



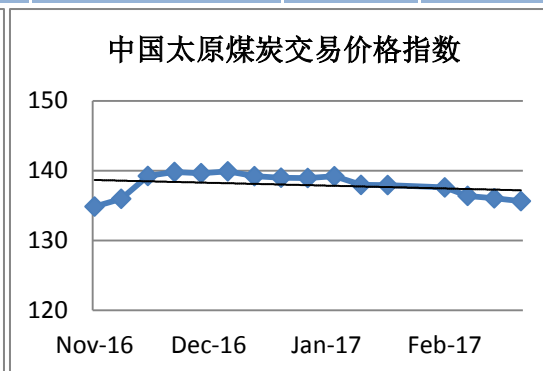
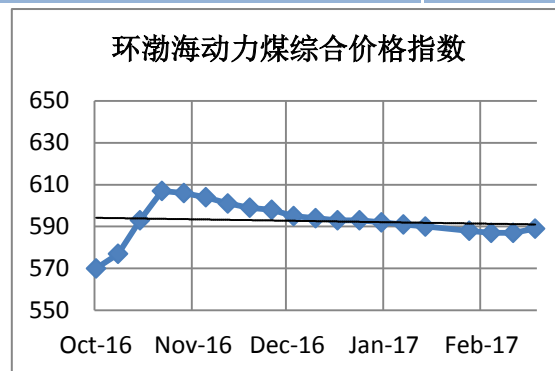
# 煤炭行业周报(第一百五十七期)

- 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微涨，太原煤炭交易价格指数小幅下跌，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）	2017/3/1	589	2	0.34%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2017/2/24	135.64	-0.4	-0.29%
-中国太原动力煤交易价格指数	2017/2/24	123.27	-0.58	-0.47%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2017/2/24	165.43	-0.82	-0.49%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2017/2/24	146.02	-0.1	-0.07%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2017/2/24	97.7	1.46	1.07%



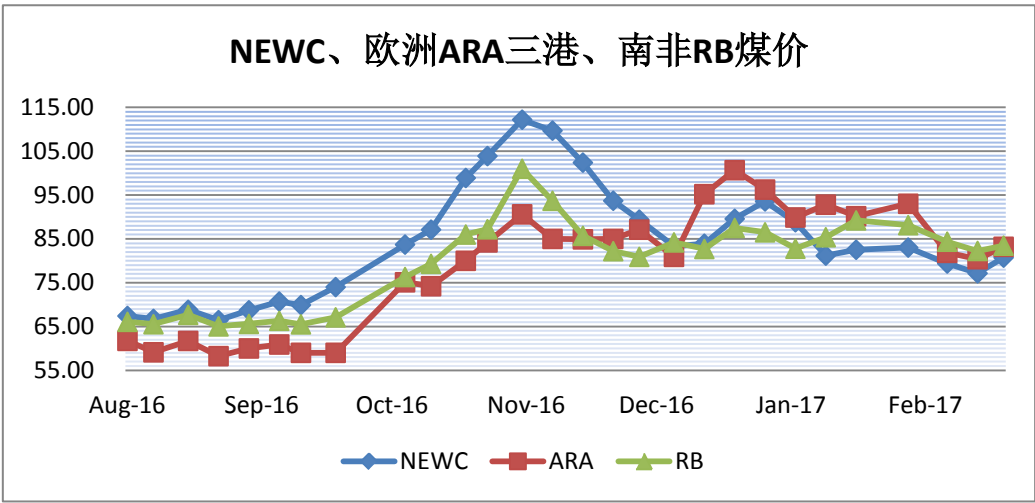
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价整体上涨。截止 2017 年 2 月 22 日，纽卡斯尔港价格上涨 3.58 美元/吨，为 80.72 美元/吨；欧洲 ARA 三港上涨 2.82 美元/吨，为 83.19 美元/吨；南非 RB 煤价上涨 1.2 美元/吨，为 83.45 美元/吨。



名称	日期	价格(美元/吨)	月环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2017/2/22	80.72	3.58	4.64%
欧洲 ARA 三港	2017/2/22	83.19	2.82	3.51%
南非 RB	2017/2/22	83.45	1.20	1.46%



一周综述

**动力煤:** 供需依旧偏紧，短期煤价依旧偏强。本周六大电厂平均日耗 61.11 万吨，环比上升 4.69 万吨，周五库存 1111.11 万吨，环比下降 5.01%。北方四港日均吞吐量 92.5 万吨，环比上升 6.05 万吨，日均调入量环比上升 8.40 万吨至 85.80 万吨，四港库存合计 921.8 万吨，环比下降 4.99%，港口煤价上涨 15 元左右。

**炼焦煤:** 终端需求维持良好态势，焦煤短期弱势但后续边际改善可能性较大。本周社会钢材库存环比下降 0.61%，建筑钢材成交量环比上升 6.27%，Myspic 指数环比上涨 2.36%，163 家钢厂盈利面环比上升 1.84 个百分点至 86.50%，产能利用率环比上升 0.30 个百分点至 82.68%，部分产地焦煤价格下跌。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

【三部门：3 月-8 月开展煤矿超层越界开采专项整治行动】3 月 1 日，国土资源部、国家安全监管总局、国家煤矿安监局联合召开视频会议，部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从 3 月开始持续到 8 月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。

【煤监局：开展煤矿安全自检自改 不走形式、过场】国家煤矿安监局近日印发《关于开展煤矿安全自检自改工作的通知》要求，所有正常生产、建设煤矿应于 4 月中旬完成自检。要坚持高标准、严要求，不走形式、不走过场，确保自检自改工作取得成效。

【人社部：今年化解过剩产能大约需要安置职工 50 万人】在 3 月 1 日国务院新闻办公室举行新闻发布会上，人力资源和社会保障部部长尹蔚民介绍，去年化解钢铁煤炭过剩产能，涉及到了 28 个省份 1905 家企业，安置了 72.6 万人，整个工作平稳有序。今年化解过剩产能大约需要安置职工 50 万人。

【陕西启动煤矿专项整治行动 举报者最高奖 5 万元】陕西传媒网消息，3 月 1 日陕西省国土资源厅会同省公安、安监、煤监和煤管五部门联合行动，用半年时间，在全省范围内开展煤矿超层越界违法专项整治行动。

【今年太原市区禁烧原煤 全力以赴整治大气污染】央视消息，2 月 28 日，太原市十三届人大常委会第四十六次会议上，太原市环保局局长陈继光在汇报太原市环境保护工作情况时表示，今年，太原市将全力以赴整治大气污染，全面实施市区原煤禁烧。

【房山将引社会资本参与清洁能源改造】据《北京日报》消息称，今年房山区决定在辖区平原地区内基本实现无燃煤锅炉的目标，全区要完成 2670 余蒸吨的改造任务。同时为加快燃煤锅炉清洁能源的改造，房山区将引入社会资本参与，加快节能改造的步伐。

【欧盟宣布对朝实施新制裁 限制与朝煤炭等交易】新华社消息，欧盟理事会 27 日宣布对朝鲜实施新制裁措施，其中包括禁止部分金属产品交易和暂停科技合作。根据欧盟理事会当天发布的声明，欧盟将限制与朝鲜进行煤炭、铁和铁矿石交易，禁止进口朝鲜的铜、镍、银、锌等。新制裁措施还包括禁止向朝鲜出口新的直升机和船只。



## ➤ 行业新闻

【CCI 日评：煤炭下游采购增强 沿海运费继续探涨】CCI 国内煤：煤炭下游采购增强 沿海运费继续探涨 CCI5500 指数今日报 624.0 元/吨，较前一期价格上涨 9.0 元/吨，较上周同期价格上涨 19.0 元/吨。

【近期焦炭市场稳定因素增多 焦炭市场有望企稳回升】近日，焦炭期货走势强劲，焦炭 1705 主力合约站稳 1600 元/吨的主要关口，并且突破 1800 元/吨大关；从现货市场看，上游进口焦煤价格企稳回升，下游钢材市场表现良好，带动焦煤焦炭市场有所回转。

【煤焦油及深加工市场或延续高位偏好运行】2 月份，国内环保压力仍存，钢厂开工情况欠佳背景下，焦化企业下调开工水平，煤焦油市场供应量难有保证，春节后，下游煤焦油深加工企业原料库存消化完毕，接货热情较高，煤焦油价格强势上涨，下游深加工产品价格顺势上调。

【1 月份中国进口炼焦煤 623 万吨 同环比双升】海关数据显示，1 月份，中国进口炼焦煤 623 万吨，同比增长 85.5%，环比增长 6.3%，进口炼焦煤数量连续两个月环比增长。1 月份炼焦煤进口金额 103803.2 万美元，同比增长 365.5%，环比增长 27%。

【动力煤淡季涨价 业内称 600 元/吨或是天花板】春节过后，如业内预测所料动力煤价格一度全线下跌，然而，正月十五过后，价格却又突然由跌转涨。有煤炭分析师认为，今年“稳煤价”将成为重点，“过山车”式行情不会再现，2017 年动力煤价格红色区域上限或为 600 元/吨。

【统计局：2016 年原煤产量持续下降 价格明显上涨】国家统计局公布的数据显示，2016 年各地区、各有关部门认真贯彻《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7 号）的要求，积极落实相关政策，迅速开展有关工作，淘汰落后产能，清理违规在建产能，严控新增产能，全国原煤产量持续下降，价格明显上涨。

【1 月份进口动力煤 958 万吨 同比增长 64.04%】海关总署公布的最新数据显示，1 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）958 万吨，同比增加 374 万吨，增长 64.04%，环比减少 114 万吨，下降 10.63%。

【2016 年煤炭消费量下降 4.7% 总量占比下降 2.0 个百分点】国家统计局日前发布的数据显



示，初步核算，2016 年全年能源消费总量 43.6 亿吨标准煤，比上年增长 1.4%，然而煤炭消费量却下降 4.7%，煤炭消费量占能源消费总量的 62.0%，比上年下降 2.0 个百分点。在 2015 年中国煤炭消费量出现 15 年来首次负增长之后，煤炭消费继续呈现下降态势。

【2016 年钢铁行业运行情况和 2017 年展望】工信部网站消息，2016 年，钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，大力化解过剩产能，各项政策措施陆续出台，效果开始显现，市场出现积极变化，钢铁行业运行走势稳中趋好。全年粗钢产量同比小幅上升，钢材价格大幅上涨，钢材出口略有下降，企业效益好转。但产能过剩基本面没有改变，价格上涨、效益回升的基础仍不牢固，行业还没有完全走出困境，2017 年仍要突出重点，坚定不移化解过剩产能。

【2016 年全国煤炭行业经济运行情况】2016 年，国家推动供给侧结构性改革、化解过剩产能，煤炭供给得到有效控制，价格逐步企稳回暖。进入下半年，受全社会用电量增长、以及来水减少、公路治超、铁路运输紧张、迎峰度冬使用户补库意愿提高和社会资金炒作等多重因素叠加影响，煤炭价格快速上涨。面对煤炭市场出现的新情况、新问题，国家有关部门多策并举，及时出台先进产能释放措施，稳定市场供给。12 月份以来，煤炭市场平稳运行，价格稳中有降。

【华东地区煤焦油市场新价难产】华东地区煤焦油市场新价仍在商谈中，厂家意向商谈价格执行在 3250-3300 元/吨附近，由于昨日拍卖价格始终未有出台，下游打压情绪渐起，煤焦油市场上行态势顶点显现。

【2016 年山西煤炭进出口量价双双实现上涨】中新网从太原海关获悉，按照收发货单位口径统计，2016 年，山西省出口煤 147.9 万吨，同比增长 5.8%，占全国煤出口 878 万吨的 16.8%，价值 9 亿元，同比增长 4.2%，出口平均价格为每吨 605.6 元，同比下降 1.6%。

【山西省 1 月份火电 192.36 亿千瓦时 同比降 4.20%】国家能源局山西监管办公公布的数据显示，1 月份，山西省电力运行平稳，电力供应充裕，安全形势保持平稳。1 月份，山西省发电量 211.14 亿千瓦时，同比降低 3.57%。其中火电 192.36 亿千瓦时，同比降低 4.20%；风电 12.77 亿千瓦时，同比降低 8.10%；水电 2.97 亿千瓦时，同比降低 7.06%；太阳能发电 3.04 亿千瓦时，同比增长 182.30%。

【1 月份厦门关区钢材出口量价齐升 贸易保护下钢材出口急需出路】海关总署网站 28 日消息，今年 1 月份，厦门关区出口钢材 4.2 万吨，比去年同期（下同）增加 33.8%；价值 3.7



亿元人民币，增长 1.2 倍；平均出口价格为 8914.5 元/吨，上涨 61.4%。

【满洲里口岸一月煤炭进口同比大幅增长】据满洲里海关统计，今年元月，满洲里口岸进口煤炭 16.8 万吨，比去年同期增长 5.3 倍；价值为 5190.8 万元人民币，同比增加 7.3 倍。

【印度国营港口 1 月进口煤炭同比降 13.09%】印度港口协会（Indian Ports Association）近日发布数据显示，1 月份，印度 12 个大型国营港口共进口煤炭 1159.9 万吨，较去年同期进口量 1334.6 万吨下降 13.09%，连续第 7 个月同比下降，较 12 月份进口量 1120.9 万吨增加 3.48%。

【2 月末纽卡斯尔港装煤船数量创 6 周以来新高】瓦拉塔港务集团（Port Waratah Coal Services）运营报告显示，上周末（截止 2 月 26 日），澳大利亚纽卡斯尔港（Newcastle Port）1 号和 2 号煤码头待装船只数量增加至 6 周以来最高，但仍低于去年同期。

#### ➤ 企业&资本新闻

【华能集团 16 处煤矿被命名为安全高效矿井（露天）】华能集团网站消息，近日，中国煤炭工业协会发文命名 2014-2015 年度煤炭工业安全高效矿井，华能煤炭产业板块 16 家煤矿在命名之列。

【中石油自贡首口页岩气井获高产】从中石油西南油气田公司获悉，该公司在自贡的第一口页岩气井——自 201 井经分段压裂改造后，测试获日产天然气 14 万立方米，标志着自贡页岩气开发获得新突破，更加证实了自贡页岩气区块具有良好、稳定的商业开发基础。

【川煤集团今年力争扭亏 70%以上】四川日报消息，2 月 27 日，四川省国资委召开省属监管企业经济运行分析会，要求省属监管企业资产总额、营业收入、利润今年均同比增长 10%，相关企业年度“小目标”逐一落定。

【“宝武”上市公司合并全面完成 宝钢股份复牌上市】宝钢与武钢这两个中国钢铁巨头在资本市场层面的合并已全面完成。完成合并的宝钢股份 27 日在上海证券交易所复牌上市。新华社援引宝钢股份董事长戴志浩表示，宝武上市公司合并进程“符合预期，比较顺利”。公开资料显示，合并重组后的宝钢股份，目前在全球上市钢铁企业中粗钢产量排名第三、全球汽车板市场产量排名第三、全球取向硅钢市场产量排名第一。

【中国企业投资莫桑比克焦煤项目】商务部网站 28 日消息，24 日，莫桑比克工贸部常秘卡尔·索托（CARLA SOTO）同中国巴西新能环国际投资有限公司董事长张胜生在马普托市签





署备忘录，明确中巴新能环公司将投资 13 亿美元，在楠普拉省设立加工厂，将太特省的电煤运至纳卡拉港口，并加工成冶炼焦煤。拟投资的焦煤项目，将于下半年开工建设，年加工焦煤 400 万吨，可出口至中巴新能环公司位于巴西的钢铁厂。

【印尼 ITM 公司 2016 年煤炭产量 2560 万吨】2 月 27 日，印尼动力煤矿商 ITM 公司（Indo Tambangraya Megah）2016 年煤炭产量为 2560 万吨，同比下降 10.2%。公司表示，2017 年目标产量为 2550 万吨，较上年持平。

【淡水河谷莫桑比克煤矿 2016 年产量增 10.7%】淡水河谷莫桑比克公司（Vale Moçambique）在一份声明中表示，公司旗下的莫阿蒂泽煤矿（Moatize）2016 年产量为 550 万吨，较 2015 年产量 496 万吨同比增长 10.7%。

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。