



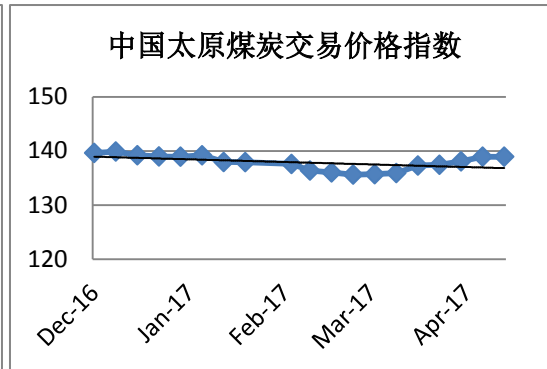
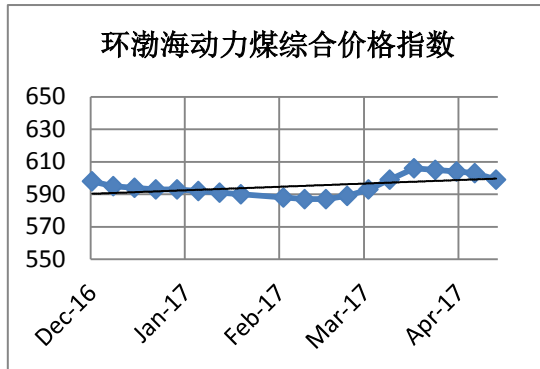
# 煤炭行业周报(第一百六十三期)

- 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再度下降，太原煤炭交易价格指数亦略有下跌，国际煤价全部下跌。
- 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)	2017/4/19	599	-4	-0.66%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2017/4/14	138.95	-0.33	-0.24%
-中国太原动力煤交易价格指数	2017/4/14	129.36	-0.6	-0.46%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2017/4/14	163.28	-0.12	-0.07%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2017/4/14	147.17	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2017/4/14	105.67	0	0.00%



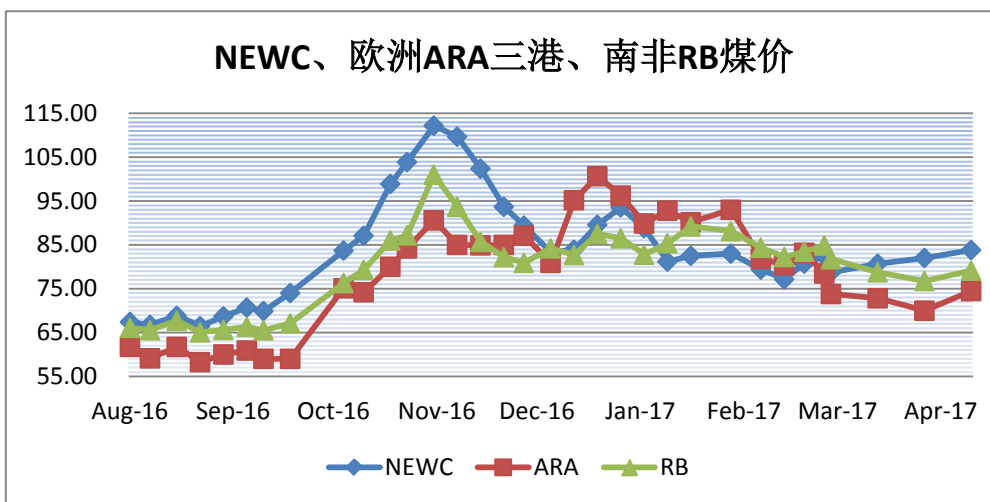
### 市场价格方面

#### 国际煤价：

国际煤价全部下跌。截止 2017 年 4 月 13 日，纽卡斯尔港价格下跌 0.55 美元/吨，为 83.83 美元/吨；欧洲 ARA 三港下跌 2.72 美元/吨，为 74.47 美元/吨；南非 RB 煤价下跌 0.13 美元/吨，为 79.13 美元/吨。



名称	日期	价格(美元/吨)	月环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2017/4/13	83.83	-0.55	-0.65%
欧洲ARA三港	2017/4/13	74.47	-2.72	-3.52%
南非RB	2017/4/13	79.13	-0.13	-0.16%



### 一周综述

**动力煤:** 短期煤价仍有下降压力, 截至4月18日秦皇岛5,500大卡山西优混动力煤下降9元至660元, 跌幅扩大。秦皇岛库存仍增加4%至512万吨。锚地船舶数量44艘, 与上周持平。沿海煤炭货运指数下跌4.6%。六大沿海电厂煤炭库存回升10%至1,040万吨, 库存天数16天比上周增长一天, 日耗量持平66万吨, 同比增加10%。动力煤短期下跌趋势已经比较明显。

**炼焦煤:** 焦煤基本面仍在继续改善中, 价格涨幅扩大至5%左右。但是京唐港焦煤库存近两三周迅速攀升近一倍至8个月新高值得关注, 钢厂库存天数14天, 与上周一致。钢铁价格本周下跌6%, 1个多月来累计下跌22%。未来焦煤价格仍在上涨通道中, 但库存攀升, 不断下跌的钢价, 可能会在未来制约焦煤的涨价幅度。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

【国务院印发《矿产资源权益金制度改革方案》】中国网消息称，近日，国务院印发《矿产资源权益金制度改革方案》（以下简称《方案》），决定建立符合我国特点的新型矿产资源权益金制度，维护和实现国家矿产资源权益，营造公平的矿业市场竞争环境。

【今年央企化解煤炭过剩产能 2473 万吨】继去年中央企业超额完成钢铁、煤炭化解过剩产能年度工作任务后，今年央企化解过剩产能任务再加码。经济参考报获悉，目前多家央企已经设定化解过剩产能目标和具体方案，围绕钢铁、煤炭产业，今年将完成化解钢铁过剩产能 595 万吨、煤炭过剩产能 2473 万吨的目标，同时积极在有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩行业开展去产能工作。

【2017 年内蒙古关闭退出煤矿 16 处 产能 810 万吨】内蒙古经信委日前发布的“2017 年内蒙古自治区关闭退出煤矿名单(化解煤炭过剩产能公告(2017)2 号)”显示，2017 年内蒙古关闭 16 处煤矿，产能 810 万吨/年。

【贵州省发文督促煤矿复工复产稳供应】贵州省能源局近日印发《关于切实抓好煤矿采掘接替稳定煤炭生产工作的通知》要求，督促煤矿加快复工复产进度，保障省内煤炭供应。

【河北省印发《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》】环保部官网 4 月 17 日消息，河北省政府日前印发《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》，提出要在全省范围内开展土壤污染状况全面检查。

【为清坑口库存 印度重提煤炭出口计划】由于煤矿坑口库存积压，印度正重新考虑煤炭出口计划，以解决过剩的煤炭产量。“政府正在寻找新的买家以解决过剩的煤炭产量。”印度煤炭部长尤什·戈亚尔（Piyush Goyal）表示。

【德国拟禁用普通尿素】从日前在京召开的 FMB 会议上获悉，德国或将出台政策，要求尿素未经增效处理不得直接施入耕地。业内专家纷纷表示，增值尿素将是未来全球共同的发展趋势。



## ► 行业新闻

【3月份中国煤炭成本曲线及盈亏分析】煤炭产能和成本是当前煤炭行业人士热点关注的话题。随着去产能的推进，煤钢市场回暖，企业盈利能力进一步增强。分析人士认为，由于2017年对超产的持续打击和对落后产能的持续淘汰，预计煤炭供给增量有限，且煤炭下游需求平稳，从而对煤炭价格形成支撑，预计一季度上市煤企或大范围迎来开门红。

【3月份全国生产原煤 29976 万吨 同比增长 1.9%】4月17日，国家统计局发布2017年3月份规模以上工业生产主要数据，3月份，全国原煤产量29976万吨，同比增长1.9%。数据显示，1-3月份全国累计生产原煤80923万吨，同比下降0.3%，同比降幅较上月收窄1.7个百分点。

【煤电双方博弈气氛较重 下游电厂压价心态较为强烈】据悉，4月16日，天津散货物流中心有下发通知，为落实相关部门关于加快推进散伙物流中心搬迁指示精神，决定自通知之日起，三日后不再接收公路运输煤炭，4月30日24时完成货场货物清空。据港口某贸易商表示，目前在天津港的煤炭预计会给2个月的时间来处理，2个月之内再不清理完毕的话可能会收费，所以现在出货也不用太急，有出现甩货价还是对后市预期不佳导致。

【一季度煤炭业固定资产投资 254 亿元 同比下降 15.8%】统计局4月17日发布的消息显示，2017年1-3月份，全国煤炭开采和洗选业固定资产投资为254亿元，同比下降15.8%，降幅较上月收窄5.2个百分点。

【3月份中国焦炭产量 3764 万吨 同比增长 4.8%】4月17日，国家统计局发布最新数据，2017年3月中国焦炭产量3764万吨，同比增长4.8%；1-3月份，中国焦炭累计产量10705万吨，同比增长4.7%。

【3月份原煤产量增速由负转正】3月份，规模以上工业原煤产量增速由负转正。国家统计局公布的最新数据显示，3月份，原煤产量29976万吨，同比增长1.9%。是自2015年2月以来首次增长；一季度，全国累计生产原煤80923万吨，同比下降0.3%，同比降幅较上月收窄1.7个百分点。

【1-2月中国钢铁行业运行情况】发改委网站消息，1-2月，全国粗钢产量12877万吨，同比增长5.8%，去年同期为下降5.7%；钢材产量16655万吨，增长4.1%，去年同期为下降2.1%。焦炭产量6926万吨，增长4.6%，去年同期为下降10.4%。铁合金产量516万吨，增长2.8%，



去年同期为下降 3.1%。

【3月份全国粗钢产量 7200 万吨 同比增长 1.8%】统计局数据显示,3月份中国粗钢产量 7200 万吨,同比增长 1.8%;粗钢日均产量 232.26 万吨,环比上升 6.42%。1-3 月累计粗钢产量 20110 万吨,同比增长 4.6%。

【3月份页岩气产量 11.5 亿立方米 同比增长 50.4%】国家统计局公布的最新数据显示,3月份页岩气产量 11.5 亿立方米,同比增长 50.4%。一季度页岩气产量 26.7 亿立方米,同比增长 17.4%。

【煤电矛盾持续升级 煤炭巨头或将按要求降煤价】据有知情人士透露,发改委近日召开发电计划放开和降低电煤采购成本座谈会后,煤炭巨头或将带头降低煤炭现货价格,不过截止目前尚未见具体文件。今年以来,由于煤价不断上涨,煤电矛盾持续升级。

【内蒙古动力煤:上下游观望较多 价格暂时持稳】截至 4 月 17 日汾渭鄂尔多斯 5500 大卡动力煤指数报 385 元/吨,环比上周持稳;5000 大卡动力煤指数报 305 元/吨,环比上周持稳;4500 大卡动力煤指数报 205 元/吨,环比上周持稳;汾渭鄂尔多斯 38 块动力煤指数报 420 元/吨,环比上周持稳。

【珠三角再下调煤炭消费总量 2020 年不超 7006 万吨】21 世纪经济报道消息称,广东再次出手调整珠三角的煤炭消费总量目标,计划珠三角煤炭消费总量在 2017 年控制在 7514 万吨,到 2020 年,控制在 7006 万吨以内。

【山西喷吹煤:利好支撑 价格有望提涨】本周山西地区喷吹煤市场维稳运行,价格整体维持稳定。据了解目前个别地区提涨呼声较高,其中有少数价格之前回落幅度较大的煤企已有提涨 10 元/吨,个别钢厂有补降及因采购价格过低有补涨现象,市场成交可观,预计近期或将稳中有涨。

【内蒙古风能储量居全国首位】据内蒙古日报报道,内蒙古自治区风能储量 2.7 亿千瓦小时,占全国总储量的 1/5,居全国首位;全区年平均风速 3.7 米/秒,大部分地区年平均有效风能功率密度为 150—200 瓦/平方米。

【一季度陕西原煤产量 10380 万吨 上升 21.76%】陕西省煤监局消息,2017 年 3 月份,陕西省原煤产量 4415.77 万吨,占今年月平均原煤产量的 127.62%。环比(上月 2552.43 万吨)增加 1863.34 万吨,增长 73.00%。同比(上年 2552.00 万吨)增加 1863.77 万吨,增长 73.03%。



【榆林一季度产煤超 7000 万吨 热销 25 个省市区】据榆林日报报道，今年第一季度，全市煤炭产量预计 7096 万吨，原煤销往 25 个省区市，其中河北 2700 万吨、山西 1000 万吨、陕西关中 1000 万吨、内蒙古 600 万吨、山东 450 万吨、河南 300 万吨、湖北 160 万吨、四川 130 万吨。

【哥伦比亚 2 月份煤炭出口量同比降 11.12%】哥伦比亚国家统计局（National Department Administrative of Statistics）数据显示，2 月份，哥伦比亚出口煤炭 638.62 万吨，较去年同期下降 11.12%，较 1 月份出口量下降 2.01%。

【2017-18 年美国煤炭行业或将迎来转机】随着煤炭行业将从 2015-16 年的萧条中复苏，预计 2017-18 年美国煤企的煤炭产量及就业率将增加。从中期来看，煤炭行业仍面临挑战，但过去两年导致煤炭行业陷入危机的一些短期问题正在得到缓和。

【2016 年美国煤炭产量下降 碳排放量降幅明显】美国能源情报署数据显示，2016 年，由于煤炭行业经历了历史低迷时期，美国电力行业二氧化碳排放量下降近 5%。怀俄明州是美国最大的单一煤炭来源，2016 年，美国煤炭行业受到重创，该州煤炭产量自 1998 年以来首次低于 3 亿吨。

【澳热带气旋或引发印度钢价大涨】过去 10 多天时间，国际炼焦煤价格翻了一倍。受此影响，印度钢材价格或将出现上涨。上个月，热带气旋“黛比”袭击澳大利亚，造成主要煤矿停产、大型港口关闭，煤炭出口受到严重影响，当前炼焦煤价格已经飙升至 300 美元/吨以上，且有望进一步上涨。

【印尼 4 月动力煤参考价同比大涨 58%】印尼能源矿产部（Ministry of Energy and Mineral Resources）发布 4 月份动力煤参考价（HBA）为 82.51 美元/吨，环比 3 月份价格微增 0.74%，较去年同期价格大涨 58%。

## ➤ 企业&资本新闻

【三峡新能源日发电量创历史新高】三峡新能源消息，4 月 19 日，三峡新能源当日发电量达到 5435.44 万千瓦时，创公司单日发电量历史新高。发电量 5435.44 万千瓦时，相当于年节约标煤约 5419.13 吨，减少二氧化碳气体排放约 2174.18 吨，减少森林砍伐约 19024.04 立方米，照亮城乡家庭约 3.4 万户。





【淡季下游采购进度放缓 神华特殊煤现货价下降 10 元】据市场消息，20 日，神华特低灰港口平仓现货价格下降 10 元至 732 元/吨，神优 2 下降 10 元至 712 元/吨。此前，神华 5500 大卡下水动力煤现货平仓价格下调 5 元至 665 元/吨。

【国电长源电力控参股煤业公司所属三家煤矿拟关闭退出】国电长源电力最新公告称，4 月 14 日，控股子公司国电长源河南煤业收到河南省化解过剩产能领导小组办公室关于《河南省 2017 年拟关闭退出矿井名单》，其全资子公司兴华煤业所属兴华煤矿和安兴煤业所属安兴煤矿，参股企业东升煤业所属东升煤矿被列为 2017 年内拟关闭退出矿井。

【英美资源出售动力煤矿获工会批准】近日，南非国家矿工联合会批准英美资源集团 (Anglo American) 以 23 亿兰特 (11.8 亿元) 的价格，将旗下的动力煤矿出售给 Seriti 资源控股公司。

【俄西伯利亚煤炭能源公司一季度煤炭产量 2840 万吨】俄罗斯最大的煤炭生产商西伯利亚煤炭能源公司 (SUEK) 近日表示，第一季度，公司煤炭产量为 2840 万吨，较去年同期产量微降 1%。1-3 月份，该公司煤炭销售量为 2900 万吨，较去年同期增长 1%。

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。