



# 煤炭行业周报——周内煤炭价格平稳运行

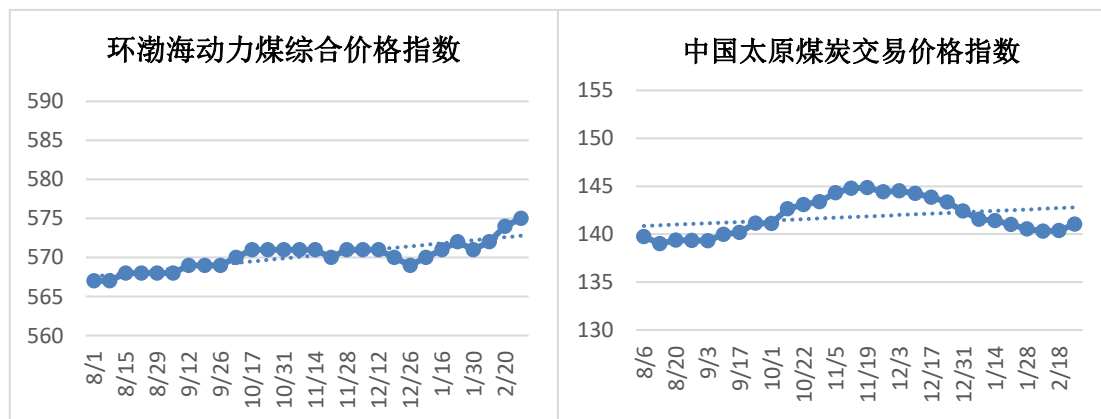
## 1、市场回顾

### 2、行业重点新闻

## 1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数和太原煤炭交易价格指数均略有上涨，国际煤价小幅上涨。
- 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)	2019/2/27	575	1	0.17%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2019/2/25	141.05	0.67	0.48%
-中国太原动力煤交易价格指数	2019/2/25	120.18	1.16	0.97%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2019/2/25	174.29	0.28	0.16%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2019/2/25	162.98	0	0.00%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2019/2/25	123.7	0	0.00%



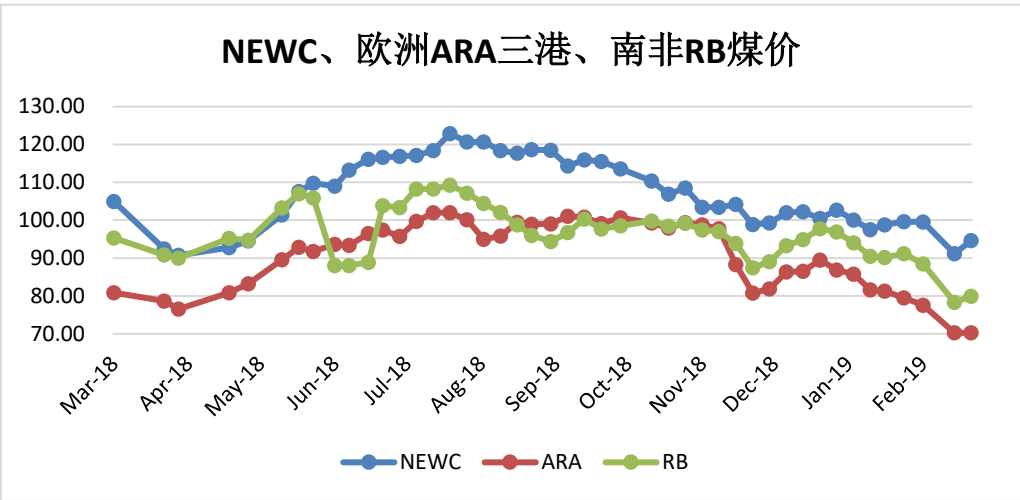
## 市场价格方面

### 国际煤价：

国际煤价小幅上涨，但整体还偏弱势运行。2019年2月25日，纽卡斯尔港价格上涨3.51美元/吨，为94.66美元/吨；欧洲ARA三港煤价与上周持平，为70.25美元/吨；南非RB煤价上涨1.6美元/吨，为79.93美元/吨。



名称	日期	价格(美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2019/2/21	94.66	3.51	3.85%
欧洲 ARA 三港	2019/2/21	70.25	0.00	0.00%
南非 RB	2019/2/21	79.93	1.60	2.04%



一周综述

**动力煤:** 产地方面,受煤矿复产缓慢的影响,多数煤矿价格维持节前水平,从供给端看,受早前神木矿难影响陕西动力煤主产区复工较为缓慢,23日内蒙古西乌珠穆沁旗银漫矿业发生重大安全事故,或将导致内蒙古矿业安全监管趋紧。从需求端看,随着下游工业企业开始复工,电厂日耗出现明显回升。受相关政策影响,动力煤供应增量短期难以大幅回升,产地价格倒挂情况有所修复。

**焦煤焦炭:** 本周焦煤焦炭平稳运行。炼焦煤方面,主产地炼焦煤矿复工较为缓慢,短期内相对偏紧;煤炭进口方面,澳大利亚炼焦煤由于煤质问题,部分关口通关时间延长。而焦化厂开始适当补充库存,焦煤市场需求转好。焦炭方面,近期华东地区、华北地区独立焦化厂开工率均小幅下降,钢厂高炉开工率小幅上升,随着三月钢铁进入需求旺季,价格或将继续上涨。



## 2、行业重点新闻

### ➤ 政策新闻

#### 【地方两会热议能源发展 水电、核电等被重点提及】

全国两会召开在即，截至目前，今年各地两会政府工作报告纷纷制定全年发展规划，其中能源电力成为其中的重要组成部分，讨论的重点落在了电力体制改革目标；水电发展目标；新能源发展目标；核电发展目标等多个方面。其实，历届两会中，我国能源结构调整以及未来建清洁低碳、安全高效的能源体系等问题一直是代表委员们关注的重点。2018 年，有不少代表委员指出，我国新能源发展已经获得了较大的进步。例如，有的代表委员提出，要持续推进电网技术升级和跨越发展，加强科技创新能力，使用新技术促进新能源的发展；全球能源互联网助力构建新的电力系统，推动清洁能源的发展，要加大创新的投入，坚持创新驱动战略；把海上风电开发列入为国家重大战略，满足新时代人民对美好生活的大量清洁能源的需求等。

#### 【去年全国 4454 个煤炭采掘工作面因违法违规被叫停】

日前，国家煤矿安监局通报了 2018 年依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动工作开展情况。据了解，打击整治煤矿违法违规专项行动历时 10 个月，涉及 26 个产煤地区，涵盖了所有煤矿上级公司和 5 类煤矿企业，主要聚焦 6 类打击整治重点和 8 个方面突出问题，是 2018 年国务院安委办对煤矿领域安排部署的一项重点工作。国家煤矿安监局高度重视，研究深化工作措施，督促推动各地工作开展。

#### 【哈尔滨市将严控煤炭消费总量】

黑龙江省生态环境厅消息，日前印发的《哈尔滨市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》提出，哈尔滨市将严格控制煤炭消费总量，到 2020 年，煤炭占能源消费比重较 2015 年下降 1.5 个百分点以上。

### ➤ 行业新闻

#### 【国际能源署报告引行业热议：未来煤炭消费何去何从】

2 月 25 日，国际能源署在北京发布《全球煤炭市场报告(2018—2023)》(以下简称《报告》)。这一报告在业内引起较大关注，也引发了一场关于未来煤炭消费走向的讨论。《报告》称，



中国是全球煤炭市场的主要参与者，但中国经济正处于结构转型期，煤炭需求将逐渐下降。中国煤炭消费量将呈现平均每年不到 1% 的结构性下降，将由 2016 年的 38.7 亿吨减少到 2023 年的 37.7 亿吨，年均下降 0.5%。

#### 【王显政：煤炭能够成为清洁能源】

2 月 25 日，由国际能源署与国家能源集团联合举办、中国神华承办的《全球煤炭市场报告（2018-2023）》中国发布会在北京举行。国家能源局副局长刘宝华称，中国已建成全球最大的清洁煤电供应体系，70% 煤电机组实现超低排放；国家能源集团总经理、中国工程院院士凌文则表示，中国在实现煤电机组超低排放的同时，碳捕获、利用和储存（CCUS）技术也正在稳步推进。

#### 【凌文：煤炭行业要正视历史责任】

2 月 25 日，由国际能源署（IEA）与国家能源集团联合举办、中国神华能源股份有限公司承办的《全球煤炭市场报告（2018-2023）》中国发布会在京举行。在发布会的高层对话环节，国家能源集团总经理、中国工程院院士凌文指出，中国的煤炭行业要正视自己的历史责任，与各方通力合作，共同解决二氧化碳的排放问题。

#### 【2018 年全国完成原煤产量 36.8 亿吨 同比增长 4.5%】

国家统计局 2 月 28 日发布的《2018 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2018 年，全国完成原煤产量 36.8 亿吨，同比增长 4.5%。初步核算，全年能源消费总量 46.4 亿吨标准煤，比上年增长 3.3%。煤炭消费量增长 1.0%，煤炭消费量占能源消费总量的 59.0%，比上年下降 1.4 个百分点。

#### 【商务部：上周全国煤炭价格上涨 0.1%】

据商务部监测，上周（2 月 18 日至 24 日）全国煤炭价格上涨 0.1%。其中，动力煤价格为每吨 602 元，上涨 0.3%，无烟煤价格为每吨 888 元，下降 0.4%，炼焦煤价格为每吨 783 元，保持平稳。

#### 【进口煤卡值结构性转变 低卡煤更受欢迎】

春节过后，动力煤市场受节后补库及发运价格倒挂严重、惜售情绪浓厚等因素影响，港口 CCI5500 大卡动力煤价格有所上行。2 月 25 日，CCI5500 大卡动力煤价格较节前每吨上涨了 18 元。期货主力价格基本维持高位，每吨较节前上涨 1.8 元，期货价格滞涨明显。随着现货



涨势放缓，近期期现价格出现同步下行的现象。但受近日内蒙古银漫矿业发生事故的影响，动力煤市场情绪再次被带动起来，价格回稳。

#### 【安徽省 2019 年煤炭产量预期目标 1.2 亿吨】

中安在线消息，2 月 26 日召开的 2019 年安徽省煤矿安全生产工作会议透露，2019 年安徽省煤炭产量预期目标为 1.2 亿吨，瓦斯抽采量 5 亿立方米、利用量 1.8 亿立方米。

#### 【锡林郭勒盟 1 月煤炭坑口含税价同比上涨明显】

锡林郭勒盟能源局消息，1 月锡盟煤炭坑口含税价与去年同期相较均有所上涨。其中，胜利矿区 3000 大卡以下 71.64 元/吨，同期价格 53.10 元/吨，同比上涨 34.92%；3000 大卡以上 151.05 元/吨，同期价格 128.00 元/吨，同比上涨 18%，其中销往上都电厂 5 号、6 号混煤（平均发热量 3350 大卡）协议价 144.85 元/吨，同期价格 120 元/吨，同比上涨 20.71%。

#### 【日本 1 月动力煤进口量创 5 个月新高】

日本海关最新数据显示，1 月份，日本进口动力煤（包含烟煤和次烟煤）1065.69 万吨，同比增加 6.78%，环比增长 19.3%，创 2018 年 8 月份以来新高。

#### 【1 月份满洲里关区进口煤炭 41.4 万吨 增长 2%】

据满洲里日报报道，2019 年元月，满洲里关区进口煤炭 41.4 万吨，比上年同期增加 2%；进口值 1.9 亿元人民币，增长 60%；月度进口平均价格为每吨 448.6 元，大幅上涨 56.8%，实现“开门红”。

#### 【内蒙古现有未批先建煤矿项目 16 个 锡盟 8 个】

锡林郭勒盟煤炭局消息，目前，内蒙古全区未批先建煤矿项目 16 个，已上报核准 14 个，其中锡林郭勒盟未批先建煤矿项目 8 个，已上报核准 7 个。

#### 【进口澳大利亚铁矿石首次经铁海联运入境】

2 月 27 日，记者从中国铁路昆明局集团获悉，2 月 27 日 15 时 15 分，首列编组 15 辆、装载 600 吨进口澳大利亚铁矿石的 1213 次中亚米轨货运班列由越南老街国境站始发，通过中越河口口岸铁路大桥，于 15 时 40 分抵达中国山腰国境站，这是澳大利亚铁矿石首次通过铁海联运运抵国内。

#### 【澳大利亚有望在 2019 年成为全球最大用户侧储能市场】

据彭博新能源财经(BNEF)近日发布数据显示，澳大利亚有望在 2019 年成为全球最大的用户



侧储能市场，占全球需求的 30%，因为家庭储能需求翻了三倍。

#### 【日本 1 月炼焦煤进口量环比降 15.13%】

据日本海关最新数据显示，1 月份，日本进口炼焦煤 519.59 万吨，同比减少 15.29%，环比下降 15.13%，创 2018 年 2 月份以来新低。

#### 【2 月第三周美国煤炭预估产量 1490 万短吨】

2 月 28 日，美国能源信息署（EIA）发布数据显示，2 月第三周（截止 2 月 23 日），美国煤炭预估产量为 1490 万短吨（1351.7 万吨），较之前一周增长 8.4%，5 周以来首次增加，较上年同期微增 0.3%。

### ➤ 企业&资本新闻

#### 【超八成上市煤企 2018 年业绩预喜】

随着 2018 年年报以及业绩预告的集中披露，上市公司业绩爆雷频发，但煤炭行业却在闷声发大财。《证券日报》记者整理东方财富 Choice 数据统计得知，截至 2 月 26 日，有 26 家上市煤企发布了 2018 年业绩预告，有 18 家公司业绩预增或略增，3 家公司扭亏，超八成公司实现业绩预喜。此外，还有 4 家公司业绩预减，1 家公司预亏。

#### 【露天煤业 2018 年净利超 20 亿元 同比增 15.53%】

露天煤业 2 月 26 日发布的 2018 年度业绩快报显示，2018 年公司实现营业总收入为 82.30 亿元，较上年同期增长 8.44%；归属于上市公司股东的净利润为 20.27 亿元，较上年同期增长 15.53%；基本每股收益为 1.24 元，上年同期 1.07 元。

#### 【国家电投与国家能源集团签署战略合作协议】

国家电力投资集团消息，2 月 26 日，国家电投与国家能源集团在京签署战略合作协议。国家电投党组书记、董事长钱智民，党组副书记、总经理江毅，国家能源集团党组书记、董事长乔保平，党组副书记、总经理凌文，党组成员、副总经理高嵩出席签约仪式。

#### 【秦港股份拟出资 17.7 亿元联合投建曹妃甸煤码头六期、七期项目】

秦港股份 2 月 28 日晚间发布公告表示，秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、曹妃甸港集团有限公司（以





下简称“曹妃甸港集团”)签署《关于建设唐山港曹妃甸港区煤码头六期、七期工程合作协议书》(以下简称“《合作协议》”),共同出资设立合资公司建设曹妃甸煤炭码头六期、七期项目。

#### 【力拓 2018 年基本盈利创 5 年来新高】

2 月 27 日,全球矿商力拓集团(Rio Tinto)发布年度营收报告显示,由于大宗商品价格强劲,2018 年,公司基本盈利创 2014 年以来新高,并预期铁矿石业务前景向好。

#### 【安全事故后 英美资源重启澳州煤矿】

2 月 25 日,矿商英美资源表示,因上周发生安全事故而停运的澳大利亚昆士兰州的莫兰巴北煤矿(Moranbah North)目前已恢复生产。当地时间 20 日下午 4 时 15 分左右,莫兰巴北煤矿井下两名工人操作的机械相撞。事故造成 1 名矿工死亡,多名矿工受伤。

#### 【科萨煤炭公司 2018 年综合收入同比大降】

近日,美国科萨煤炭公司(Corsa Coal)发布 2018 年营收报告显示,去年,公司持续经营业务的净综合收入为 590 万美元,合每股 0.03 美元,远低于 2017 年净综合收入 1.086 亿美元,即每股 0.93 美元。

#### 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。