



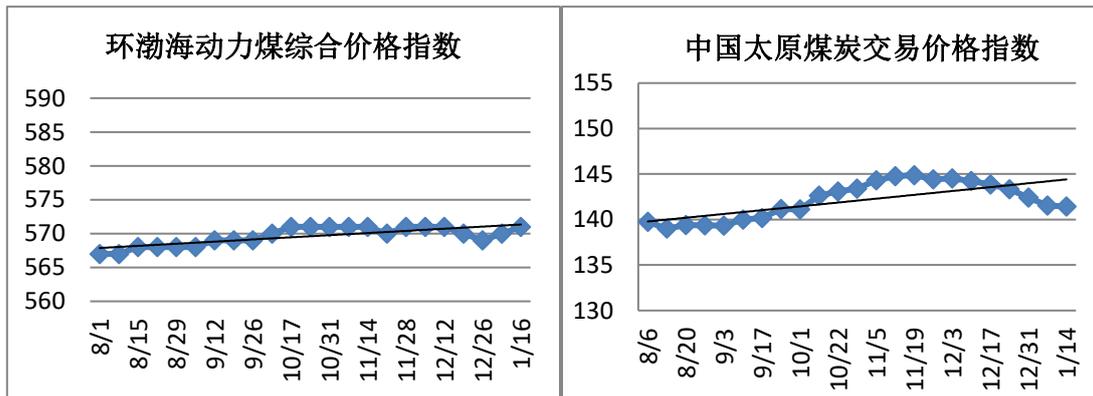
煤炭行业周报——矿难引发安监趋严，供给或将收紧

- 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略有上涨，太原煤炭交易价格指数则略有下跌，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)	2019/1/16	571	1	0.18%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2019/1/14	141.43	-0.12	-0.08%
-中国太原动力煤交易价格指数	2019/1/14	119.97	-0.13	-0.11%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2019/1/14	174.01	-0.05	-0.03%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2019/1/14	162.95	-0.18	-0.11%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2019/1/14	129.46	-0.19	-0.13%



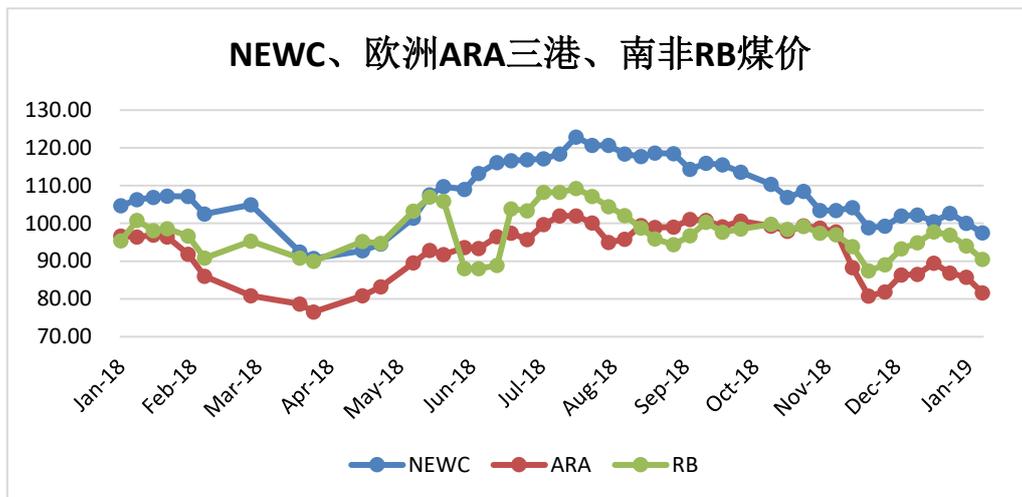
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价全部下跌。截止 2019 年 1 月 10 日，纽卡斯尔港价格下跌 2.51 美元/吨，为 97.5 美元/吨；欧洲 ARA 三港下跌 4.18 美元/吨，为 81.57 美元/吨；南非 RB 煤价下跌 3.52 美元/吨，为 90.52 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2019/1/10	97.50	-2.51	-2.51%
欧洲 ARA 三港	2019/1/10	81.57	-4.18	-4.87%
南非 RB	2019/1/10	90.52	-3.52	-3.74%



2、行业重点新闻

一周综述

1月12日神木百吉煤矿发生冒顶重大事故，21名矿工遇难，目前神木本地70多座煤矿已经停产，15日榆林能源局下达紧急通知，李家沟周边煤矿、45万吨以下产能煤矿、炮采煤矿、非正规采煤的煤等6类煤矿立刻停产。未来榆林地区还将有更多煤矿停产。部分榆林的煤炭采购已经转至鄂尔多斯，未来可能还将扩散。目前榆林和鄂尔多斯的煤价均有上涨。短时间内连续发生重大煤矿事故比较少见，势必会引起更严格的全国范围的安全检查和相关煤矿的限产停产等相关措施。事实上，1月8日安监局发通知要求全国采深超千米的冲击地压和煤与瓦斯突出煤矿立即停产进行安全论证，给与限产、停产、关闭、核减20%产能等措施。各省已经陆续开展高风险煤矿体检工作，至2019年6月结束。



政策新闻

【国家发改委：关于进一步推进增量配电业务改革的通知】1月16日，国家发改委、能源局联合发布《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》。通知指出，未经核准或备案，任何企业不得开工建设配电网项目，违规建设的配电网项目不属于企业存量配电设施。

【四川：4类高风险煤矿将逐一全面“体检”】为深刻汲取省外煤矿重大事故教训，近日，省应急管理厅、四川煤监局印发《四川省高风险煤矿安全“体检”工作方案》(以下简称《方案》)，将在6月底前，对4类高风险煤矿逐一开展全面“体检”。“体检”将系统排查致灾因素和重大安全风险，整治消除重大隐患，严惩违法违规行，遏制煤矿重特大事故。

【山西：全面排查并消除煤矿安全隐患】1月14日，山西煤矿安全监察局向各监察分局(站)、各市煤炭工业局，各国有重点集团公司、正华实业公司发出警示通报，要求采取积极有效措施，以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故为重点，全面排查并消除安全隐患，严格落实企业安全生产主体责任和部门监管责任，维护人民群众生命财产安全，为庆祝新中国成立70周年创造良好的安全环境。

【黑龙江：2019年将持续淘汰煤矿落后产能】记者从黑龙江省政府部门获悉，2018年黑龙江省淘汰关闭小煤矿245处，退出落后产能1483万吨。2019年将持续淘汰落后产能，坚决完成小煤矿关闭和退出落后产能任务，严格按标准检查验收。

行业新闻

【2018年全球天然气消费增速创五年新高】全球天然气市场迎来消费高峰期。1月16日，中国石油集团经济技术研究院发布的《2018年国内外油气行业发展报告》(下称《报告》)显示，2018年，全球天然气消费约3.86万亿立方米，增速5.3%，是过去五年平均水平2.3%的2.3倍。

【商务部：上周全国煤炭价格下降0.1%】据商务部监测，上周(1月7日至13日)全国煤炭价格下降0.1%，其中无烟煤、炼焦煤价格分别为每吨886元和773元，分别下降0.7%和0.1%，动力煤价格为每吨605元，上涨0.2%。

【三涨三跌后 动力煤低调“越冬”!】2018年煤炭行业供给侧改革的重心已经从降产量、去产能向结构调整、优化产能的方向转换，煤炭产能产量均有回升，预计2019年优质产能还将



陆续释放。工业下行压力大，2019年需求增速大概率放缓。2019年上半年煤炭现货可能会击穿2017年、2018年煤价低点，期货可能会在535附近寻找支撑。

【供需总体平衡 煤价后市承压】近日，国家统计局公布的流通领域重要生产资料市场价格变动情况显示，2018年12月下旬，煤炭板块多个品种价格较年初（2018年1月上旬）有所下滑。其中，无烟煤为1206.7元/吨，比年初下跌0.67%；普通混煤（4500大卡）为每吨465元，比年初下跌3.1%；山西大混（5000大卡）为522.5元/吨，比年初下跌4.9%；山西优混（5500大卡）为570元/吨，比年初下跌1.7%。

【2018年中国天然气消费量与对外依存度大幅增长】2018年的环保政策使得国内天然气市场发展继续加速。中石油集团旗下的研究机构预计，2018年全年天然气消费量为2766亿立方米，年增量超过390亿立方米，增幅达16.6%，占一次能源总消费量比重近8%。

【中国煤炭资源储量超1.6万亿吨】日前，自然资源部编制发布的《中国矿产资源报告2018》显示，截止到2017年底，我国煤炭查明资源储量为16666.73亿吨，增长4.3%；若按照每年50亿吨的使用量计算，煤炭储量足够使用300年。《报告》称，2017年，主要矿产中有42种查明资源储量增长，6种减少。其中，煤炭查明资源储量增长4.3%，石油剩余技术可采储量增长1.2%，天然气增长1.6%，页岩气增长62.0%，煤层气下降9.5%。

【2019年中国炼油产能过剩升至1.2亿吨 同比增约1/3】1月16日，中国石油集团经济技术研究院发布《2018年国内外油气行业发展报告》（下称《报告》）称，随着地方民营大型炼化项目相继投产，2019年全国原油一次加工能力将净增3200万吨/年，全国炼油总能力将达到8.63亿吨/年；过剩产能将升至约1.2亿吨/年，同比增长约三分之一。

【河南：今年煤炭消费占比将降至70%以内】大河网消息，河南省1月14日召开的能源工作会议透露，今年河南省将加速能源消费“脱黑向绿”，煤炭消费占比降至70%以内，降低2个百分点；可再生能源消费比重达到8.5%，提高0.5个百分点。

【今年陕西煤炭供给将继续回升 价格呈现季节性波动】1月15日，陕西省物价局发布价格监测分析显示，今年陕西省煤炭供给将继续回升，价格呈现季节性波动。陕西省物价局表示，2019年是煤炭行业供给侧改革进入收尾阶段，需求端占比最大的工业用电增速或将放缓，煤炭整体需求将回落。

【内蒙古12月动力煤价小幅下降 1月将触底企稳】内蒙古发改委消息，据各盟市上报的能



源价格监测数据显示,2018年12月份,内蒙古动力煤坑口结算价小幅下降,电煤购进价格小幅上涨。12月份,内蒙古全区动力煤平均结算价格为210.20元/吨,较2018年11月份(下称环比)下降1.14%,较2017年12月份下降1.70%。

【内蒙古伊金霍洛旗2018年原煤产量1.79亿吨 下降6%】内蒙古伊金霍洛旗政府网站消息,2018年1-12月份,伊金霍洛旗共生产原煤1.79亿吨,同比减少1082万吨,减幅6%。其中,神东公司生产原煤7804万吨,同比增加377万吨,增幅5%;地方煤矿生产原煤10127万吨,同比减少1459万吨,减幅13%。

【2018年策克口岸进口煤炭1415.62万吨 增长6.23%】阿拉善商务局消息,据海关统计,2018年12月份,策克口岸进口煤炭167.58万吨,同比增长14.94%。进口额61971万元人民币,同比增长43.49%。2018年1-12月份,策克口岸进口煤炭1415.62万吨,同比增长6.23%,进口额446216万元人民币,同比增长22.62%。

【产地动力煤:神木矿难加剧供应紧张局面 产地煤价继续上涨】截止2019年1月14日,汾渭大同5500大卡动力煤估价411元/吨,环比不变;鄂尔多斯5500大卡动力煤估价340元/吨,环比涨2元;榆林5800大卡动力煤估价413元/吨,环比涨7元。“1.12”神木煤矿事故发生后,除陕煤大矿及大的国有煤矿外,地方民营煤矿都接到要求停产,国有煤矿停产暂预计一周左右,地方矿表示节前暂不复产,另外府谷地区煤矿也接到通知要求在销售完库存以后停产,神府地区在产在售煤矿价格大幅上涨20-50元,煤矿停产使得下游用煤客户补库更加困难。鄂尔多斯煤矿价格暂稳,当地煤矿被要求开展安全自查,煤矿目前生产正常,销售良好,在事故影响下对后市预期看涨。晋北煤价暂稳,煤矿销售正常,基本无库存。

【2018年昆士兰州煤炭出口量创纪录新高】近日,昆士兰州港口数据显示,2018年,昆士兰共出口煤炭2.232亿吨,达到记录新高,超过了2016年创下的2亿吨记录。昆士兰煤炭出口至阿根廷、巴西、中国、英国、芬兰、印度、日本、波兰、土耳其和乌克兰等30多个国家和地区。

【1月第二周纽卡斯尔港动力煤价格环比降4.25%】据globalCOAL交易平台发布数据显示,上周,纽卡斯尔港动力煤价格整体呈下降趋势,在97美元/吨左右。截止上周五(1月11日),该价格为97.61美元/吨,较之前一周价格99.54美元/吨下降1.94%,环比前一月价格101.94美元/吨下降4.25%,较上年同期的106.28美元/吨下降8.16%。



【1月第二周美国煤炭运输量同比增 14.8%】1月16日,美国铁路协会(Association of American Railroads)表示,1月第二周(截止1月12日)美国煤炭运输量为8.723万吨,较前一周的7.08万吨增加23.2%,较上年同期增长14.8%。

【2018年越南煤炭出口量同比增 7.6%】1月14日,越南工业与贸易部(Ministry of Industry and Trade)公布,2018年,越南煤炭出口量约为240万吨,出口额为3.25亿美元,同比分别增长7.6%和13.1%。去年,越南煤炭主要出口至日本、韩国、泰国、印度和马来西亚。

企业&资本新闻

【我国首个五亿吨煤炭集团诞生 “亿吨俱乐部”扩围至 7 家】据中国煤炭工业协会统计与信息部快报统计,2018年,我国原煤产量过亿吨煤炭集团达到7家,比2017年增加1家(山西焦煤集团)。七大集团产量合计为14.05亿吨,合计增产1亿吨,占大型企业原煤产量55%。

【伊泰集团与 AP 公司签订煤化工战略合作】化化网煤化工消息,1月14日,伊泰集团董事长、总裁张东海在集团公司总部会见了美国 AP 公司主席、总裁兼首席执行官葛思民(Seifi Ghasemi),双方签署了战略合作框架协议。

【中煤能源 12 月聚烯烃产量增 7.8% 销量增 13.6%】12月15日晚间,中国中煤能源股份有限公司公布了2018年12月份主要煤化工生产经营数据。12月聚乙烯产量6.5万吨,销量6.0万吨,同比分别变化4.8%、-11.8%;1-12月累计产量74.1万吨,销量74.4万吨,同比分别上升48.8%、48.5%。

【中煤能源 12 月份商品煤销量增 6.7% 产量增 28.7%】中煤能源1月15日晚间发布的公告显示,2018年12月份,中煤能源商品煤产量为713万吨,同比增长28.7%;环比减少86万吨,下降10.76%。2018年1-12月,商品煤产量为7713万吨,同比增长2.1%。

【窑煤集团 2018 年预计实现利润 3.56 亿元 增长 39.11%】每日甘肃网消息,2018年,窑煤集团在煤炭产能减少170万吨的情况下,圆满完成了提质增效保增长目标任务。2018年,窑煤集团全年生产原煤560.2万吨,预计完成工业总产值53.3亿元,同比增长2.44%;利润3.56亿元,同比增长39.11%;营业收入36.48亿元,同比增长13.82%;上缴税费5.5亿元,同比增长6.8%。

【陕西神木煤矿事故: 6 名企业责任人被刑拘】环球网消息,1月14日,陕西榆林神木公安



局依法对神木市百吉矿业有限责任公司法人张某某和神木市百吉矿业有限责任公司李家沟煤矿矿长胡某某、安全矿长王某某、生产矿长牟某某、总工程师屠某某、掘进队队长张某某6人刑事拘留，并冻结企业银行账户。目前，案件正在进一步侦办。

【南32公司10-12月炼焦煤产量同比翻一番】1月17日，澳大利亚矿商南32公司(South32)宣布，2018年10-12月份公司炼焦煤产量同比增长近一倍，并上调2019年主要煤矿产量目标。去年10-12月份，南32公司炼焦煤产量为157万吨，而上年同期产量仅为78.8万吨。该产量远高于此前花旗银行(Citi)预计的80.4万吨。

【澳码头火灾 力拓宣布部分铁矿石运输遭受不可抗力】1月14日，矿商力拓集团(Rio Tinto)宣布，由于澳大利亚拉姆贝特角(Cape Lambert)出口码头发生火灾，该公司向部分用户的铁矿石运输遭受不可抗力。

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。