



煤炭行业周报(第一百四十八期)

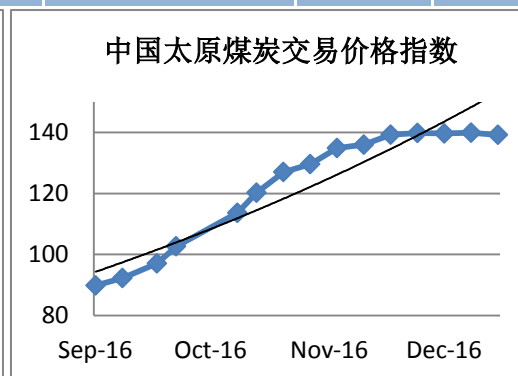
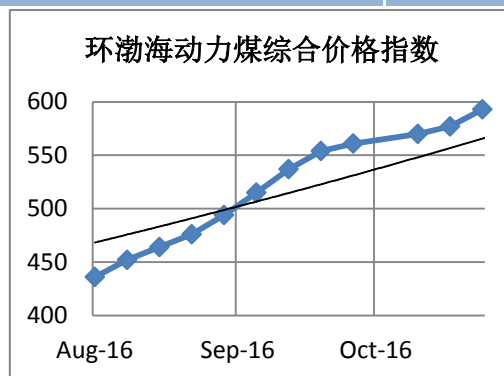
1、市场回顾

2、行业重点新闻

1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数小幅下跌，太原煤炭交易价格指数微涨，与此同时，国际煤价全线上涨。
- 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）	2016/12/21	594	-1	-0.17%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2016/12/16	139.21	-0.69	-0.49%
-中国太原动力煤交易价格指数	2016/12/16	128.61	-0.84	-0.65%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2016/12/16	166.14	0.2	0.12%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2016/12/16	155.1	-3.31	-2.09%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2016/12/16	95.52	0	0.00%



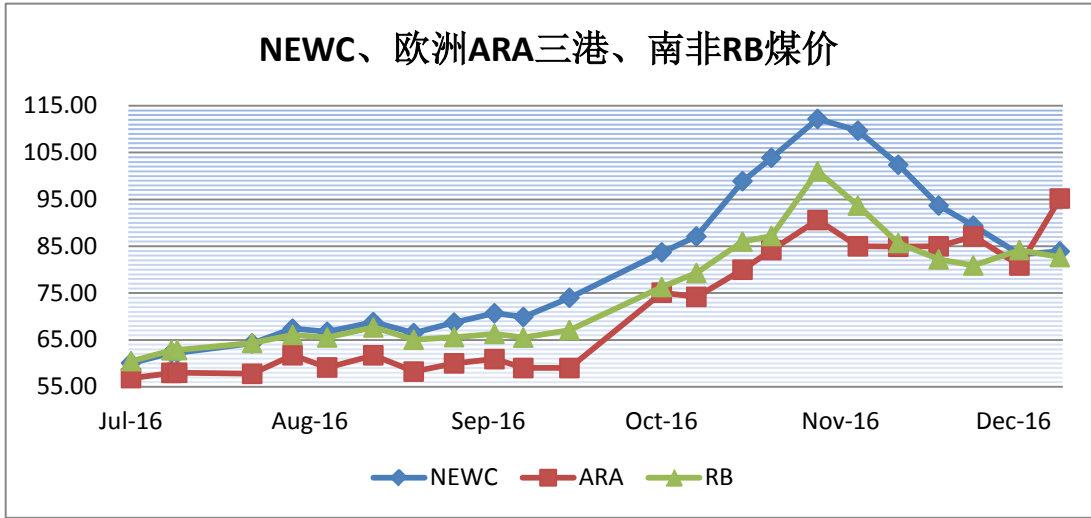
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌不一。截止 2016 年 12 月 15 日，纽卡斯尔港价格上涨 0.6 美元/吨，为 83.9 美元/吨；欧洲 ARA 三港上涨 11 美元/吨，为 95.2 美元/吨；南非 RB 煤价上涨 1.8 美元/吨，为 82.7 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	月环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2016/12/15	83.90	0.60	0.72%
欧洲 ARA 三港	2016/12/15	95.20	11.00	13.06%
南非 RB	2016/12/15	82.70	1.80	2.22%



一周综述

动力煤: 港口煤价下跌, 坑口价格平稳, 部分监控产地煤价下跌。本周秦港 Q5500 平仓价环比下跌 10 元/吨至 634 元/吨, 大同南郊动力煤车板价为 495 元/吨, 环比持平, 鄂尔多斯电煤坑口价为 385 元/吨, 环比持平; 部分监控产地煤价下跌。国际、国内海运费下跌, 进口煤价格跌幅较大,进口煤收回部分价格优势。

炼焦煤: 钢铁现货上涨,期货下跌,焦炭期货下跌。本周螺纹钢期环比下跌 1.55% 报 3293, Myspic 指数环比上涨 5.26%报收 135.01; 焦炭方面, 焦炭期货环比下跌 0.77%收于 1749.50。港口煤价平稳, 山西、河北部分监控产地煤价下跌。本周国内港口炼焦煤价格平稳, 山西部分产地煤价下跌。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【明年钢企或迎大范围整合 十三五期间产业集中度望提至 60%】中国钢铁工业协会副会长迟京东表示，我国钢铁企业数量众多、高度分散，是造成行业恶性竞争的主要因素。“十二五”期间，我国前 10 家钢企的产业集中度，由 2010 年的 49%降至 2015 年的 34%，不升反降。因此，未来力争“十三五”期间，前 10 家钢企产业集中度由目前的 34%提高到 60%。

【姜智敏：煤炭中长期合同履行情况将被纳入信用记录】中国煤炭工业协会副会长姜智敏在太原煤炭交易中心 2017 年度煤炭交易大会上表示，2017 年度全国煤炭产运需合同汇总工作正式启动，合同履行情况将被纳入市场主体信用记录。

【姜智敏：有关部门正在制定煤炭储备制度】中煤协副会长姜智敏在太原煤炭交易中心召开的 2017 年度煤炭交易大会上表示，有关部门正在制定政策，包括完善 276 个工作日产能储备制度、减量置换和产能交易制度、煤炭最低和最高储备制度、中长期合同制度和平抑煤炭价格异常波动机制等。

【山西多举措推动煤炭供给侧改革】继 15 家大型煤企与下游企业签订 2017 年中长期合同后，在 12 月 20 日太原煤炭交易中心 2017 年度煤炭交易会开幕式上，山西焦煤集团有限责任公司与山西太钢不锈钢股份有限公司等 8 家企业，晋能集团有限公司与信发集团等 3 家企业再签署煤炭购销中长期合作协议。

【四川超额完成任务：关闭煤矿 169 处 退出产能 2303 万吨】四川省财政厅信息，根据 2016 年四川煤炭行业化解过剩产能目标任务，四川目前已经关闭煤矿 169 处、退出产能 2303 万吨，超额完成目标任务。

➤ 行业新闻

【IEA：全球煤炭需求增长将出现停滞】12 月 12 日，国际能源署（IEA）《煤炭市场中期报告 2016》在北京首发。根据报告，目前全球煤炭消费总量正处于历史高位，但经过十多年的高速增长，全球煤炭需求自 2014 年起就已经增长乏力，预计未来 5 年内，全球煤炭需求增长将维持这一现状，甚至出现停滞，取而代之的是其他能源需求的增加。



【11 月份全球粗钢产量同比上升 5%至 1.32 亿吨】世界钢协网站消息，11 月全球 66 个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为 1.324 亿吨，同比上升 5%。全球粗钢日均产量为 440 万吨，环比下降 0.5%。

【镇江口岸进口煤炭同比增长达 6 成】镇江检验检疫局 20 日公布，2016 年，镇江口岸进口煤炭大幅增长，共进口煤炭 130 多批次重量达 500 万吨，进口批次和重量双同比增长 60%。

【四大行资管公司全部宣告成立 债转股将加速落地】在中央经济工作会议要求支持企业法制化、市场化债转股后，中行将成立资管公司，展开债转股业务。至此，四大行资管公司全部宣告成立，债转股将加速落地。周三，中国银行在港交所发布公告，称经董事会批准，将出资 100 亿元人民币，在北京投资设立全资子公司中国银行资产管理有限公司(中银资管)，拟经营债转股相关业务。

【11 月中国进口动力煤 1101 万吨 同比增长 69.12%】海关总署公布的最新数据显示，11 月份，中国进口动力煤（包含烟煤和次烟煤，但不包括褐煤，下同）1101 万吨，同比增加 450 万吨，增长 69.12%，环比增加 369 万吨，增长 50.41%。

【甘其毛都口岸时隔四年煤炭进口量再破 1200 万吨】巴彦淖尔政府消息，截至 12 月 16 日，甘其毛都口岸 2016 年进口煤炭量达 1206.91 万吨，同比增长 104.56%。这是该口岸继 2012 年后，煤炭进口量再次突破 1200 万吨。

【2016 年山西煤炭产量持续下降 前 11 月同比降 15.2%】在中国煤炭去产能的浪潮下，2016 年以来，煤炭大省山西煤炭产量持续下降，1-11 月，山西规模以上工业企业生产的原煤产量同比下降 15.2%。

【11 月山西临汾煤炭、焦炭价格上涨明显】山西省统计局公布的数据显示，11 月份临汾市煤炭价格继续保持着上涨态势，涨幅依然明显，同比上涨 23.7%，环比上涨 13.6%。

【河北明年将压减 1714 万吨铁、1986 万吨钢产能】20 日召开的河北省经济工作会议透露，明年河北将压减炼铁产能 1714 万吨、炼钢产能 1986 万吨。2017 年是河北省 6000 万吨钢铁产能压减任务的收官之年，同时衔接“十三五”任务，需要压减炼铁产能 1624 万吨、炼钢产能 1562 万吨，河北将工作目标提高到压减炼铁产能 1714 万吨、炼钢产能 1986 万吨。

【煤炭进口额的迅猛增长使蒙古国成内蒙古第一大贸易伙伴】内蒙古自治区商务厅消息，煤炭进口占内蒙古自蒙古国进口额的 30%以上，1-10 月份，内蒙古自蒙古国进口煤炭数量增长



78%，进口金额增长 48%，这一情况直接拉动内蒙古与蒙古国贸易额上升。

【12 月中旬内蒙古动力煤价格环比小幅下降】据内蒙古发改委价格监测中心数据显示，2016 年 12 月中旬，全区动力煤坑口价格小幅下降，全区电煤平均购进价格小幅上涨。12 月 15 日，内蒙古主产地动力煤坑口平均结算价格为 199.95 元/吨，环比下降 2.80%。其中，东部地区褐煤平均坑口结算价格环比持平；鄂尔多斯市动力煤平均坑口结算价格为 283.33 元/吨，环比下降 6.59%。其中，鄂尔多斯 5000 卡以下、5000 卡以上动力煤价格每吨分别下降 30 元、15 元。

【印度国营港口 11 月进口煤炭同比降 18.4%】印度港口协会（Indian Ports Association）近日发布数据显示，11 月份，印度 12 个大型国营港口共进口煤炭 1049.3 万吨，较去年同期进口量 1286.7 万吨下降 18.45%，较 10 月份进口量 1098.5 万吨下降 4.48%。

【印度 12 月份煤炭进口量或将走弱】11 月份，印度煤炭进口量下降 16%至 1400 万吨。随着印度总理莫迪废旧币行动，加之全球煤价走高等因素，12 月份印度煤炭进口量或将继续下降。

【11 月蒙古国煤炭出口量创历史最高】蒙古国矿产资源管理局（Mineral Resources Authority of Mongolia）发布数据显示，11 月份，蒙古出口煤炭 381.05 万吨，较 10 月份出口量 214.11 万吨环比大增 77.97%，创历史最高。

【越南 11 月煤炭进口降 2.7% 出口大增 77.48%】越南海关 14 日发布数据显示，11 月份，越南煤炭进口量为 79.05 万吨，较去年同期的 81.25 万吨下降 2.7%。越南是传统的煤炭出口国，为满足不断增长的国内需求，尤其是电力部门的需求，越南正在积极向煤炭进口国转变。

【澳大利亚游说亚投行将煤炭列入投资重点】市场消息称，当下，澳大利亚政府正大力游说中国领导下的亚洲基础设施投资银行（AIIB）把煤炭项目列入优先贷款清单，该国寻求保护自己利润丰厚的出口。

➤ 企业&资本新闻

【晋能集团与信发、魏桥铝电等签订煤炭中长期合同 2140 万吨】在 12 月 20 日召开的 2017 年度煤炭交易大会上，晋能集团与信发集团、山东魏桥铝电有限公司、鲁西化工集团股份有



限公司共签订了每年 2140 万吨煤炭的中长期协议。

【2020 年淡水河谷总产能将在 4 亿吨至 4.5 亿吨】全球最大的铁矿石和球团矿生产商淡水河谷近日宣布，已正式启用采矿行业有史以来最大的 S11D 项目，并将于明年 1 月开始商业运营。逐步达产后，2020 年，淡水河谷总年产能将在 4 亿吨至 4.5 亿吨。

【兖矿集团与美国 AP 公司签署一期后续项目合作意向书】12 月 19 日，兖矿集团与美国 AP 公司签署陕西未来能源榆林煤间接液化一期后续项目合作意向书，双方将在煤制油后续项目中继续扩大合作范围和深度。

【澳煤炭大亨收购淡水河谷昆州煤矿】近日，巴西矿商淡水河谷公司（Vale）再次缩减其在澳资产规模，将昆士兰中部的卡伯勒唐斯煤矿（Carborough Downs）及其他一些资产出售给与煤炭大亨汉斯·门德（Hans Mende）有关联的公司。

【达罗预计明年煤炭产量与今年持平】随着中国国内煤矿推行限产政策以及煤炭需求量的下降，印尼阿达罗能源（Adaro Energy）预计公司 2017 年煤炭产量将与今年持平。“明年，公司的生产目标较今年维稳，或略有下降。”

【南 32 公司下调 2017 财年煤炭产量目标】近日，澳大利亚南 32 公司（South 32）表示，公司已下调位于新南威尔士州伊拉瓦拉冶金煤矿（Illawarra）2017 财年（2016 年 7 月-2017 年 6 月）产量目标，由最初的 950 万吨下调至 790 万吨。

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。