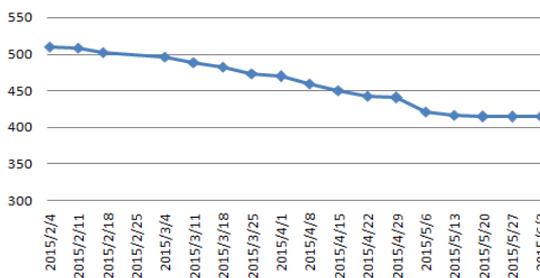
- 1、市场回顾
- 2、行业重点新闻

1、市场回顾

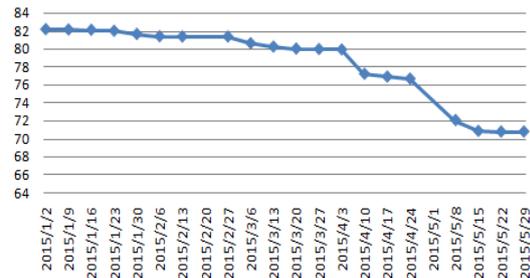
- 价格：环渤海动力煤价格指数大幅上涨，太原煤炭交易价格指数企稳，国际煤价全线涨跌不一。
- 本报告期内发布价格指数有：

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)	2016/8/10	452	16	3.67%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2016/8/5	79.44	1.55	1.99%
-中国太原动力煤交易价格指数	2016/8/5	77.88	3.06	4.09%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2016/8/5	84.2	0.01	0.01%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2016/8/5	77.67	0.19	0.25%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2016/8/5	74.77	0	0.00%

环渤海动力煤价格指数变动趋势



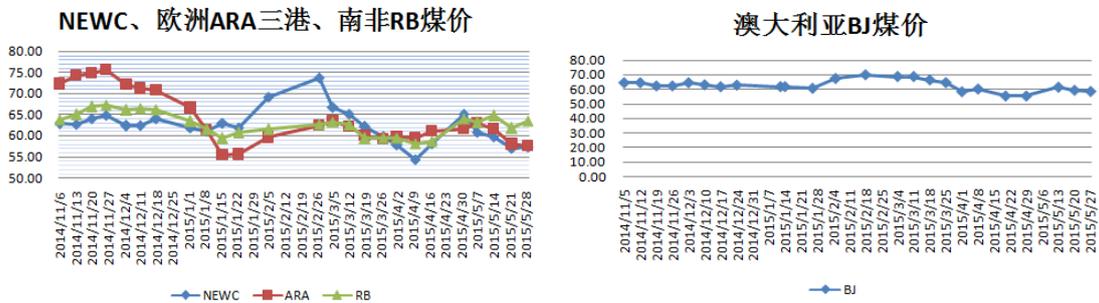
中国太原煤炭交易价格指数变动趋势



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	2016/8/4	67.41	3.15	4.90%
欧洲 ARA 三港	2016/8/4	61.73	3.97	6.87%
南非 RB	2016/8/4	66.07	1.71	2.66%



一周综述

动力煤: 供需缺口仍在, 煤价涨势延续。本周沿海六大电厂平均日耗 74.26 万吨, 环比上升 1.24 万吨, 周五库存 1094.6 万吨, 环比下降 2.95%。本周北方四港日均吞吐量 67.6 万吨, 环比下降 1.81 万吨, 日均调入量环比下降 4.17 万吨, 四港库存合计 747.8 万吨, 环比下降 3.38%, 港口煤价上涨 10-15 元。7 月末极端高温天气大概率是本轮旺季需求最高点, 8 月中旬之前耗煤仍将维持高位, 低位库存及可用天数下需求端短期问题不大, 7 月中旬以来内蒙汽运量环比大幅回升, 但从港口调入量来看对供需影响不大, 供需仍存在明显缺口, 煤价上涨逻辑未破坏。

炼焦煤: 钢厂盈利及开工回升, 煤价涨势将延续。本周社会钢材库存 897.31 万吨, 环比上升 1.43%, 增幅缩小 0.17 个百分点, 沪螺纹采购量环比上升 2.41%, 整体来看供需稳中向好, Myspic 指数环比上涨 1.15%。本周 163 家钢厂盈利面环比回升 1.84 个百分点至 79.14%, 产能利用率环比回升 1.63 个百分点至 85.40%, 山西部分监控产地煤价上涨。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【中煤协：坚决去产能 煤价触发预设条件将调控】推进煤炭行业的供给侧结构性改革，一是要做到落后产能严格按产业政策，应退尽退；二是要继续加大对违法违规煤矿项目的治理力度，通过减量置换的办法严格控制新增产能；三是要坚定不移实施减量化生产制度，稳定煤炭市场、稳定价格；四是要深化改革，推动企业兼并重组，提高产业集中度；五是要推动创新发展，在煤炭行业转型升级上下功夫。

【尚无新政出台 钢铁去产能下半场堪忧】北京商报消息，截至7月底，我国钢铁去产能仅完成全年目标的47%，国家发改委连连发出“军令”。10日，国家发改委政策研究室发布《产业结构调整持续推进》一文，再度表示要全力化解产能过剩矛盾，称化解钢铁产能严重过剩矛盾的相关工作正在有序进行。“表决心”的背后，则是尚无新政只是重申、沿用此前的政策，且上半年实施效果不甚良好，由此引发了业界担忧。

【湖南银监局16条金融措施 促银行业支持供给侧改革】华声在线从湖南银监局获悉，该局近日出台《2016年湖南银行业支持供给侧结构性改革、提升服务实体经济质效的指导意见》，对全省银行业提出了“今年信贷增速15%以上、信贷增量不低于上年”的目标。

【广东省严控新增煤炭消费】中新社10日从广东发改委获悉，目前广东正在组织制定全省能源发展“十三五”规划，要严格控制新增煤炭消费，大力发展绿色低碳能源。

【福建省发布煤炭行业化解过剩产能实施方案】福建省政府8日对外公布《福建省煤炭行业化解过剩产能实施方案》提出，将较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量，确保煤炭市场供需平衡稳定，煤炭产业结构得到优化，行业转型升级取得实质性进展。

【内蒙古钢铁去产能：400立方米以下高炉年底前拆除】内蒙古新闻网消息，内蒙古自治区经信委有关负责人介绍，今年底以前要彻底淘汰400立方米以下高炉、30吨以下电炉、转炉，并完成设备的拆除验收工作。

【晋煤去产能：6家国有煤企年内关闭21座矿】21世纪经济报道消息，山西省煤炭厅副厅长胡万升近日公开表示，今年山西将退出2000万吨煤炭产能，到2020年前退出1亿吨以上。这一目标占全国煤炭去产能目标的十分之一左右。据悉，今年2000万吨退出产能指标已被



层层分解，属于6家国有大型煤炭集团的21座煤矿将被关闭退出。

【山西多渠道安置煤钢行业去产能职工】山西省政府网站消息，日前由省人社厅、省发改委、省煤炭厅、省经信委、省财政厅等八部门制定的《关于做好化解煤炭钢铁行业过剩产能职工安置工作实施意见》已经印发，未来将通过企业内部分流、转移就业安置、鼓励自主创业等多个渠道安置职工。此项政策的实施期限暂定为2016年至2020年。

➤ 行业新闻

【乌克兰7月份煤炭产量同比增长7.5%】8月8日乌克兰能源与煤炭工业部(Energy and Coal Industry Ministry)称，初步数据显示乌克兰7月份共产煤359万吨，同比增长7.5%，环比增长34.5%。

【上半年河北省煤炭经济运行情况】河北省工经联发布的数据显示，上半年，河北省内原煤产量3514.20万吨，同比少产520.01万吨，下降12.89%；洗精煤产量1842.95万吨，同比少产53.04万吨，下降2.80%。

【纽卡斯尔港装煤船数量创14.5个月新高】数据显示，上周末，澳大利亚纽卡斯尔港的待装煤船只数量增至27艘，环比上一周增加了7艘，创过去14个半月以来最高。上一次创下较高待装船数量是2015年5月25日，当时有25艘运煤船等待装船。

【黑色系期货大涨拉动钢材现货继续走强】8日铁矿石主力突破500元大关，收于503元，上涨16.5元，涨幅3.39%。螺纹主力收于2607元，大涨102元，涨幅4.07%。焦炭涨停于1217元，涨幅6.99%，焦煤上涨5.26%收于821元。

【7月份中国焦炭出口量大幅增长】据海关总署8月8日发布最新数据显示，7月份我国出口焦炭110万吨，较上月增长34万吨，环比上升44.7%，同比增长50.7%。

【统计局：7月煤价持续上涨 环涨0.6%】国家统计局8月9日发布消息称，7月份，全国工业生产者出厂价格环比上涨0.2%，同比下降1.7%。工业生产者购进价格环比上涨0.3%，同比下降2.6%。

【山东烟台煤炭价格持续6周上涨】据烟台市物价局8月5日监测数，标煤(7000大卡)平均价格689元/吨，较上一监测日上涨0.82%，较上月同期上涨2.07%，同比下降14.76%。至此烟台市煤炭价格持续上涨6周，累计涨幅2.50%。



【澳大利亚替代朝鲜成连云港进口煤第一来源国】新华网从连云港检验检疫局获悉，2016年前7个月江苏连云港进口煤炭196.11万吨，1.15亿美元，其中源自澳大利亚的煤炭104.47万吨，占比53.27%，已跃升为第一来源国。

➤ 企业&资本新闻

【神华2016上半年煤化工经营情况】神华8月9日晚发布上半年业绩快报：公司上半年实现营业收入78723百万元，同比下降12.5%；实现归属于母公司所有者的净利润9828百万元，同比下降18.6%；加权平均净资产收益率为3.29%，同比下降0.74个百分点。

【煤炭售价同比下跌44元 中国神华上半年净利降19%】中国神华最新发布的业绩快报显示，受煤炭平均销售价格、售电电价同比下降影响，上半年实现归属于母公司所有者的净利润98.3亿元，同比下降18.6%；实现营业收入787.2亿元，同比下降12.5%。

【神华与天津港优势互补 创新路港合作模式】今晚报从天津港集团获悉，昨日，神华集团有限责任公司与天津港（集团）有限公司签署战略合作协议。未来双方将紧紧围绕北方国际航运核心区建设和神华清洁能源发展战略，充分发挥神华铁路专用线运输通道和天津港“无水港+区域营销中心”物流网络等叠加优势，创新路港合作模式，完善港口功能布局，推进西部物流大通道建设。

【露天煤业预计2016年吨煤综合售价将提高7.3%】露天煤业日前公告称，依据目前煤炭市场销售形势，预计2016年度煤炭销售吨煤综合售价为96.51元/吨（不含税），较2016年年初预计的煤炭销售吨煤综合售价89.98元/吨，提升6.53元/吨，升幅为7.26%。

【7月份大秦线运输情况有所好转】大秦铁路2016年8月10日发布公告显示，2016年7月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量2521万吨，同比减少26.65%。较上月增加121万吨，增长5.04%。

【上半年陕煤炭去产能951万吨 占全年目标50%以上】西部网消息，煤炭行业去过剩产能是供给侧结构性改革的重要内容之一。今年以来，陕西省煤炭行业打响了去落后过剩产能、妥善分流安置职工的攻坚战。作为大型煤炭骨干企业，陕煤化集团是陕西省化解过剩煤炭产能的主阵地。东坡煤矿将于今年底关闭，目前矿井的掘进作业已停止，眼下主要是做好富余人员的分流安置工作。



【**兖煤澳洲与华能国际签订首个煤炭长协供应合同**】兖矿集团网站8月9日消息,8月2日,兖煤澳洲、华能国际与上海时代航运签订了首个年度煤炭供应长协合同,双方还就世界能源格局和煤炭清洁利用趋势、亚洲主要市场当前和未来前景进行了讨论。

【**力拓公司完成澳洲动力煤矿出售**】近日,力拓公司(Rio Tinto)公司将其位于澳大利亚猎人谷的芒特普莱森特(Mount Pleasant)动力煤煤矿,以2.207亿美元的价格外加采矿许可费出售给了澳大利亚MACH能源公司(MACH Energy)。

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。