



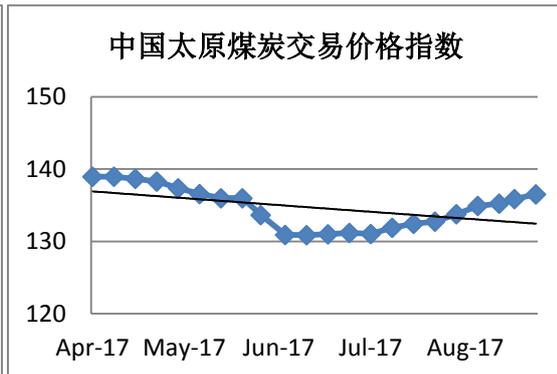
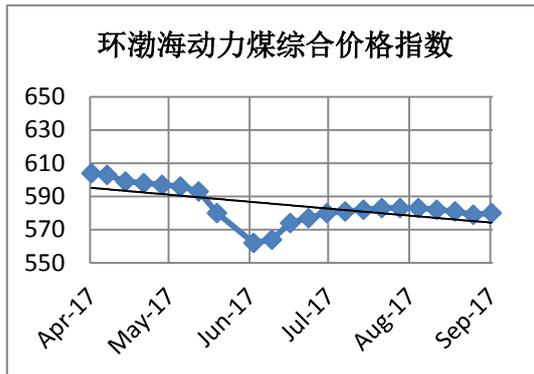
煤炭行业周报(第一百八十二期)

- 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继续小幅上涨，太原煤炭交易价格指数也继续上扬，国际煤价涨跌不一。
- 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)	2017/9/6	580	1	0.17%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2017/8/30	136.51	0.65	0.47%
-中国太原动力煤交易价格指数	2017/8/30	123.51	-0.02	0.18%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2017/8/30	163.18	1.2	0.43%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2017/8/30	146.56	2.98	1.04%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2017/8/30	111.46	0.01	1.21%



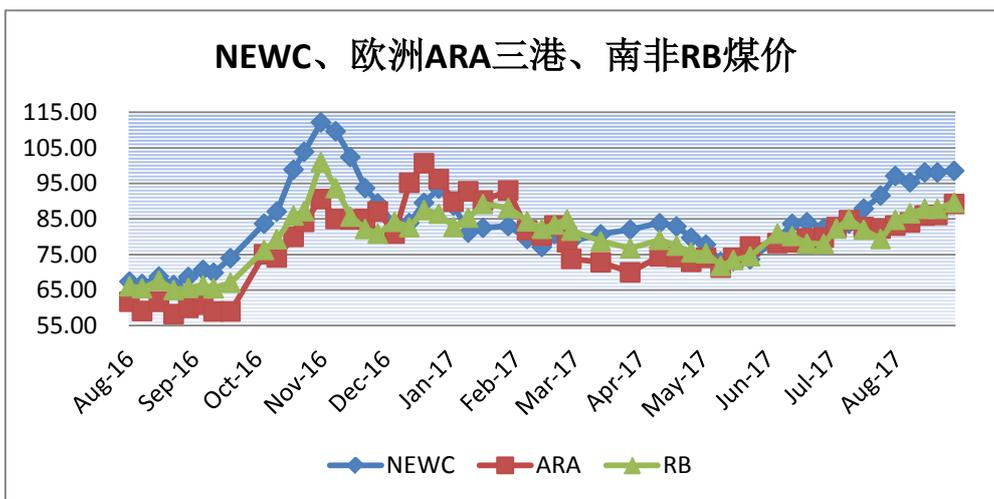
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价浮动不大。截止 2017 年 8 月 31 日，纽卡斯尔港价格下跌 3.15 美元/吨，为 98.56 美元/吨；欧洲 ARA 三港上涨 3.1 美元/吨，为 89.23 美元/吨；南非 RB 煤价上涨了 1.15 美元/吨，为 89.65 美元/吨。



名称	日期	价格(美元/吨)	月环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2017/8/31	98.56	-3.15	-3.10%
欧洲ARA三港	2017/8/31	89.23	3.10	3.60%
南非RB	2017/8/31	89.65	1.15	1.30%



一周综述

动力煤: 本周港口动力煤价格小幅上涨, 动力煤价格淡季不淡, 主要原因在于煤炭主产地受煤管票、火工品管制、矿难、安全大检查等因素影响, 产量释放受限, 供求依然处于紧平衡状态。进入9月, 电厂日耗将逐步下行, 但由于安监的力度会逐步加强, 预计电厂会提前冬储, 对煤价形成支撑。

炼焦煤: 本周焦煤价格呈现普涨格局, 且短期内仍有上涨的动力。供给方面, 山西地区安全环保检查频繁, 焦煤资源供应较为紧张; 山东地区受环保影响, 焦煤产量受限; 进口煤方面, 受蒙古煤通关及澳洲煤禁运影响进口量减少, 而需求方面, 钢厂的高炉开工率仍处于高位, 钢企和焦化企业库存偏低, 补库热情不减, 焦煤供求紧张的局面短期难以缓解。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【发改委规范燃煤自备电厂建设 限期完成环保改造】第一财经从行业内获悉，国家发改委将加强和规范燃煤自备电厂的监督管理，全面清理违法违规建设和没有取得发电业务许可证的自备电厂。上述信息来自国家发改委7月12日召开的电力体制改革专题会，会议研究了燃煤自备电厂规范建设、第一批增量配电业务试点进展等电力体制改革有关工作。

【国家能源局：四方面工作促洁净能源发展】经济参考报消息，加强政策引导、推进示范工程、打造创新平台，9月7日在大连召开的第一届中国（大连）洁净能源高端论坛上，国家能源局科技装备司副司长唐艺艳表示，洁净能源领域是我国能源技术创新的主攻方向，将持续推进以下四个方面的工作，确保洁净能源创新发展。

【安监总局：加快淘汰退出不符合要求的煤矿】新华社消息，国家安全生产监督管理总局副局长黄玉治7日表示，围绕瓦斯防治，各地要加快淘汰退出不具备瓦斯防治能力的煤矿，做好保供应期间的煤矿安全生产工作，持续推进煤矿安全基础设施建设。

【2017年第一批煤电机组关停名单出炉 近八成属于五大发电集团】据证券日报报道，近日，2017年第一批煤电机组关停名单出炉，共计472.1万千瓦100台机组。其中，近八成属于五大发电集团。今年以来，多个部门频繁点名煤电产能过剩，煤电去产能正在不断深入。目前，我国大部分发电企业都存在火电资产比重较大、区域资源重合率高等问题。有分析师表示，无论从装机、利用小时、新开工规模还是利润总额，五大发电集团的火电板块去产能压力都较大。

【煤炭库存制度或于9月底实施 环保限产升级致煤价反弹】近日，为了防止煤价大幅波动，发改委发布了煤炭库存制度征求意见稿。市场人士预计，煤炭库存制度或于9月底前全面推行，在冬季煤炭消费旺季到来实施，以确保市场调节弹性。同时，从8月底开始，环保限产不断升级以及山西等地的煤矿停产整顿让煤炭供应处于偏紧状态，煤价近期也颇为坚挺。

【京津冀大气环保局本月底前组建 首战瞄准今冬明春大气污染】澎湃新闻消息，9月底前京津冀及周边地区跨地区环保机构将公开亮相，这一机构将成为中国首个为重点解决区域大气环境问题而设置的跨地区环保机构，机构成立后将在今冬明春京津冀及周边地区大气污染



综合治理攻坚行动中发挥重要作用。9月6日,接近环保部的消息人士表示,《跨地区环保机构试点方案》已向北京、天津、河北三地征求了意见,征求意见稿中明确该机构名为京津冀大气环境保护局,机构设在环保部。

【河南年产30万吨以下小煤矿将全部关闭】大河报消息,河南将加快淘汰落后产能,推进灾害多发、扭亏无望的国有煤矿依法退出关闭,将年产30万吨以下的小煤矿全部关闭。

【天津秋冬大气污染综合治理攻坚方案出台】中国环境报消息,天津市委、市政府近日联合印发实施《天津市2017~2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。

【河北细化五十五部门环保责任】中国环境报消息,《河北省生态环境保护责任规定(试行)》(以下简称《规定》)和《河北省政府职能部门生态环境保护责任清单》(以下简称《清单》)近日出台。河北省环保厅相关负责人表示,《规定》和《清单》的实施,将推动河北生态文明建设加快形成各部门分工合作的局面,逐步构建起条块结合、各司其职、权责明确、保障有力、权威高效的环境保护管理新体制。

➤ 行业新闻

【机构:世界能源需求将从2030年开始进入稳定阶段】DNV GL近日发布《能源转型展望》报告指出,世界能源需求将从2030年开始进入稳定阶段。报告认为,电力化及可再生能源的兴起,将改变能源供应和消费的方式。由于全球经济和世界人口将温和增长,能源需求将趋于平稳,二氧化碳排放未来或将迅速下降。

【8月中国出口钢材652万吨 进口铁矿石8866万吨】海关数据显示,2017年8月中国出口钢材652万吨,同比下降27.6%,较上月减少44万吨或6.3%;1-8月累计出口钢材5447万吨,同比下降28.5%。

【8月份进口煤炭2527万吨 同比下降4.96%】海关总署9月8日公布的数据显示,中国8月份进口煤炭2527万吨,同比减少132万吨,下降4.96%;环比增加581万吨,增长29.86%。

【海关总署:1-8月全国外贸同比增长17.1%】国家海关网站数据显示,今年前8个月,中国货物贸易进出口总值17.83万亿元人民币,比去年同期(下同)增长17.1%。其中,出口9.85万亿元,增长13%;进口7.98万亿元,增长22.5%;贸易顺差1.87万亿元,收窄15.1%。

【中国8月出口煤炭6万吨 同降92.11% 环降87.5%】海关总署9月8日公布的数据显示,



中国8月份出口煤炭6万吨,同比减少70万吨,下降92.11%,环比减少42万吨,下降87.5%。

【外矿供应旺季高品位性价比降低 铁矿石价格上涨空间有限】四季度为传统的外矿供应旺季,发货量及产量均会有明显回升,且多以中高品位矿为主。同时,当矿价位于75美元/吨以上时,国内矿山大部分盈利,故其生产积极性较高,未来供应亦有进一步增加可能。

【8月份进口煤炭2527万吨 同比下降4.96%】海关总署9月8日公布的数据显示,中国8月份进口煤炭2527万吨,同比减少132万吨,下降4.96%;环比增加581万吨,增长29.86%。

【我国非化石能源占一次能源消费比重达13.3%】新华社消息,2016年我国非化石能源占一次能源消费比重达到13.3%,单位GDP能耗和二氧化碳排放分别下降5%、6.6%,均超额完成年度目标。7日,在第五届深圳国际低碳城论坛上,国家发展改革委副主任张勇做出上述表示。

【2017年8月份中国大宗商品指数为100.4%】中国物流与采购联合会网站消息,其调查、发布的2017年8月份中国大宗商品指数为100.4%,升幅较7月份收窄8.0个百分点,但该指数已连续七个月呈现上升态势,表明国内大宗商品市场平稳增长的基础已基本确立。各分项指数中,供应指数和库存指数继续上升,但升幅有所收窄,销售指数则出现回落。表明当前市场供应仍在增加,需求受季节性因素影响有所回落,但库存并未现明显积压,产销衔接基本正常,市场运行较为平稳。

【内蒙古限额以上批发零售企业煤炭销售快速增长】内蒙古统计局消息,今年以来,煤炭市场回暖,内蒙古限额以上批发零售企业原煤、洗煤销售量同比快速增长。受煤炭行业供需市场打破原有格局,煤炭价格上涨等因素影响,原煤销售量增速持续上升。

【1-7月山西省部分地市煤炭产量情况】山西省统计局近日公布的数据显示,7月份山西省规模以上原煤产量7529.6万吨,同比增长13.1%;1-7月原煤累计产量49286.4万吨,同比增长6.6%。5月份煤炭开采和洗选业增加值同比增长9.2%;前7月增长6.4%。

【大秦线秋季检修将至 下游电厂积极抢运】据太原路局的消息,今年10月10日至11月3日,将进行大秦线“秋季集中修”,同步检修的还有迁曹、京包等铁线路,共为期25天。数据显示,2017年1-7月份,大秦线合计发运煤炭2.46亿吨,同比增长34.6%。按照这个运输进度,今年大秦线有望完成煤炭发运量4.2亿吨,而去年大秦线完成煤炭运量仅为3.51亿吨。



【印度国营港口 4-8 月进口煤炭同比降 19%】印度港口协会（Indian Ports Association）最新数据显示，4-8 月份，印度 12 个大型国营港口共进口动力煤 3512.8 万吨，较去年同期下降 18.6%，进口量创历史新低。

【乌克兰 1-8 月煤炭产量同比降 9.4%】9 月 7 日，乌克兰能源与煤炭工业部（the Energy and Coal Industry Ministry）表示，初步数据显示，1-8 月份乌克兰煤炭产量共计 2359 万吨，较去年同期的 2605 万吨下降 9.4%。

➤ 企业&资本新闻

【多政策推动外资“入局”国企混改】随着国企改革不断深化，外资有望成为国企混改亮点。经济参考报日前获悉，国家正在推出多项政策，鼓励外资参与国内企业优化重组，简化程序，放宽限制，特别是下一步将继续鼓励外资参与国有企业混合所有制改革。

【山西国企“新政”：22 家集团划转国资运营公司】9 月 5 日，山煤国际能源集团股份有限公司、阳煤化工股份有限公司、大同煤业股份有限公司三家上市公司同时发布股权划转公告。公告显示，山西省国资委已分别将上述公司控股股东股权，全部注入刚成立不久的山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“山西国投”）。另外，山西国资委还将其所持有的山西能源交通投资有限公司股权全部注入山西国投公司。而按照计划，山西省国资委将其持有的 22 家省属企业国有股权全部注入山西国投。通过这种国资公司运营的方式，加速山西国有企业改革的进程。而山西国投则将成为山西省国有资产资本管理的载体。

【山东能源集团加大瘦身健体力度 减少法人单位 65 家】山东国资委网站 7 日消息，山东能源集团大力优化存量资产，持续瘦身健体，推动企业轻装上阵。在去产能方面，逐年制定去产能关闭退出计划，稳步推进实施去产能工作。北皂煤矿、八一煤电化公司去产能工作正在有序进行。

【国家电网公司将在 10 个城市建设世界一流配电网】国际电力网消息，国家电网公司董事长、党组书记舒印彪提出，未来的电力系统将是广泛互联、智能互动、灵活柔性、安全可控的新一代电力系统。记者获悉，国家电网公司将在 10 个大型城市，全面提高城市配电网的可靠性和供电质量，计划用 4 年左右时间，打造“世界一流城市配电网”。

【枣矿探索动能转换 今年上半年实现利润 15.34 亿】国资委网站消息，据统计，今年上半



年,山东能源枣矿集团实现营业收入 558.46 亿元,同比增长 83.88%,实现利润 15.34 亿元。在与历史同期相比产量不是最多、煤价不是最高的情况下,开创了体量规模最大、运营质量最好的新时期。

【**兖煤澳洲公司完成收购力拓联合煤炭资产交割**】国资委网站消息,澳大利亚新南威尔士州猎人谷当地时间 2017 年 9 月 1 日上午 7:00,兖煤澳洲公司东部露天区域总经理保罗·斯特林格和 MTW&HVO 总经理杰森·麦克卡勒姆分别在 MTW 和 HVO 两矿办公室从力拓两矿的总经理手中接过管理权,象征着兖煤澳洲正式接管联合煤炭公司,完成资产交割。

【**力拓上调澳煤矿预估储量 50%**】全球矿业公司力拓集团(Rio Tinto)表示,已经将澳大利亚昆士兰州茶隼煤矿(Kestrel)的预估煤炭储量上调 50%,该煤矿当前正计划出售。9 月 5 日,力拓集团表示,茶隼矿铁矿石预估储量现在为 1.85 亿吨,高于之前的 1.23 亿吨。

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。