

目 录

煤市动态	1
【煤市周评：煤市运行依然偏弱 市场价格稳中有跌】	1
【钢-焦-煤市场周评：钢材市场现短暂反弹 煤焦市场延续稳中趋降走势】	2
【无烟煤市场周评：下游需求低迷无烟煤市场承压运行】	4
【煤港周评：港口库存回升 沿海运价涨势受挫】	5
煤炭行业	7
【国内煤炭一周资讯】	7
【1-6月全国煤炭开采和洗选业固定资产投资下降 12.8%】	10
煤炭运输	10
【煤炭运输一周资讯】	10
【铁路运价上浮政策8月1日起实行】	11
国际煤炭	12
【国际煤炭周评：动力煤价格震荡调整 炼焦煤价格加速下调】	12
【国际煤炭一周综述】	14
宏观看板	16
【亚行下调中国今年经济增长率从7.2%下调至7%】	16
相关行业	16
【相关能源一周资讯】	16
【6月份全社会用电量维持小幅增长】	17
【2015年上半年水泥产量同比下降5.3%】	18
数据统计	18
【中国市场交易煤炭（现货）价格指数周报】	18
【秦皇岛煤炭价格行情周报】	19
【煤炭相关行业主要产品价格周报】	19

每周煤炭经济

第 541 期
2015.7.17



煤市动态

【煤市周评：煤市运行依然偏弱 市场价格稳中有跌】

(7月12日-7月17日)

本周国内煤炭市场行情略有下行。根据监测数据测算，7月17日，中国煤炭价格指数（全国综合指数）为131.0，比上周下跌0.1个基点。

具体来看，动力煤市场运行略显疲弱，高温天气使电厂煤耗有所升高，而用户购煤热情不高，企业库存小幅回落，动力煤价格稳中有跌，其中环渤海港口、广东等地煤价出现下跌。炼焦煤市场运行欠佳，下游市场需求不振，市场成交略显平淡，煤企销售压力加大，炼焦煤价格有所下滑。

后期，高温天气持续有望使电厂煤耗继续升高，不过水电出力较好、工业经济增势趋缓以及用户存煤偏多等因素将制约动力煤需求增长幅度，而钢铁、焦炭企业开工率下降使炼焦煤需求难有明显改善，预计短期内煤炭市场供需依然偏弱，煤炭市场行情或将弱勢调整。

【环渤海港口】 库存小幅升高，价格稳中有跌。近日港口铁路煤炭调入量相对稳定，而港口煤炭发运量小幅下降，锚地船舶数量减少，市场成交有所转淡，港口煤炭库存量小幅升高。至7月17日，秦皇岛港存煤697万吨，比10日增加35万吨。港口煤炭市场价格稳中有跌，其中15日京唐港5800大卡/千克动力煤、曹妃甸港5000大卡/千克动力煤以及天津港5800和4500大卡/千克动力煤价格比8日均下跌5元/吨；秦皇岛港动力煤价格无明显变化。

【华东地区】 煤市运行以稳为主，市场价格变化不大。

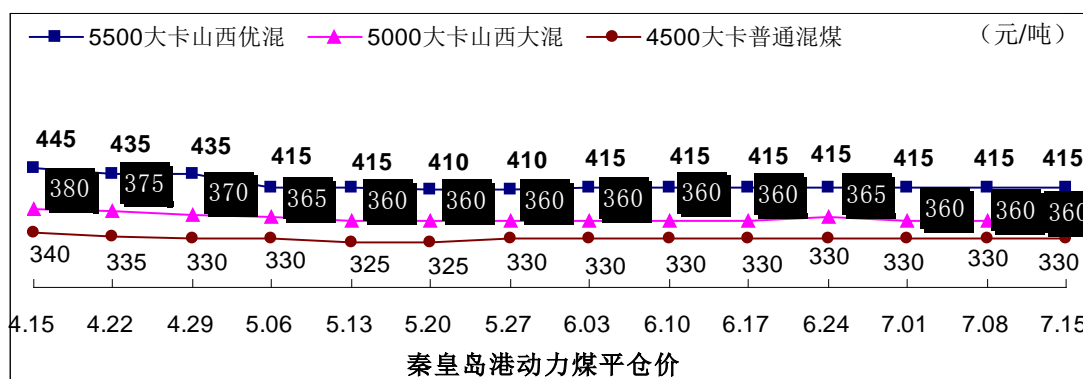
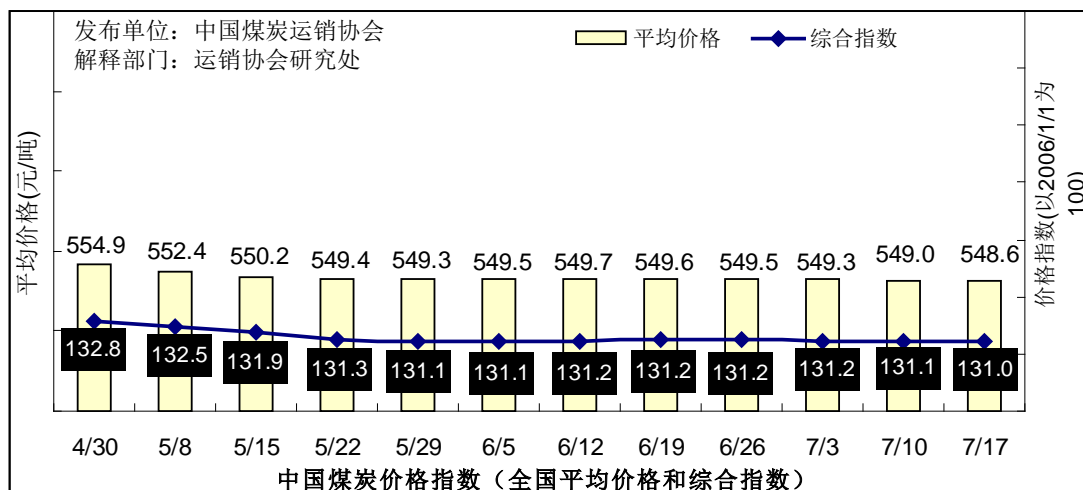
【华北地区】 炼焦煤市场成交低迷，市场价格有所下滑。山西炼焦煤市场运行欠佳，市场成交较为低迷，下游市场需求不振，市场价格略有下跌。其中山西长治部分瘦精煤和喷吹煤价格比上周下跌10-20元/吨。

【东北地区】 市场运行基本稳定，煤炭价格变化不大。

【中南地区】 市场采购热情欠佳，煤炭价格稳中有跌。湖北煤炭市场运行良好，电厂煤耗水平小幅升高，而用户购煤热情不高，企业以消耗库存为主，市场成交一般，省内电煤库存量有所下降，截至16日，湖北14家统调电厂存煤391万吨，比9日减少15万吨，可用约50天。此外，广东广州部分品质动力煤价格比上周下跌5元/吨。

【西北地区】 市场运行以稳为主，煤炭价格无明显变化。

【西南地区】 煤市运行基本稳定，市场价格变化不大。



【钢-焦-煤市场周评：钢材市场现短暂反弹 煤焦市场延续稳中趋降走势】

(7月13日-7月17日)

本周，钢材市场底部震荡运行，价格拉涨无力；焦炭市场跌势蔓延，价格仍以区域下跌为主；炼焦煤市场基本平稳，极个别地区价格略微下调。

上半年宏观经济数据显示，二季度经济稳中向好，金融企稳回升，其中投资增速企稳，工业增加值增速继续回升，6月新增贷款明显增加，经济基本面向好发展，但近期钢市基本面难有改善，需求将延续疲态，供应将有一定幅度减少，据悉，7月以来，中西部省区采取了联合限产措施，局地供需矛盾将有所缓和，钢市底部震荡特征将日趋明显，区域市场个别品种或有反弹；焦炭需求将明显减弱，一方面，钢企自主检修增加，另一方面，受抗日战争纪念阅兵、唐山世园会影响，河北地区部分钢厂已陆续限产，另外，6月焦炭出口骤降73万吨，后期形势不容乐观，虽然，近期焦炭企业开工率也呈下滑趋势，但难以成为支撑价格上涨的基础，同时，港口焦炭库存压力增加，截至7月初，天津港焦炭库存已经回升至200万

吨，近期焦炭市场将延续稳中趋降走势；随着钢焦企业限产叠加效应释放，以及部分钢焦企业被迫退出市场，炼焦煤需求将明显减弱，加之焦炭市场跌势蔓延，下游企业对炼焦煤价格的打压增强，炼焦煤后市下行压力将进一步加大。

【钢材市场】综合价格指数降幅明显收窄

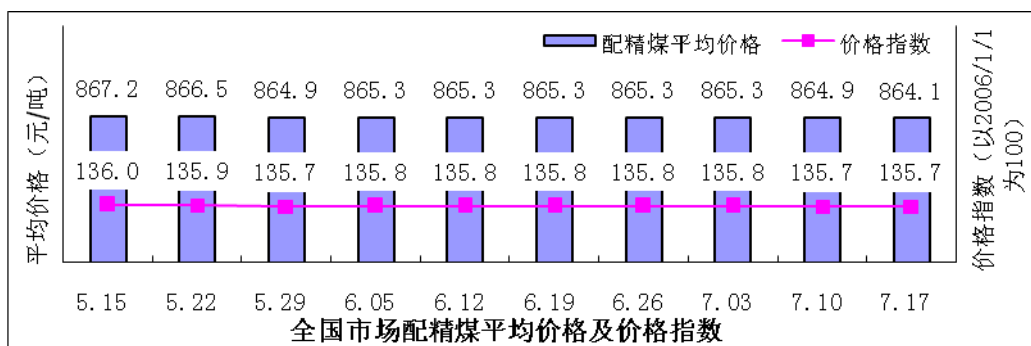
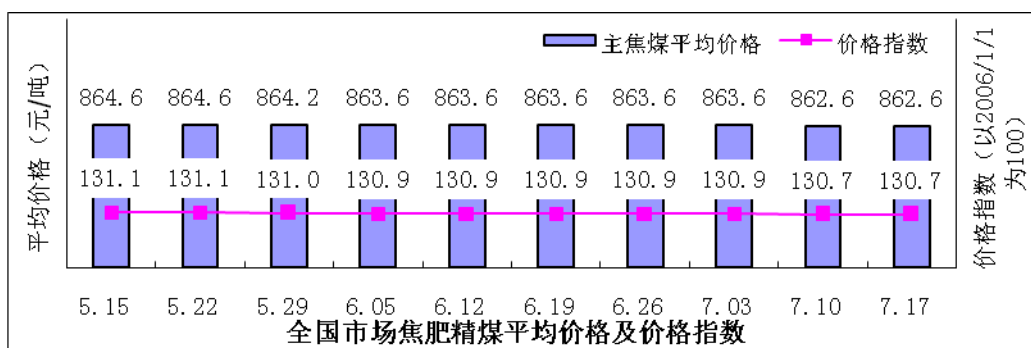
本周钢材综合价格指数

	单位	7月17日	7月10日	比上周
综合价格指数	-	86.8	87.3	-0.5
其中：长材	-	89.1	88.8	0.3
型材	-	94.4	94.5	-0.1
板材	-	82.1	83.3	-1.2
管材	-	96.4	96.7	-0.3

数据来源：兰格钢铁网

【焦炭价格】区域性下跌为主。据监测，唐山、邯郸、七台河、沈阳、淮北二级冶金焦吨价跌20元，徐州二级冶金焦吨价跌10元，监测区域内其它地区价格暂稳。

【炼焦煤价格】个别地区小幅下调。据测算，截至7月17日，焦肥精煤价格指数130.7，配焦精煤价格指数135.7，与7月10日持平。其中，山西长治地区部分瘦精煤价格下跌10~20元/吨。



【无烟煤市场周评：下游需求低迷 无烟煤市场承压运行】

(7月13日-7月17日)

【无烟块、末煤】主流企业无烟块、末煤报价继续平稳。国内无烟煤偏弱运行，成交清淡。下游市场仍处于淡季，对无烟煤采购积极性不足，煤企销售压力较大，预计短期无烟煤市场仍将弱势运行。

【喷吹煤】喷吹煤市场弱平稳运行。国内喷吹煤偏弱运行，成交情况不佳。钢厂为控制生产成本，对喷吹煤施压情绪依然较强，煤企虽有意挺价，但困难较大，预计短期局部地区或将小幅下行。

动力煤市场，本周环渤海动力煤价格指数报收 417 元/吨，在连续四周保持平稳后，下跌 1 元/吨。东南暴雨持续，内贸船舶运输受阻，北上拉运周期加长；同时，下游需求偏弱，下游公共码头在高温多雨环境下，为降低存煤风险控制库存量。因此近期下游北上采购仅为适销煤种，性价比较低的易自燃煤种严重滞销，个别煤企在销售压力不断加大后，促销政策再露头角，沿海市场平稳运行局面被打破。

化肥方面，尿素市场继续稳中偏弱运行。尽管部分地区玉米追肥启动，但并未对弱势运行的尿素市场带来有力支撑。山东地区尿素出厂报价小幅震荡，个别厂家因走货顺畅出厂报价上调 20 元左右，但某大厂出厂报价回落了 10 元；河南地区某大厂暂无库存压力，借农需启动顺势将出厂报价上调 10 元，现当地成交优惠空间缩紧，前期明稳暗降的情况已有所缓解，不过很多厂家仍表示行情不佳，对后市难以看好；苏皖地区因农需小范围集中，目前当地主流出厂报价稳定在，安徽个别低端报价上调 30 元；两广地区因晚稻备肥，走货顺畅，主流出厂报价升至 1810-1860 左右；陕西地区，陕北某厂家报价大幅回落了 70 元，这使得当地的出厂报价区间变成了 1530-1720 元，高端为供本地农需售价；四川地区农需淡季，高端价格回落 50 元，主流出厂报价下调至 1760-1770 元左右；其它地区尿素市场暂无波动。总体来看，国内尿素价格稳中偏弱，虽部分地区农需启动，但因需求比较分散且受极端天气影响，此波农需对市场的拉动力有限，预计尿素行情难有明显好转，尤其是出口局面不佳，后期价格还会有继续回落的可能。

国内甲醇市场弱势运行。需求方面，传统下游需求无起色，上周甲醛装置开机率继续降至 36.01%，不过随着传统农忙陆续进入尾声，甲醛开工将陆续好转，醋酸和二甲醚装置开机率分别降至 53.22%和 38.76%，整体传统需求仍处于低迷期；新兴需求增长放缓，西北宁夏地区烯烃加大对甲醇的采购量，但山东新投烯烃装置计划停车，且目前华东外采甲醇制烯烃利润并不厚，或影响了采购力度；国内

甲醇供应仍继续恢复，甲醇装置开机率已回升至 60.53%，预计后市开机率仍继续回升。整体看来，国内甲醇供需面相对稳定，烯烃需求支撑持续存在，不过近期原油价格维持低位震荡，压力持续存在，短期国内甲醇市场或窄幅盘整为主。

钢材市场，市场价格继续稳步下跌。钢厂检修情况日益增多，但目前对市场的提振仍较为有限。商家多以降价出货为主，但下游需求无起色，成交情况较差。随着高温天气的来临，或使原本就低迷的需求更加雪上加霜，商家降价意愿明显，虽然钢厂检修情况逐步增多，但对钢价也只能起到减缓跌势的作用。在当前的大环境中，预计钢材市场价格将继续趋弱。

(耿国强)

【煤港周评：港口库存回升 沿海运价涨势受挫】

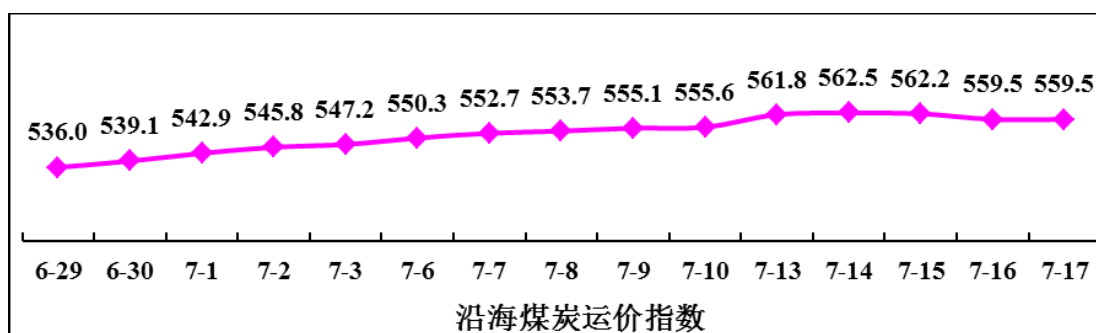
(7 月 13 日 - 7 月 17 日)

据国家统计局数据，上半年国内生产总值 296868 亿元，按可比价格计算，同比增长 7.0%。规模以上工业增加值、固定资产投资均呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势。动力煤方面，本周环渤海动力煤价格指数报收 417 元/吨，在连续四周保持平稳后，出现小幅下跌，跌幅 1 元/吨。东南暴雨持续，内贸船舶运输受阻，北上拉运周期加长；同时，下游需求偏弱，下游公共码头在高温多雨环境下，为降低存煤风险控制库存量。因此近期下游北上采购仅为适销煤种，性价比较低的易自燃煤种严重滞销，个别煤企在销售压力不断加大后，促销政策再露头角，沿海市场平稳运行局面被打破。炼焦煤方面，钢厂由于持续亏损，检修力度仍有增加趋势，受钢材需求疲弱，钢厂利润受到严重挤压的影响，焦炭已经在上周普跌，紧随焦炭普跌之后喷吹煤价格也受到打压。

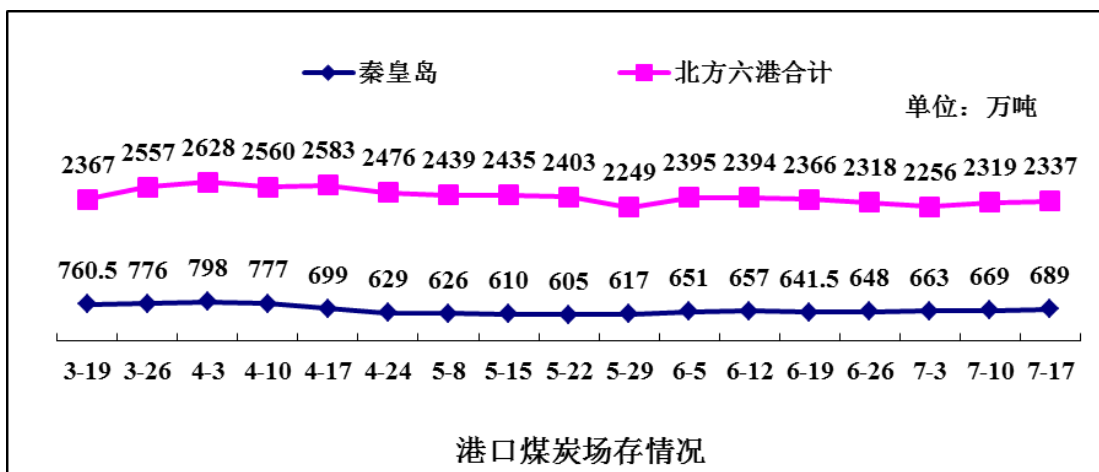
南方港口方面，本周广州港库存有所下降，截止 7 月 16 日，广州港库存为 210.55 万吨，较上期（7 月 9 日）减少 33.15 万吨。截止 7 月 16 日，沿海六大电厂日均耗煤量合计为 60.13 万吨，较上周上升 5.41 万吨，耗煤量大幅上涨，15、16 两天日耗煤量甚至接近 70 万吨。进入七月份，随着“三伏天”的到来，我国中东部地区迎来大范围高温天气，中央气象台连续三天发布高温黄色预警。高温带动全国各地用电负荷一路走高。高温带动电厂日耗出现难得的增加，日耗在 6-7 万吨低位徘徊的浙能电厂日耗增加至 10.8 万吨，且后续日耗煤数量还将增加，如果高温天气能够延续下去，预计电厂日耗能恢复正常水平。截止 7 月 17 日，秦皇岛-广州（5 - 6 万 DWT）煤炭运价 33.4 元/吨，较上期(7 月 10 日)上升 0.7 元/吨。

未来一段时期，需求方面：库存方面，截止 7 月 16 日，环渤海六港（秦皇岛、曹妃甸、黄骅、京唐、国投京唐和天津港）总库存为 1974.82 万吨，较上期（7 月 9 日）减少 1.94 吨，库存继续下降。南方即将进入“迎峰度夏”时期，居民用电量将有一定增加，市场寄希望于南方进入高温季节，民用空调电增加从而推升电煤需求，但南方优先使用清洁能源的政策将可能导致高温季发电增量大部分转给水电、核电，火电已沦为“调峰”地位，高温带来的利好非常有限。此外，外省通过特高压向华东、华南地区输送的低廉火电也将有增无减虽然，夏季用电量有所上升，但增量部分被水电、核电等清洁能源所挤占。但随着国家一系列稳增长政策措施的出台，宏观经济呈现温和回升走势，基础设施投资将提速，火电需求和煤炭消耗也将同步增长。下半年，随着各项稳增长政策措施取得实效，“一带一路”等发展战略的实施，以及基础设施和重大工程项目的建设，将拉动钢材、水泥等产品需求量及用电量的增长。近期，在民用电难有起色但工业用电将增长的情形下，预计煤炭需求也就有所回升。供给方面：7 月 15 日，国家统计局发布 6 月份规模以上工业生产主要数据，数据显示，6 月份全国原煤产量 32672 万吨，同比下降 4.9%，环比增加 1733 万吨，增长 5.6%。1-6 月，累计生产原煤 178904 万吨，同比下降 5.8%。单月和累计同比较上月均有所收窄。总体来看，**短期内，北方港口库存回升为主，南方港口库存回落为主。**

【运价】受上周末华东华南地区连续迎来多个台风影响，部分拉运船舶无法及时返航，导致北方发运港口锚地及预到船舶大幅减少，港口运输陷入阶段性低迷。随着台风影响的减弱，拉运船舶恢复正常，预计短期内煤炭海运价格将继续回升，但幅度仍较为有限。本周（7 月 16 日止），沿海六大电厂日均耗煤量合计为 60.13 万吨，较上周（7 月 9 日止）回升 5.41 万吨，耗煤量上涨明显。截至 2015 年 7 月 17 日，沿海煤炭运价指数为 559.45 点，与上期（7 月 10 日，下同）相比上升 3.83 点；其中，秦皇岛至广州运价为 33.4 元/吨，较上期上升 0.7 元/吨；秦皇岛至上海运价为 21.7 元/吨，较上期上升 0.1 元/吨。



【库存】截止7月16日，北方六港煤炭库存为2337.2万吨，较上期（7月9日，下同）上升17.8万吨，增幅0.76%。秦皇岛港存煤689万吨，环比上升20万吨；京唐港库存630万吨，环比上升1.4万吨；广州港存煤210.55万吨，环比下降33.15万吨。7月10日—7月16日，秦皇岛港港口日均铁路煤炭调入量为63.1万吨，港口日均吞吐量为60.0万吨。秦皇岛港日均调入量、吞吐量均有所下降，但港口日均调入量仍大于港口吞吐量，港口库存持续上升。



主要煤炭港口周库存情况（07月16日）

单位：万吨					
港口	本周库存	较上周	港口	本周库存	较上周
秦皇岛	689	↑ 20	日照	380	0
天津	388.1	↓ 12.2	连云港	91	↑ 3
京唐港	630.6	↑ 2	六港合计	2349.5	↑ 17.8
青岛	158.5	↑ 5	广州	210.6	↓ 33.2

（耿国强）

煤炭行业

【国内煤炭一周资讯】

（7月12日-7月17日）

◆行业动态

全国 根据海关总署7月13日发布的数据显示，2015年6月中国进口煤炭为1660万吨，同比下降33.73%。数据还显示，今年1-6月份进口煤炭为9987万吨，累计比去年同期减少37.5%。6月，中国出口煤炭47万吨，1-6月累计出口234万

吨，较去年同期累计减少 25.9%。

全国 根据统计局 7 月 15 日公布的最新数据显示，6 月原煤产量 32672 万吨，同比下降 4.9%，前 6 月原煤产量 178904 万吨，同比下降 5.8%；6 月焦炭产量 3838 万吨，同比下降 6.9%，前 6 月焦炭产量 22638 万吨，同比下降 3.4%。

内蒙古 6 月份，策克口岸进口蒙古国原煤 76.79 万吨，比去年同期增长 45.18%。2015 年 1-6 月份，策克口岸累计进口蒙古国原煤 393.64 万吨，比去年同期增长 29.35%。

内蒙古 鄂尔多斯地方煤矿上周煤炭日均销售量 64.45 万吨，与之前一周相比减少 0.25 万吨。其中，原煤日均销量 21.56 万吨，粉煤日均销量 33.17 万吨，块煤日均销量 9.62 万吨，原煤、块煤销量少量增加，粉煤销量下滑。

陕西 2015 年 1-6 月份，陕西省各类矿井生产原煤和石煤 21013.66 万吨，同比产量减少 118.33 万吨，下降 0.56%。上半年，陕西省累计生产原煤 21013.63 万吨。上半年，全省累计销量煤炭 20623.60 万吨，同比增长 1.69%。

陕西 近日，陕西省出台进一步推动煤炭产业平稳健康发展意见。意见提出，对今年有望建成投产的项目。其中新建、改扩建矿井 5 处，可新增产能 2260 万吨，新增产值约 58 亿元；资源整合矿井 28 处，可新增产能 1485 万吨，新增产值约 38 亿元。

湖南 湖南衡阳《衡阳市安全生产“三三”重点工作实施方案》(以下简称《方案》)近日出台，《方案》要求，衡阳市将继续扎实推进落后小煤矿整顿关闭退出工作，5 年内不再新批煤矿企业。

山西 日前，山西晋城市煤炭煤层气工业局调整简化了 8 项行政管理事项，其中下放事项 2 项，简化程序事项 5 项目，承接省里下放的事项 1 项。

新疆 2015 年上半年，全疆原煤产量累计 6461.34 万吨(包括兵团)，与去年同期相比增加 54.78 万吨，上升 0.86%。

山东 山东 1-6 月份，淄博市煤炭产量总体略有增长，重点企业下降明显。共生产原煤 54.79 万吨，同比增加 1.55 万吨，增长 2.83%。

◆企业热点

神华集团 神华 7 月上旬价格生变，出台了新的阶段性促销方案。以石炭 7 煤种为基准，按 1：3 比例通过与其他煤种进行掺配，保证掺配后的混煤热值在 5000 大卡左右并达到降低石炭 7 硫分的目的，最终以北方港平仓价 344 元/吨进行结算。

同煤集团 同煤集团内部六成多公司完成了上半年指标，整体运行情况较为平稳。其中，63%的公司完成半年煤炭产量指标；69.2%的公司完成煤炭销量任务；65%的公司完成外运量指标；83%的公司完成利润目标；超九成的单位完成成本考核任务。

川煤集团 川煤集团形势相当严峻，主要表现为销售受阻，部分矿井停产，价格大幅下降，货款难收，亏损大幅增加。

阳泉煤业 阳泉煤业收购阳煤集团三矿、五矿 2015 年第三季度原料煤价格调整为 230 元/吨（不含洗耗），较 2015 年第二季度原料煤收购价格 240 元/吨下降 10 元/吨，降幅为 4.17%。阳泉煤业 2015 年三季度收购价格较去年同期下降了 80 元/吨，降幅为 25.81%。

山西焦煤集团 7 月 9 日，山西焦煤集团公司与华能国际电力股份有限公司签订了 2015 年度煤炭购销合同，合同量为 120 万吨。

◆安全资讯

全国 建国以来，我国发生的 24 起煤矿死亡百人以上事故中，瓦斯煤尘事故有 22 起，占 91.7%。对此，国家安监总局出台《强化瓦斯防治十条规定》，瞄准瓦斯防治关键节点。

陕西 2015 年 1-6 月份，陕西省各类矿井接到事故报告 7 起，死亡 9 人，百万吨死亡率 0.043。

四川 四川省 171 个集中排查组对 757 处煤矿开展排查，排查出隐患 18075 条，其中重大隐患 91 条。复查矿井 757 处，整改一般隐患 15455 条，重大隐患 37 条。

湖南 今年 1-6 月份，湖南煤矿共发生事故 17 起、死亡 33 人，与去年同期相比，事故起数减少 17 起、死亡人数减少 18 人，分别下降 50%和 35.3%。截止目前，全省煤矿已连续 25 个月没有发生重大以上事故，创最长安全周期。

山东 今年以来山东省已关闭 9 处年产 30 万吨以下的小煤矿，今年年底前全省计划关闭年产 30 万吨以下小煤矿 35 处。

新疆 新疆煤矿安全生产形势持续稳定好转，实现了煤矿事故、死亡人数和百万吨死亡率“三个大幅下降”。

辽宁 2014 年 11 月至 2015 年 6 月底，辽宁省煤管局、辽宁煤监局联合开展了全省煤矿隐患排查治理行动。自去年 11 月份以来，全省各个排查组对 299 家煤矿开展了逐个隐患排查。

【1-6月全国煤炭开采和洗选业固定资产投资下降12.8%】

根据统计局7月15日发布的最新消息显示，1-6月份全国煤炭开采和洗选业固定资产投资为1686亿元，同比下降12.8%，其中1-6月份，民间煤炭开采和洗选业固定资产投资为970亿元，同比下降9.8%。

从统计局公布的数据来看，煤炭采矿业固定资产投资2013、2014连续两年下降，今年以来继续下降，且至2014年4月之后，一直呈负增长。

1-6月份整个采矿业固定资产投资为5261亿元，同比下降7.7%。此外，1-6月石油和天然气开采业固定资产投资为1169亿元，同比下降6.5%；黑色金属矿采选业固定资产投资为656亿元，同比下降12.8%；有色金属矿采选业固定资产投资为629亿元，同比下降5.7%；非金属矿采选业固定资产投资为926亿元，同比增长5.4%。

（杜名馨）

煤炭运输

【煤炭运输一周资讯】

（7月12日-7月17日）

◆铁路运输

内蒙古 6月份，内蒙古乌兰察布市共运进煤炭43.42万吨，比上年同期上升10%，销售煤炭46.12万吨，比上年同期上升2.8%。从1月1日到6月30日，累计运进煤炭123.85万吨，销售煤炭156.84万吨。

河北 进入7月份以来，河北衡水车务段共为管内各大电厂及时运输电煤1.1余万车、7万多吨。

陕西 开展对运输煤炭、兰炭车辆高速公路通行费减半征收，争取增加川渝流向铁路运力指标和通过神朔铁路运输在榆林市所产煤炭的运量，对发运量大、稳定的战略大客户推行铁路运费协商定价，并着力开辟榆林、延安煤炭等能化产品经包西、黄韩侯铁路直达日照港的铁路运输通道，全力促进陕煤外运。

◆港口动态

——7月6日至7月12日，环渤海煤炭库存量由上周的1760.7万吨增加至1849.2万吨，环比增加88.5万吨，增幅达5.02%。截止7月12日，下游六大电厂库存量小幅增加，日耗煤量平稳，环渤海四港动力煤价格有待平稳。

防城港 防城港今年 3 月份某贸易公司进口的两批越南无烟煤进行监督装船退运，以确保该两批经检验环保项目不合格的无烟煤退运离境。

广西 今年上半年，广西检验检疫部门共检验进口煤炭 240 批次，重量 992 万吨货值 6.28 亿美元，其中口岸检验检疫部门检出 37 批次进口煤炭的环保质量指标不合格，总重量 25.04 万吨货值 1299 万美元，批次不合格率为 15.4%。

福建 福建泉州口岸进口的资源性矿产品主要有原油、煤炭、铁矿、锰矿、荒料石、工业盐等，其中进口原油 1114.68 万吨、同比增长 70.11%，煤炭、荒料石、铁矿分别进口 259.92 万吨、140.90 万吨、62.84 万吨，由于受需求下降等因素影响均略有下降。

山东 上半年山东龙口口岸累计进口煤炭 135 批，重量 66.0 万吨，货值 3668.1 万美元；其中检出环保项目不合格煤炭 8 批，目前已成功退运出境 6 批。

河北 截至 7 月 12 日 18 点，河北港口集团今年货物吞吐量顺利站上两亿吨台阶，完成 20018.2 万吨，生产运行继续保持回暖趋势。

【铁路运价上浮政策 8 月 1 日起实行】

8 月 1 日，国内铁路货物运输价将再次上调，平均每吨公里 14.51 分钱提高到 15.51 分钱，并作为基准价，允许适当上浮，上浮幅度最高不超过 10%，下浮仍不限，这是我国自 2003 年以来第 11 次上调铁路货物运价。

调价后煤炭固定运输成本（基价 1）将增加 0.08 元/吨，可变成本（基价 2）吨公里将增加 0.01 元左右。买方市场下，煤炭企业将不可能把这部分铁路运费成本转移给下游用户。

按此推算，大秦、朔黄等北部铁路运煤通道，全线运煤增加成本分别增加 6 元/吨，内蒙地区通过北通道下水的煤炭成本最高或增加 10 元/吨。其余流向的煤炭，以山西为中心，山西至河北地区的吨煤运输成本或增加 3-4 元左右，流向山东地区吨煤或增加 7-10 元左右。

业内指出，中铁总希望能一次性提高 25%，即每吨公里提高 2.5 分；而发改委考虑到提价的敏感性和市场的承受程度，决定分两次提价。

（杜名馨）

国际煤炭

【国际煤炭周评：动力煤价格震荡调整 炼焦煤价格加速下调】

(7月11日-7月17日)

【动力煤市场】本周，国际原油市场利空叠加，价格难以止跌。本周，伊朗核问题达成协议，该协议宣布将会解除对伊朗的经济制裁，伊朗的石油出口量将会明显增加，全球石油供过于求形势或更加明显，导致石油价格降低。另外，7月费城联储制造业指数大幅不及预期，就业分项指数跌破0；美国首次申请失业救济人数跌落五个月高位，强于预期；再加上美元指数加息预期走高。受以上因素影响，原油价格继续探底。截止7月17日，纽交所交割8月份轻质原油期货价格报收于50.91美元/桶，较上周同期下降1.87美元/桶，降幅为3.54%。

1. 国际动力煤市场弱势难改 价格震荡调整。本周，全球动力煤价格整体偏稳，小幅震荡调整。另外，中国动力煤价格下行压力仍存，预计国际动力煤价格反弹时机上不成熟。截至7月17日，澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格为59.09美元/吨，较上期增涨0.47美元/吨，涨幅为0.80%。理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收于57.30美元/吨，较上期增加0.22美元/吨，涨幅为0.39%；欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价为58.45美元/吨，较上期增加0.04美元/吨，涨幅为0.07%。

亚太地区：本周，亚太地区动力煤市场交投减少，价格弱势难改。本周，受台风天气影响，海运受阻，日韩地区动力煤供给减少，助推价格小幅回升。

大西洋沿岸地区：本周，大西洋地区动力煤市场需求预期减弱，价格低位承压。英国海关于本周公布其5月份动力煤进口量仅72.6万吨，同比下降80%，月环比下降43%。英国进口动力煤急剧萎缩，对欧洲市场形成打击，动力煤价格承压下行。

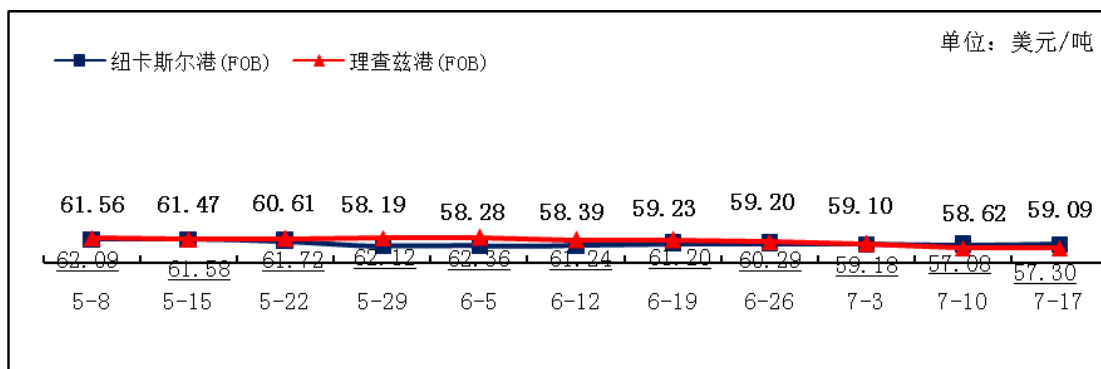


图1：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（1）

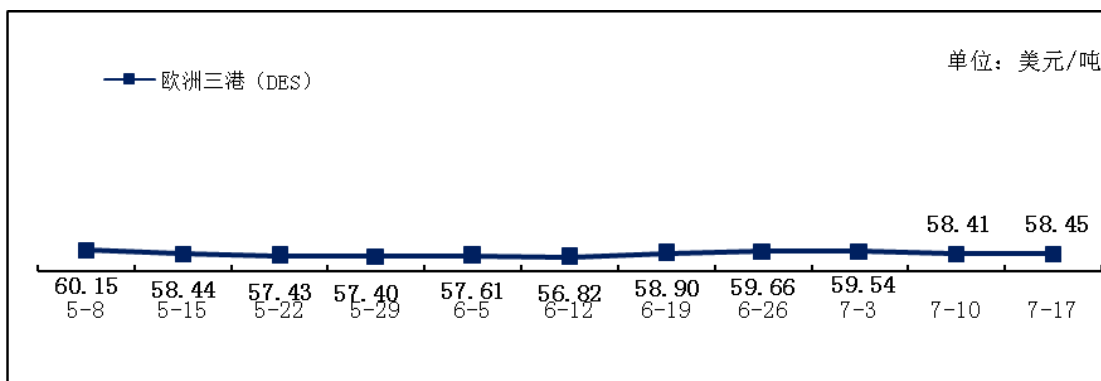


图 2：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（2）

（注：纽卡斯尔港和理查兹港动力煤现货价格为 FOB、欧洲三港动力煤现货价格为 DES）

2. 7 月份印尼动力煤出口指导价格降至 59.16 美元/吨。本周，印尼能源与矿业部发布 7 月份印尼动力煤出口指导价格，将发热量 6322 大卡（GAR），灰分 15%，硫份 0.8%，水分 8% 的动力煤出口指导价格下调至 59.16 美元/吨，较 6 月份环比下降 0.43 美元/吨，跌幅为 0.7%，跌幅明显收窄。虽然降幅收窄，但是该价格依然是自 2009 年 1 月份以来的最低价格。印尼能源矿产部发布的出口动力煤指导价格是以主要以全球煤炭四家煤炭资讯企业提供的价格指数为基准。同时，该指导价格也是印尼煤炭销售企业用来核算销售税的一个重要标准。受厄尔尼诺现象影响，中国南方降水普遍增多，水电出力增加，对动力煤进口需求减弱，印尼动力煤出口价格继续承压。

【炼焦煤市场】国际炼焦煤市场预期下调 价格下降加快。本周，随着高温天气增多，下游用户开工率明显下降，传统炼焦煤淡季到来，对进口炼焦煤需求大幅下滑，炼焦煤价格加速下调。

1. 澳大利亚主焦价格加速下调。截至 7 月 17 日，澳大利亚昆士兰州海角港（Hay Point port）风景煤矿优质炼焦煤（煤炭指标：硫 0.6%，灰分 10.0%，挥发份 21%，水分 9.5%，反应后强度 74%）平仓价（FOR）报收于 82.30 美元/吨，较上周同期下降 4.50 美元/吨，跌幅为 5.18%；青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤（煤炭指标同上）到港价格（CFR）报收于 91.50 美元/吨，较上周同期下降 4.25 美元/吨，跌幅为 4.44%。（见下图：澳大利亚炼风景煤矿优质焦煤价格周度走势图）

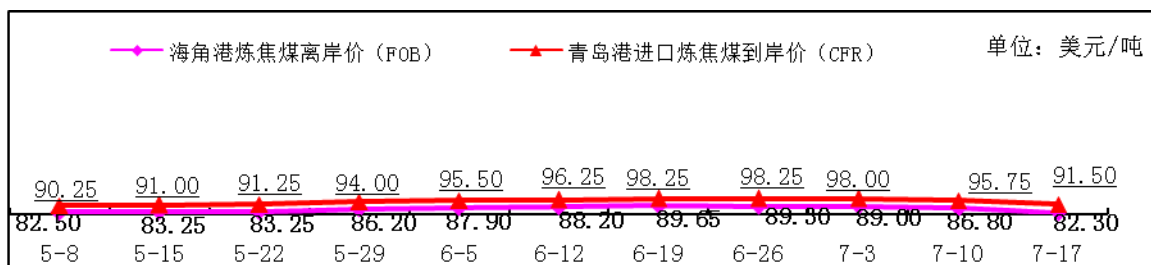


图3：澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤价格周度走势图

2. 2季度力拓集团出口炼焦煤产量同比增加15%。本周，力拓集团公布其2季度炼焦煤产量为210.1万吨，同比增加15%，季环比增加5%。同时，1-6月份，力拓集团累计完成炼焦煤生产410.3万吨，同比增加13%。此外，该集团2季度还完成半软焦煤生产102.4万吨，同比增加13%，季环比增加14%；1-6月份，集团完成半软焦煤生产192.2万吨，同比增加5%。在炼焦煤价格不断下行的行情下，该集团宣布2015年将完成炼焦煤生产710-810万吨，半软焦煤300-340万吨。焦煤企业控产力度薄弱，导致市场对后市供给预期增加，再加上随着高温天气增多，下游用户开工率明显下降，传统炼焦煤淡季到来，对进口炼焦煤需求大幅下滑，炼焦煤价格加速下调。（杨小敏）

【国际煤炭一周综述】

(7月13日-7月17日)

◆重要事件

印度 目前煤炭市场供应持续过剩，市场需求有限，越来越多的供应商在考虑为印度买家提供更加宽松的信用证条款。

德国 德国政府宣布已经通过减少电力产业污染的折中方案，将在未来6年内逐步淘汰所有燃煤发电厂。

美国 美国塔伦能源公司 (Talen Energy) 发言人7月9日称，旗下位于马里兰州 (Maryland) 的子公司——雷文公司 (Raven) 的977兆瓦瓦格纳 (Wagner) 电厂和399兆瓦卡兰 (Crane) 电厂因价格原因决定放弃使用印尼煤进行掺配发电。

英国 持续恶化的煤炭行情，让英国煤炭控股有限公司 (下称英国煤炭公司) 做出决定，关闭旗下最后一个深层煤矿。这意味着，始于300年前工业革命的英国煤炭工业将彻底消失。

印度 印度国企印度煤炭公司 (Coal India Ltd.) 一官员7月10日称，公司决定放弃位于莫桑比克两个煤炭区块75%的勘探许可，这两个煤炭区块是该公司首

次收购的海外煤矿资源。

菲律宾 据菲律宾星报消息，菲律宾能源部最近公布的数据显示，菲律宾电力供应严重依赖于燃煤，近 70% 来源于煤电。

◆ 统计数据

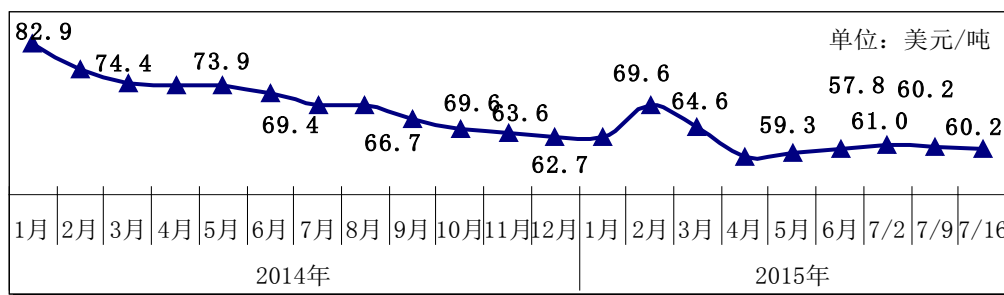
产销数据

南非 7 月 14 日，南非小型矿商寰宇煤炭公司 (Universal Coal) 称，公司位于威特班克煤田 (Witbank) 的勘加拉煤矿 (Kangala Colliery) 二季度原煤产量高达 71.22 万吨，同比增长 51%，环比增长 33%，创投产以来新高。

印度 2014-2015 财年，印度从格拉德斯通港进口煤炭 1349 万吨，较前一财年的 1233 万吨增长 9.4%。6 月份，印度从格拉德斯通港的煤炭进口量 167 万吨为自 2013 年 7 月普氏能源开始追踪该港出口以来的最高纪录，此前出口印度的最高纪录为 2014 年 5 月的 144 万吨。

◆ 国际商情

国际 7 月 16 日澳大利亚 BJ 动力煤现货价格 60.19 美元/吨，比 7 月 9 日 60.23 美元/吨，下降 0.04 美元/吨，下降幅度 0.07%。(杨坤峰)



2014 年以来澳大利亚 BJ 动力煤价格

本周世界主要港口煤炭价格行情

(7 月 13 日-7 月 16 日平均价)

国家和地区	港口	发热量 (千卡/千克)	计量 基准	交货 方式	最大 含硫量	最大 灰分	价格 (美元/吨)
西北欧	欧洲三港 ARA	6000	NCV	DES	1.0%	15%	60.9
南非	理查德湾	6000	NCV	FOB	1.0%	15%	57.3
澳大利亚	纽卡斯尔	6000	NCV	FOB	0.75%	14%	59.1

宏观看板

【亚行下调中国今年经济增长率从 7.2% 下调至 7%】

亚洲开发银行 7 月 16 日将亚洲发展中国家 2015 年的增长预期从 6.3% 下调至 6.1%，将中国全年经济增长率从 7.2% 下调到 7%。今年 3 月份，亚行发布了《2015 亚洲发展展望》。由于美国和中国两大经济体的经济增长逊于预期，最新的季度调整对此进行了修正。亚行首席经济学家魏尚进表示，今年早些时候亚行预计今年美国的经济增长率为 3%，但是现在已经将其下调到 2.2%。他表示，无论美联储是否推迟加息，美国货币政策正常化的发生将在预期之中，对市场不会产生太大冲击。报告认为，由于主要工业化经济体（美国、日本、欧元区）持续疲软，东亚整体经济预计将放缓，其 2015 年增长率目前预测为 6.2%，低于之前预测的 6.5%。其中，中国在经历了上半年的缓慢增长后，目前今年的全年经济增长率预测为 7%，低于之前预测的 7.2%，且明年将进一步下滑至 6.8%。（杨坤峰）

相关行业

【相关能源一周资讯】

（7 月 13 日-7 月 17 日）

◆重要事件

石油化工

——山东省日照市岚山区石大科技 1000 立方米液化烃球罐在倒罐作业过程中发生泄漏，引发火灾爆炸。

——中石油管道局六公司近日以 EPC 总承包模式成功中标尼日尔马拉迪市文化馆和摔跤竞技场建设两项工程。这是该公司进入尼日尔六年来首次开启石油工程以外的社会市场，实现了中国石油企业在海外市场的多元化发展。

天然气

——继牵手中石油在甘肃、新疆投资建设加气站后，广汇能源 7 月 16 日晚再发公告称，公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“广汇天然气公司”）已就收购山东西能天然气利用有限公司全资子公司青岛西能天然气利用有限公司 60% 股权一事签署股权转让协议。

新能源

——新疆金风科技股份有限公司7月9日发布2015年半年度业绩预告的修正公告，预计净利润将同比增长250% - 300%。

——工信部公布今年1月至5月电子信息产业固定资产投资情况，其中光伏相关行业投资回升，同比增长62.8%。

价格行情

国际原油价格 英国北海布伦特原油在伦敦市场FOB价格，7月16日为57.35美元/桶，比7月9日每桶跌0.07美元。

国际天然气价格 天然气在美国交易所期货收盘价，7月16日为2.85美元/百万英热单位，比7月9日涨0.12美元/M。

(杨坤峰)

【6月份全社会用电量维持小幅增长】

据国家能源局发布的数据显示，**6月份，全社会用电量4723亿千瓦时，同比增长1.8%**，增速比上月加快0.2个百分点，日均环比增长了6.9%，环比增势与前几年水平相当，总体上**用电需求增长维持低位，不利于拉动电煤需求**。分产业看，**工业用电不振是用电需求低迷的主要原因**，第二产业用电同比增长0.6%，工业用电增长0.7%；而第一、三产业分别增长6.3%和6.7%，居民用电增长3.5%，是拉动用电量增长的动力所在。

1-6月份，全国全社会用电量累计26624亿千瓦时，同比增长1.3%。分产业看，第一产业用电量441亿千瓦时，同比增长0.9%；第二产业用电量19242亿千瓦时，下降0.5%；第三产业用电量3397亿千瓦时，增长8.1%；城乡居民生活用电量3545亿千瓦时，增长4.8%。**1-6月，全国发电设备累计平均利用小时为1936小时，同比减少151小时。发电设备利用小时自2012年以来一直呈下降态势，这与我国发电设备容量的快速增长有关，也与近几年电力需求增速放缓有关。**其中，水电设备平均利用小时为1512小时，增长82小时；火电设备平均利用小时为2158小时，减少217小时。1-6月，全国电源新增生产能力(正式投产)4338万千瓦，其中，水电506万千瓦，火电2343万千瓦。

(童小娟)

【2015 年上半年水泥产量同比下降 5.3%】

根据国家统计局公布的数据显示，2015 年 6 月份水泥产量 21776 万吨，同比下降 5.8%；2015 年 1-6 月份全国规模以上水泥产量 107714 万吨，同比负增长 5.3%。单月水泥产量和累计水泥产量同比下滑幅度继续扩大。

2015 年 1-6 月份，全国固定资产投资（不含农户）237132 亿元，同比名义增长 11.4%（扣除价格因素实际增长 12.5%），增速与 1-5 月份持平。从环比速度看，6 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.88%。

2015 年 1-6 月份，全国房地产开发投资 43955 亿元，同比名义增长 4.6%（扣除价格因素实际增长 5.7%），增速比 1-5 月份回落 0.5 个百分点。其中，住宅投资 29506 亿元，增长 2.8%，增速回落 0.1 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 67.1%。

（孟瑞雪）

数据统计

【中国市场交易煤炭（现货）价格指数周报】

单位：元/吨

项目		2015/7/17		2015/7/10		本周比上周	
		价格	指数	价格	指数	价格	指数
全 国		548.6	131.0	549.0	131.0	-0.4	-0.1
分区域	华北地区	495.3	128.3	496.0	128.5	-0.7	-0.2
	华东地区	616.2	138.6	616.2	138.6	0.0	0.0
	华中地区	641.7	140.3	641.7	140.3	0.0	0.0
分煤种	5500 大卡以上动力煤	524.0	131.9	524.4	132.0	-0.4	-0.1
	4800-5500 大卡动力煤	466.7	127.6	467.3	127.8	-0.6	-0.2
	4800 大卡以下动力煤	366.2	122.3	366.4	122.4	-0.2	-0.1
	喷吹煤	836.2	135.5	836.8	135.6	-0.6	-0.1
	块煤	929.6	154.3	929.6	154.3	0.0	0.0
	焦肥精煤	862.6	130.7	862.6	130.7	0.0	0.0
	配精煤	864.1	135.6	864.9	135.7	-0.8	-0.1

注：价格指数以 2006 年 1 月 1 日为 100。

【秦皇岛煤炭价格行情周报】

类型	热值 (大卡/千克)	平仓价		本期比上期
		2015-7-15	2015-7-8	
大同优混	5800	465-475	465-475	→
山西优混	5500	410-420	410-420	→
山西大混	5000	355-365	355-365	→
普通混煤	4500	325-335	325-335	→

【煤炭相关行业主要产品价格周报】

行业	产品类型			价格		
	采集区域	品种	价格类型/钢厂	7月17日	7月10日	变化幅度
钢铁	北京	螺纹钢/HRB400E/20mm	报价/河钢	1890	1910	↓ 20
		高线/HPB300/6.5mm	报价/河钢	2030	2040	↓ 10
		热轧板卷/Q235/4.75mm	报价/包钢	2010	2020	↓ 10
		角钢/Q235/50*50*5mm	报价/唐山	2110	2090	↑ 20
		中厚板/Q235B/14-25mm	报价/临钢	2050	2070	↓ 20
	南宁	螺纹钢/HRB400/20mm	报价/柳钢	2280	2270	↑ 10
		高线/HPB300/6.5mm	报价/柳钢	2400	2370	↑ 30
		热轧板卷/SS400/4.75mm	报价/柳钢	2300	2270	↑ 30
		角钢/Q235/50*50*5mm	报价/昆钢	2710	2710	→
		中厚板/Q235B/20mm	报价/柳钢	2360	2360	→
化工	山东	山东	尿素	市场批发价	1660	1660
	华东	华东	甲醇	主流报价	2300~2440	2370~2480

总 编：杨显峰

副 总 编：武承厚 董跃鹰

执行主编：冯 雨 龚大勇

联合主编：梁敦士 李 昕 赵建国 李忠民

郝向斌 石 瑛 刘红涛 卢晓燕

责任编辑：耿国强 杜名馨 童小娟 张蕴晶

特约撰稿人：杨坤峰 李 明 孟瑞雪 刘志勇

刊物订阅：彭晓虎

联系电话：010-63703981-8031

传 真：010-63703961

通讯地址：北京市丰台区南四环西路

总部基地5区28栋

E-mail: cctd@vip.sina.com

主办单位：中国煤炭运销协会