

# 目 录

煤市动态	1
【煤市周评：煤市成交较为平淡 市场价格弱势调整】	1
【钢-焦-煤市场周评：钢材市场延续深跌走势 煤焦市场隐现下行趋势】	2
【无烟煤市场周评：下游供需无好转无烟煤市场弱急运行】	4
【煤港周评：港口库存回升 沿海运价持续回升】	6
煤炭行业	8
【国内煤炭一周资讯】	8
【关于发布《煤炭资源税征收管理办法（试行）》的公告】	10
煤炭运输	11
【煤炭运输一周资讯】	11
【神华推出临时装船优惠】	12
国际煤炭	13
【国际煤炭周评：动力煤价格继续下行 炼焦煤价格加速下调】	13
【国际煤炭一周综述】	15
宏观看板	17
【金砖国家应急储备敲定细节 中国承诺出资 410亿美元】	17
相关行业	17
【相关能源一周资讯】	17
【2015年上半年全国在建电力工程规模统计】	18
【1-5月全国水泥利润较去年同期减少 168亿】	19
数据统计	20
【中国市场交易煤炭（现货）价格指数周报】	20
【秦皇岛煤炭价格行情周报】	20
【煤炭相关行业主要产品价格周报】	21

# 每周煤炭经济

第 540 期  
2015.7.10



## 煤市动态

### 【煤市周评：煤市成交较为平淡 市场价格弱勢调整】

(7月5日-7月10日)

本周国内煤炭市场行情稳中略降。根据监测数据测算，7月10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，动力煤市场运行欠佳，市场需求不旺，电厂煤耗维持相对低位，动力煤价格稳中有跌，其中环渤海港口、山西、陕西、内蒙古等地局部煤价出现下跌。炼焦煤市场弱勢运行，市场成交情况一般，用户购煤不够积极，市场销售承压，炼焦煤价格略有下行。

后期，尽管迎峰度夏期到来，但南方水电出力持续增加、工业企业开工率不高、用户存煤偏多等因素可能抑制煤炭需求增长，煤炭市场可能呈现旺季不旺特征，预计煤炭市场行情或将窄幅波动。

**【环渤海港口】** 库存有所回落，价格稳中有跌。近日港口铁路煤炭调入量基本稳定，而港口煤炭发运量小幅增长，锚地船舶数量增加，市场成交情况良好，港口煤炭库存量有所回落。至7月10日，秦皇岛港存煤662万吨，比3日减少13万吨。港口煤炭市场价格稳中有跌，其中8日秦皇岛港、曹妃甸港5800大卡/千克动力煤以及天津港4500大卡/千克动力煤价格比1日均下跌5元/吨；京唐港动力煤价格无明显变化。

**【华东地区】** 煤市运行以稳为主，市场价格无明显变化。

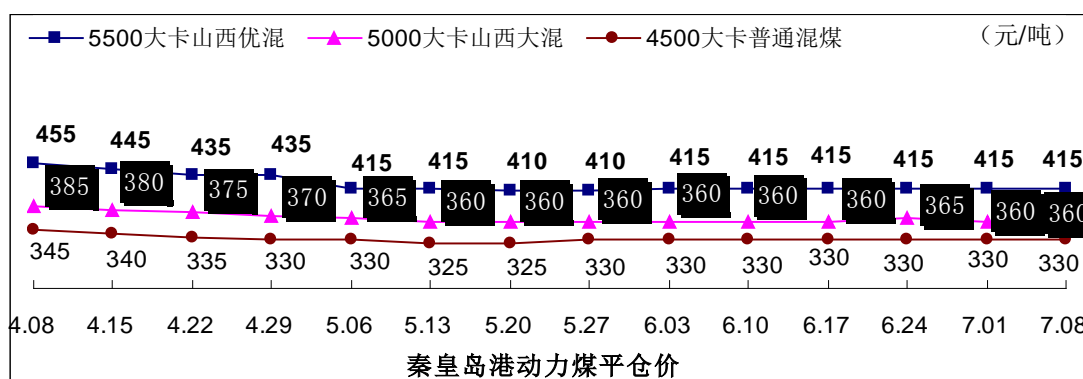
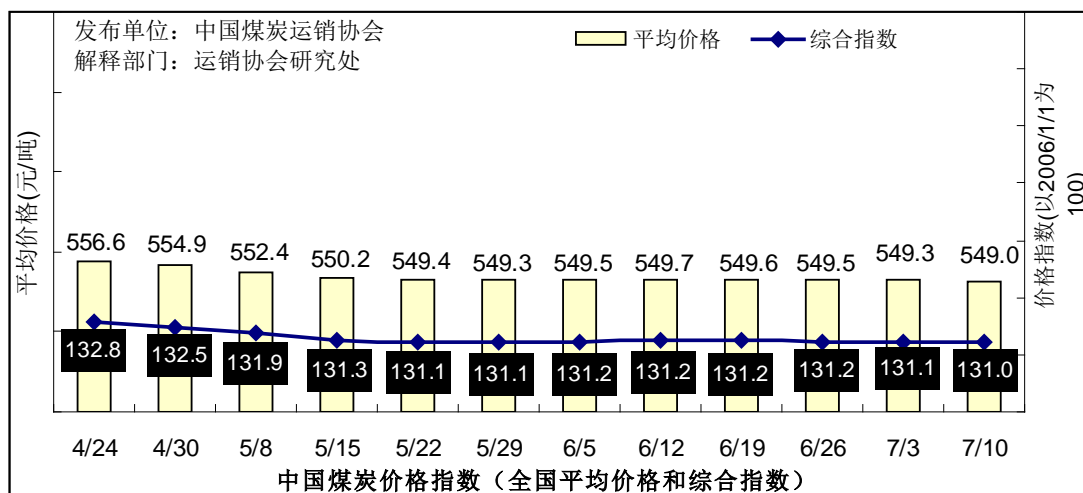
**【华北地区】** 煤炭市场成交清淡，市场价格稳中有跌。山西煤炭市场运行略显疲弱，市场成交较为清淡，用户采购热情不高，市场价格稳中有跌。其中山西阳泉、临汾部分品质动力煤价格比上周下跌10-20元/吨；临汾部分炼焦煤价格下跌10-20元/吨。

**【东北地区】** 市场运行基本稳定，煤炭价格变化不大。

**【中南地区】** 市场成交情况一般，煤炭价格变化不大。湖北煤炭市场运行略显平淡，电厂煤耗水平小幅下滑，用户购煤热情不高，市场成交情况一般，省内电煤库存量小幅升高，截至9日，湖北14家统调电厂存煤406万吨，比2日增加13万吨，可用约57天。

**【西北地区】** 动力煤市场运行欠佳，市场价格稳中有跌。监测数据显示，陕西西安个别优质动力煤价格比上周下跌5元/吨；内蒙古鄂尔多斯、包头部分品质动力煤价格下跌5-10元/吨。

## 【西南地区】煤市运行基本稳定，市场行情变化不大。



## 【钢-焦-煤市场周评：钢材市场延续深跌走势 煤焦市场隐现下行趋势】 (7月6日-7月10日)

本周，钢材市场跌势加剧，价格跌幅进一步放大；焦炭市场稳中趋降，部分地区价格不同程度下跌；炼焦煤市场看跌气氛加重，个别地区价格小幅下调。

第三季度，钢材消费进入淡季，加之终端用户资金紧张开工不足，需求疲态超乎预期，虽然，未来政策面利好将继续释放，需求低迷的状态短期难改，6月下旬以来，钢厂减产检修明显增多，中钢协数据，6月下旬会员钢铁企业日产粗钢173.5万吨，环比下1.4%，日产生铁169.6万吨，环比下降2.7%，钢厂库存高位回落，6月末会员钢铁企业钢材库存量1637.3万吨，较中旬末下降6.2%，社会库存再现下降趋势，但钢市供需矛盾依然突出，另外，近期铁矿石价格出现下跌，钢厂减产趋势存在不确定性，近期钢市将弱势震荡运行，价格跌幅收窄；钢市持续下行向上游的传导已经显现，煤焦市场下行通道逐渐开启，下一步，整个产业链将面

临更大程度的减产，目前，煤焦企业出货压力已有所加大，钢厂降价呼声渐强，伴随出局企业的最后挣扎，煤焦市场或将于近期出现一波下跌行情，跌幅有限。

## 【钢材市场】综合价格指数降幅再扩大

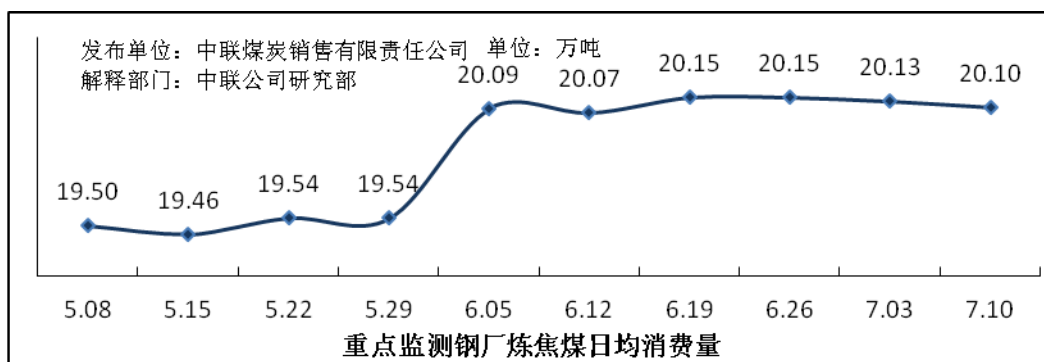
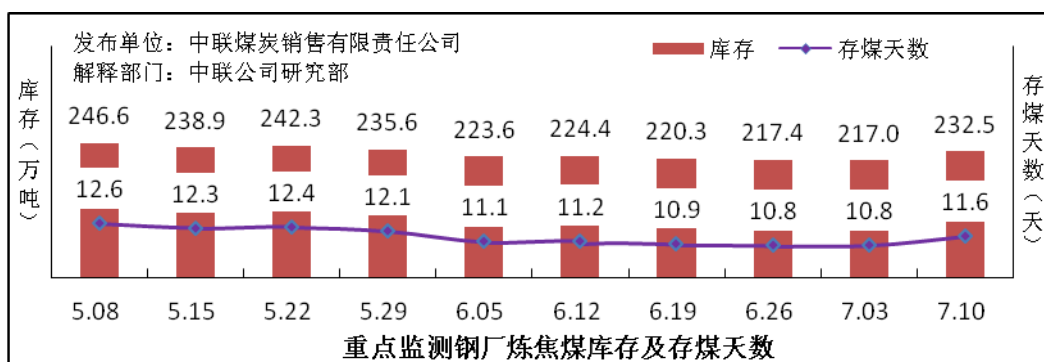
本周钢材综合价格指数

	单位	7月10日	7月3日	比上周
综合价格指数	-	87.3	90.0	-2.7
其中：长材	-	88.8	91.5	-2.7
型材	-	94.5	97.4	-2.9
板材	-	83.3	86.1	-2.8
管材	-	96.7	98.7	-2.0

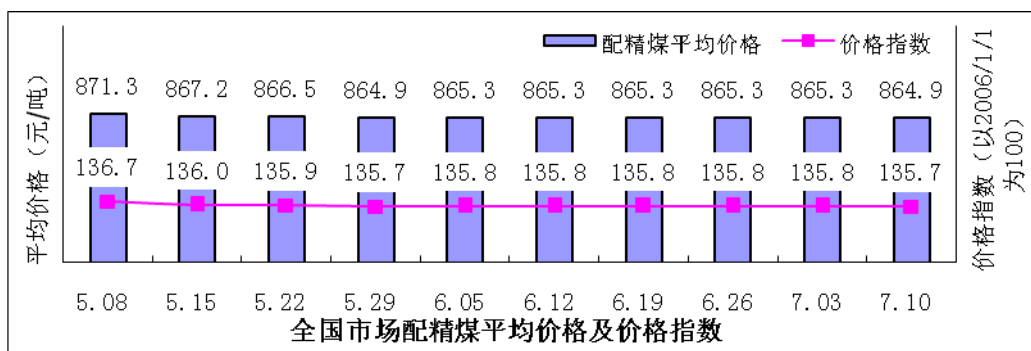
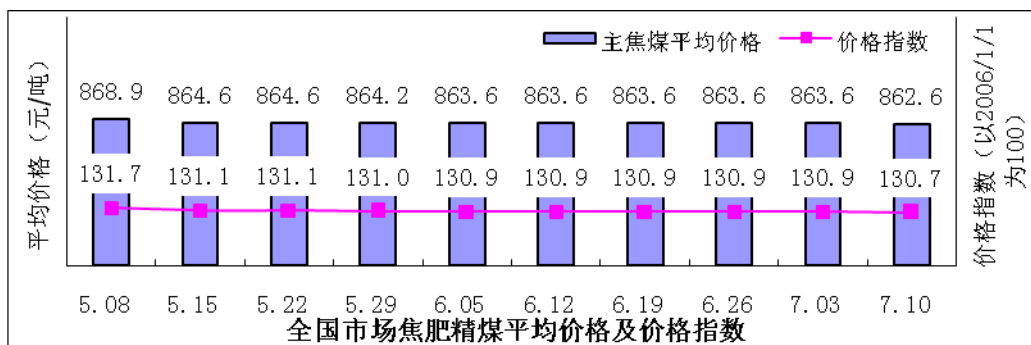
数据来源：兰格钢铁网

**【焦炭价格】部分地区下跌。**据监测，太原、河津二级冶金焦吨价跌 50 元，七台河二级冶金焦吨价跌 20 元，临汾、长治二级冶金焦吨价跌 15 元，监测区域内其它地区价格暂稳。

**【钢厂炼焦煤库存】库存大增，日耗下降。**截至 7 月 10 日，重点监测钢厂炼焦煤库存 232.5 万吨，比 6 月 26 日增加 15.6 万吨，日耗比上周降 0.03 万吨。



**【炼焦煤价格】稳中趋降。**据测算，截至7月10日，焦肥精煤价格指数130.7，配焦精煤价格指数135.7，比6月26日分别降0.2点和0.1点。其中，山西临汾地区部分炼焦煤价格跌10~20元/吨。（刘志勇）



### 【无烟煤市场周评：下游供需无好转 无烟煤市场弱稳运行】

（7月6日-7月10日）

**【无烟块、末煤】主流企业无烟块、末煤报价继续平稳。**国内无烟煤弱勢持穩，各大煤矿銷售清淡。受庫存和下游採購積極性不足等影響，多數煤企壓力依然較大，預計后市市場整體呈現弱穩走勢。

**【噴吹煤】噴吹煤市場弱平穩運行。**國內噴吹煤繼續偏弱運行，成交情況不佳。下游鋼廠檢修情況有所增加，對原料需求下降，市場供大於求格局不變，已經有部分煤企、貿易商對鋼廠降價，預計短期噴吹煤市場持續弱勢運行。

動力煤市場，本周環渤海動力煤價格指數報收418元/噸，連續四周保持平穩。南方地區的持續、大範圍降雨，從增加水電出力和抑制高溫兩個方面，削弱了夏季高峰對動力煤市場的積極影響；此外，部分銷售企業對夏季高峰時期動力煤市場信心不足，近期再度出現降價促銷行為，對近期環渤海地區動力煤供求和價格產生不利影響。另一方面，主要產地煤炭運輸到環渤海主要港口的成本與銷售價格仍然“倒掛”，繼續影響煤炭生產和發運企業的積極性，減輕市場的供大於求壓力；

尽管今年夏季是否出现超强厄尔尼诺现象、是否出现高温酷暑天气仍在观察之中，但是夏季用电高峰将确定性到来，将对后期煤炭消费和需求产生积极影响。近期影响环渤海地区动力煤市场的负面因素与积极因素相互交织，但势均力敌，促使该地区动力煤价格及价格指数平稳运行。

化肥方面，本周尿素市场稳中偏弱。山东、两河地区主流出厂报价稳定，山东个别大厂受当地农需启动影响出厂报价上调 10-20 元，而河北受干旱影响，农需启动暂缓，河南靠近苏北、皖北地区的厂家走货顺畅，但因担心来自山西低价货源的冲击，暂不上调价格；苏北、皖北地区小范围农需集中释放，不过周边省份大量货源的进入带来了一定的价格冲击，目前当地厂家出厂报价稳定在 1750-1770 元左右；山西本地农需结束，部分厂家低价外发；辽宁地区农需彻底结束，某大厂报价大幅下调近 200 元，现当地主流出厂报价已降至 1640 元左右。综合来看，尿素市场继续弱势运行，虽部分地区农需启动会对当地行情有一定提振，但影响有限，大的走势还需多方面考虑气候、库存以及国际招标等因素，预计短期内不会有整体的、明显的反弹。

国内甲醇市场盘整为主，港口暴跌。当前国内甲醇市场大部分稳定为主，仅港口地区受期货接连跌停影响报价大幅下滑，且港口贸易多数观望，有价无市，当前国内甲醇行情有一定偶然性。西北企业多数执行合同，部分企业产销两旺，预售良好；环渤海地区局部出货转淡，河北下调明显，其余稳定为主；淮海地区市场基本稳定，交投一般；华中地区稳定为主，交投正常；华东及华南港口有价无市，商家多数观望，报价大幅走低。国内甲醇供需面偏好，不过近期受国际油价持续下跌以及其他化工品下跌拖累，甲醇价格持续大幅跟跌，不过近期油价跌势放缓，且国内救市政策不断出台，悲观情绪也逐步得到缓解，多因素影响下，短线国内甲醇市场或窄幅盘整为主。

钢材市场，市场价格延续下跌。7月以来，国内钢厂检修规模迅速扩大，不仅仅是中小型钢企，如唐钢大型钢企也多有检修情况，且高炉检修现象较前期明显增多，对于产量的影响也逐渐增大。造成这一情况主要有两方面原因，其一是钢价跌幅过大，钢厂亏损严重不得不减少产量；其二在于市场成交较差，钢厂库存积压严重，造成资金无法回流，资金压力下钢厂被迫减产。目前来看，市场供给量较前期相比确实已有所下降，但由于社会库存及钢厂库存仍待释放，短期供应减少对于钢价的支撑力度较为有限，钢材市场仍将持续弱势。

（耿国强）

**【煤港周评：港口库存回升 沿海运价持续回升】**

(7月6日-7月10日)

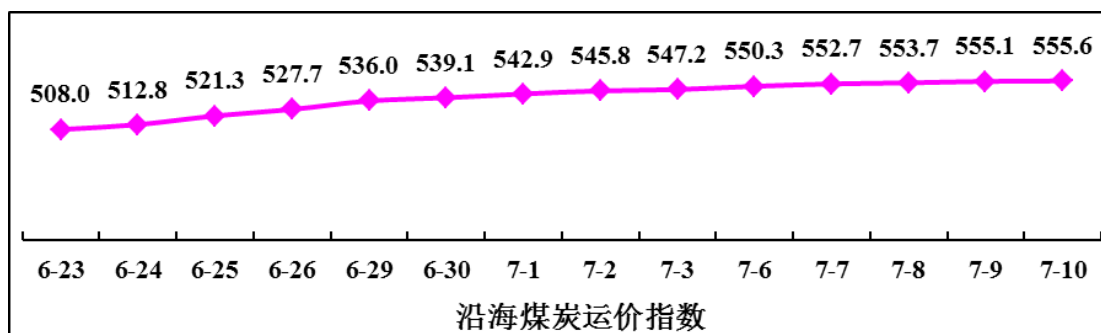
动力煤方面，本周环渤海动力煤价格指数报收 418 元/吨，这已是环渤海价格指数连续四周报平。主要原因，南方地区的持续、大范围降雨，从增加水电出力 and 抑制高温两个方面，削弱了夏季高峰对动力煤市场的积极影响；此外，部分销售企业对夏季高峰时期动力煤市场信心不足，近期再度出现降价促销行为，对近期环渤海地区动力煤供求和价格产生不利影响。另一方面，主要产地煤炭运输到环渤海主要港口的成本与销售价格仍然“倒挂”，继续影响煤炭生产和发运企业的积极性，减轻市场的供大于求压力；尽管今年夏季是否出现超强厄尔尼诺现象、是否出现高温酷暑天气仍在观察之中，但是夏季用电高峰将确定性到来，将对后期煤炭消费和需求产生积极影响。近期影响环渤海地区动力煤市场的负面因素与积极因素相互交织，但势均力敌，促使该地区动力煤价格及价格指数平稳运行。炼焦煤方面，市场成交情况不佳，钢厂检修增多。钢材市场弱势不改，对焦煤价格支撑力度减弱，市场担忧情绪加重，炼焦煤市场弱势承压运行。但煤矿在价格不变的情况下，可能采取一定的优惠政策来稳定市场。

**南方港口方面**，本周广州港库存与上周基本持平，截止 7 月 9 日，库存为 243.7 万吨，较上期（7 月 2 日）减少 0.15 万吨。截止 7 月 9 日，沿海六大电厂日均耗煤量合计为 54.72 万吨，较上周下降 8.43 万吨，耗煤量下降明显。。近期，在南方多数地区降雨增多、高温天气难以持续等因素的影响下，沿海电力集团整体电力负荷下降明显，需求疲软也显著的削弱了电力集团采购补库积极性。本周沿海运价延续小幅回升态势。截止 7 月 10 日，秦皇岛-广州（5 - 6 万 DWT）煤炭运价 32.7 元/吨，较上期(7 月 3 日)上升 1.3 元/吨。

未来一段时期，**需求方面**：动力煤方面，近期影响环渤海地区动力煤市场的负面因素与积极因素相互交织，但势均力敌，促使该地区动力煤价格及价格指数平稳运行。库存方面，截止 7 月 9 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 1976.76 万吨，较上期（7 月 2 日）减少 40.78 万吨，库存继续下降。进入夏季，天气因素是影响动力煤终端需求的关键因素。近期，我国南方地区结束高温天气，迎来台风和强降雨。尤其是进入 7 月之后，长江上游地区降雨开始增强，水库入库流量和蓄水量都大幅增加，预计未来西南水电发电量将保持高速增长，并通过特高压输电通道对东南沿海地区的火电构成明显制约。总体上，多雨凉爽天气将是 7 月我国南方地区的天气主旋律，动力煤终端需求难有起色。**供给方面**：目前煤炭企业库存绝对水平有所下降，一方面考虑利润等多方面因素，晋北、蒙西等主产区煤矿停产减产面较大，另一方面，煤矿安全检查

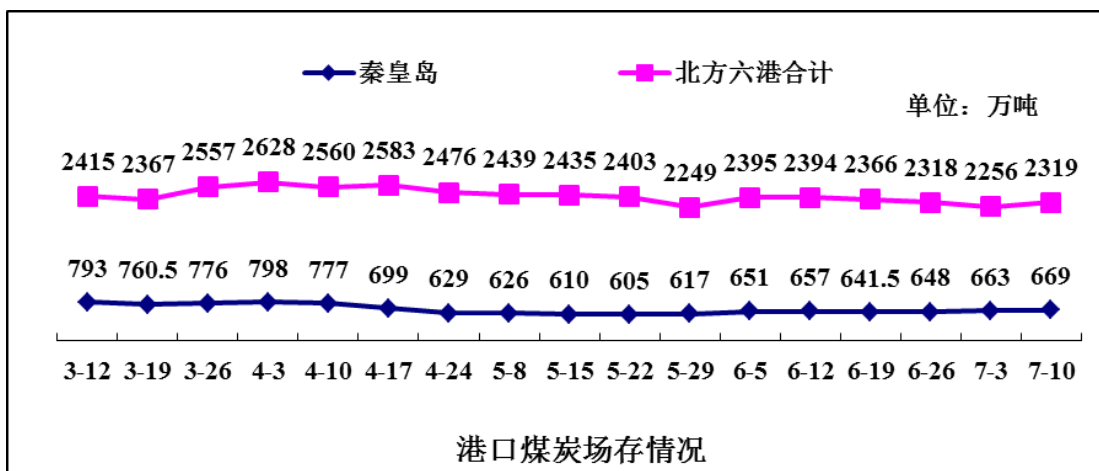
和小煤矿退出政策导致部分产量释放，长期来看，煤炭供给将继续收缩，煤炭供需矛盾或将得到缓解，有利于煤炭市场整体健康运行。总体来看，**短期内，北方港口库存回升为主，南方港口库存回升为主。**

**【运价】**本周，沿海煤炭运价延续小幅回升势头，预计未来一周，沿海煤炭运价将继续上涨。本周（7月9日止），沿海六大电厂日均耗煤量合计为54.72万吨，较上周（7月2日止）下降8.43万吨，耗煤量明显减少。截至2015年7月10日，沿海煤炭运价指数为555.62点，与上期（7月3日，下同）相比上升8.45点；其中，秦皇岛至广州运价为32.7元/吨，较上期上升1.3元/吨；秦皇岛至上海运价为21.6元/吨，与上期持平。



**【库存】**本周六大电厂煤耗大幅回落，且今年厄尔尼诺南涝北旱的现象较突出，7月以来三峡入库流量同比大幅增加，水电出力转强恐继续影响煤耗表现。在电厂库存、库存消费比充裕的情况下，本周港口环节备货热情继续低迷，港口库存迅速增长。7月9日止，北方六港煤炭库存为2319.5万吨，较上期（7月2日，下同）上升64.0万吨，增幅2.84%。秦皇岛港存煤669万吨，环比上升6万吨；京唐港库存628.6万吨，环比上升61.5万吨；广州港存煤243.7万吨，环比下降0.15万吨。7月3日—7月9日，秦皇岛港港口日均铁路煤炭调入量为66.7万吨，港口日均吞吐量为65.7万吨。秦皇岛港日均调入量、吞吐量均有所下降，但港口日均调入量大于港口吞吐量，港口库存上升。





## 主要煤炭港口周库存情况 (07月09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	669	↑ 6	日照	380	0
天津	400.4	↓ 3.5	连云港	88	0
京唐港	628.6	↑ 61.5	六港合计	2349.5	↑ 64
青岛	153.5	0	广州	243.7	↓ 1.5

(耿国强)

## 煤炭行业

### 【国内煤炭一周资讯】

(7月4日-7月10日)

#### ◆行业动态

**全国** 7月6日,国家统计局发布6月下旬煤炭价格,无烟煤(2号洗中块)、普通混煤(4500大卡)、山西大混(5000大卡)、大同混煤(5800大卡)、焦煤(1/3焦煤),以上煤种的价格均与上期持平。

**全国** 国家能源局7月7日对外发布《关于规范煤制燃料示范工作的指导意见(第二次征求意见稿)》。意见稿明确,要稳步推进煤制燃料示范项目建设,依托示范项目不断完善国内自主技术,加快转变煤炭利用方式。

**全国** 7月6日,国家统计局发布6月下旬煤炭价格,无烟煤(2号洗中块)、普通混煤(4500大卡)、山西大混(5000大卡)、大同混煤(5800大卡)

卡)、焦煤(1/3焦煤),以上煤种的价格均与上期持平。

**四川** 7月7日从四川省环保厅获悉,《关于调整建设项目环境影响评价审批权限的意见》将于近期实施。意见明确,水利工程、市政工程、机械电子等领域的部分政府投资项目的环评审批权限,将下放到市县两级环保部门。

**山东** 本月山东省煤矿生产原煤 1543.7 万吨(调度数),实现安全生产。1~6 月份,全省煤矿生产原煤 7711.1 万吨(调度数)。

**山东** 2015 年 1—5 月份山东泰安市累计生产原煤 407.28 万吨,同比增加 4.92 万吨,增长 1.22%。

**云南** 7 月 9 日,云南省政府召开专题会议,部署全省煤炭产业转型升级工作。会议总结了上半年云南省煤炭产业转型升级工作,安排部署下半年工作任务。

**内蒙古** 6 月份,内蒙古主产地动力煤坑口平均结算价格为 127.50 元/吨,较 2015 年 5 月份(下称环比)略降 0.65%;较 2014 年 6 月份(下称同比)下降 14.49%。6 月份,内蒙古电煤平均购进价格为 163.23 元/吨,环比下降 2.93%。

**内蒙古** 截至 6 月 30 日,甘其毛都口岸 2015 年进口原煤总量达 354.41 万吨,同比减少 260.92 万吨,下降 42.4%。甘其毛都口岸自 1992 年实现首次过货以来,截至今年 6 月 30 日,累计进口原煤 6159.71 万吨。

**福建** 今年上半年共检验进口煤炭 310 万吨,福建莆田检验检疫局检验发现不合格品质煤炭 12 批次,帮助企业对外索赔 38.3 万美元。

**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。

**山东** 今年上半年,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。

#### ◆企业热点

**神华集团** 神华集团在新州投资额达 10 亿澳元的 Watermark 项目获得澳联邦环境部长亨特(GregHunt)放行,神华澳洲公司 7 月 9 日在一份声明中表示,在过去五年中进行大量努力进行科学验证后,其项目最终通过了新州和联邦政府评估程序。

**潞安集团** 1-6 月,潞安漳村矿累计生产原煤 205 万吨,掘进进尺 6787 米,上半年该公司煤炭安全生产取得了稳定良好发展。

**晋能集团** 上半年,晋能集团公司原煤产量累计完成 2908 万吨,完成全年计划的 38.78%。

**冀中能源** 6 月份,经过挖掘成本管控潜力和强化成本管控力度,冀中能源张

矿集团吨煤成功将成本控制在 200 元以内，环比降低了 7 元。

#### ◆安全资讯

**全国** 为进一步规范煤矿生产安全事故报告和调查处理工作，国家安全监管总局起草了《煤矿生产安全事故报告和调查处理规定（征求意见稿）》，公开征求意见。

**陕西** 7 月 6 日凌晨 4 时 18 分，韩城桑树坪煤矿发生煤与瓦斯突出事故，事故造成正在作业的 4 名工人被困井下。目前全矿停止生产展开救援，至下午 5 时许，一名遇难矿工被救援人员挖出。

**陕西** 陕西煤业 7 月 8 日晚间发布公告，公司全资子公司陕西陕煤韩城矿业有限公司所属煤矿——桑树坪煤矿，于 7 月 6 日在生产过程中发生一起煤与瓦斯突出事故，4 人被困井下。目前，事故正在抢险救援中，相关善后工作正在积极进行，事故原因正在调查。

**山西** 山西煤矿打非治违专项行动正在如火如荼进行中，该行动截至 8 月底。

**云南** 近日，云南煤监局、云南省煤炭工业管理局联合出台了《关于推进煤矿隐蔽致灾因素普查工作的意见》。

**山东** 山东煤监局从即日起到 8 月底开展全省煤矿瓦斯防治专项监察。此次专项监察的重点对象是高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、瓦斯涌出异常矿井和近三年来发生过瓦斯事故的矿井，以及管理滑坡、违章作业较严重的瓦斯矿井。

**四川** 7 月 7 日，四川省安监局表示，根据该局最近出台的《关于加强长期停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》，企业已停产多时矿山可申请“安全许可证”延期。

**河北** 河北承德市投入整改资金 373.82 万元 排查出 829 条安全隐患。

### 【关于发布《煤炭资源税征收管理办法（试行）》的公告】

7 月 8 日，国家税务总局对外发布《煤炭资源税征收管理办法（试行）》公告，明确了煤炭计税价格的确定方法、运费扣减范围、洗选煤折算率、混合销售与混合洗选的计税方法等内容。

从主要内容来看，《办法》首先明确煤炭计税价格的合理确定方法。《办法》第九条就销售价格明显偏低及视同销售不能合理确定计税价格的情形，规定主管税务机关应按纳税人最近时期同类原煤或洗选煤的平均销售价格、其他纳税人最近时期同类原煤或洗选煤的平均销售价格、组成计税价格及其他合理方法的顺序确定计

税价格。

其次，明确运费扣减范围等问题。《办法》对运输费用的扣减凭据，明确为发票或者经主管税务机关审核的其他凭据。并且，应税煤炭的计税销售价格不包括从坑口到车站、码头或购买方指定地点的运输费用。

第三，明确折算率的确定原则和计算公式。《办法》规定了折算率确定的原则和计算公式，以有利于减少财税部门自由裁量权，规范执法，提高煤炭洗选率，促进煤炭清洁利用和环境保护。

此外，《办法》还就地税机关如何建立本地煤炭价格监控体系、加强风险管理、加强协税合作等方面做了规定和指引，以进一步做好煤炭资源税征收管理工作。

(杜名馨)

## 煤炭运输

### 【煤炭运输一周资讯】

(7月4日-7月10日)

#### ◆铁路运输

**大秦线** 6月份，大秦线完成煤炭运输量 3376.8 万吨，同比减少 516.8 万吨，下降 13.27%，运量连续 10 个月出现同比下降；环比减少 165.9 万吨，下降 6.68%。

**彬长铁路** 彬长矿业公司胡家河矿铁路专用线开通一个月以来外运煤炭 19.48 万吨，全月累计节支增效 877 万余元。该铁路专用线首月煤炭外运量创造了西安铁路局新开通专用线路月运量的新纪录。

**唐港铁路** 唐港铁路向太原路局提出自己的具体优惠措施，即对年发运量不同的客户分别实施不同的优惠活动；根据迁曹线长度来结算，估计奖励金额为 2.74 元-4.11 元/吨，将在一定程度上减轻发煤企业的发运成本。

**迁曹线煤炭铁路** 自今年 6 月份开始，迁曹线煤炭铁路运费从 1.7 元/吨/公里，降至 1.4 元/吨/公里。至各港口运费细调：至曹西 137 公里，运费下调 4.11 元/吨/公里；至国投京唐港 118 公里，运费下调 3.54 元/吨/公里；至京唐港 111 公里，运费下调 3.33 元/吨/公里。

**鄂尔多斯** 1—5 月，鄂尔多斯煤炭铁路发运量为 1.07 亿吨，同比减少 10.32%；汽车发运量为 1.85 亿吨，同比减少超过 12%。

**呼和浩特** 七月底新建大塔至四眼井铁路线将开通运营。大四线位于鄂尔多斯市达拉特旗、杭锦旗境内，建设规模约 131.6 公里，建设投资约 28.9 亿元，年运量 2670 万吨。

#### ◆港口动态

—— 6 月 29 日至 7 月 5 日，环渤海煤炭库存量由上周的 1970.7 吨减少至 1760.7 万吨，环比减少 210 万吨，降幅达 10.65%。截止 7 月 5 日，下游六大电厂库存量小幅降低，日耗煤量增加，环渤海四港动力煤价格有待上涨。

**唐山港** 今年 1 至 6 月份，唐山港京唐港区累计完成货物吞吐量 11096 万吨，较上年同期增长 873 万吨，港口生产再创历史新高。6 月份，全港货物吞吐量突破 2000 万吨大关，完成 2136 万吨，创建港以来单月运量新高。

**甘其毛都口岸** 截至 6 月 30 日，甘其毛都口岸 2015 年进口原煤总量达 354.41 万吨，同比减少 260.92 万吨，下降 42.4%。甘其毛都口岸自 1992 年实现首次过货以来，截至今年 6 月 30 日，累计进口原煤 6159.71 万吨。

**江苏** 2015 年上半年，江阴口岸进口煤炭 15 批、重量累计 33.2 万吨、货值 0.23 亿美元。同比分别下降 75.0%、75.7%和 77.0%，从数据中看出，煤炭价格保持平稳。

**天津** 截止 6 月 27 日，天津煤码头公司装船量累计达到 2002 万吨，提前实现上半年生产经营目标。

### 【神华推出临时装船优惠】

从 7 月 8 日开始，为了刺激下游用户派船拉煤，神华推出了临时装船优惠方案。

神华推出的临时装船优惠方案如下：从 7 月 8 日 18 时起，所有石炭 7 号（4800 大卡）船均按照 1：3 比例通过与其他三个煤种：神混（5000 大卡）、神混 3（4800 大卡）或石炭 3（4800 大卡）进行掺配，令到热值达到 5000 大卡左右，并最终以前平仓价每吨 344 元进行结算。神华的方案还补充道，此方案预计可供销售 130 万吨，供完即止，后续方案待通知。

神华内部人士表示，此次的装船优惠方案是临时的，主要是根据港口滞销的状况，把存放时间长的煤种和紧俏煤种掺配进行处理，到达处理滞销煤种的目的。

（杜名馨）

## 国际煤炭

### 【国际煤炭周评：动力煤价格继续下行 炼焦煤价格加速下调】

(7月4日-7月10日)

【动力煤市场】本周，国际原油市场利空不断，加速下调。中国股市周五劲扬，且希腊可能在周末与债权人达成救助协议的乐观情绪推动油价上扬。美元走软也扶助提振原油期价。但汽油价格急挫，对伊朗可能与六大国达成核协议的担忧，以及国际能源署(IEA)预计石油需求将减少等因素最终拖累油价回落。截止7月10日，纽交所交割8月份轻质原油期货价格报收于52.78美元/桶，较上周同期下降4.15美元/桶，降幅为7.29%。

1. 国际动力煤市场整体弱势 价格继续下行。本周，除印尼动力煤价格有很小幅度增加外，其它地区动力煤价格受需求低迷影响，纷纷出现不同幅度的下调。截至7月10日，澳大利亚纽卡斯尔港 6000 大卡动力煤日均平仓价格为 58.62 美元/吨，较上期下降 0.48 美元/吨，跌幅为 0.81%。理查兹港 6000 大卡动力煤日均平仓价格报收于 57.08 美元/吨，较上期下降 2.10 美元/吨，跌幅为 3.55%；欧洲三港 6000 大卡动力煤日均到岸价为 58.41 美元/吨，较上期下降 1.13 美元/吨，跌幅为 1.90%。

**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，纽卡斯尔港 1、2 号码头锚地船舶数降至 15 艘，创 11 周来新低，需求不济导致煤价再次下降。

**大西洋沿岸地区：**本周，大西洋地区动力煤市场需求低迷，价格低位承压。原油价格连续四周下行，并且跌幅不断增加，拖累包括动力煤在内的大宗商品价格。同时，市场交投活动少，而俄罗斯动力煤价格下调，对欧洲动力煤价格施压。印度 100 家电厂库存高达 3050 万吨，可用天数 22 天，对动力煤进口需求减弱，南非动力煤价格承压。

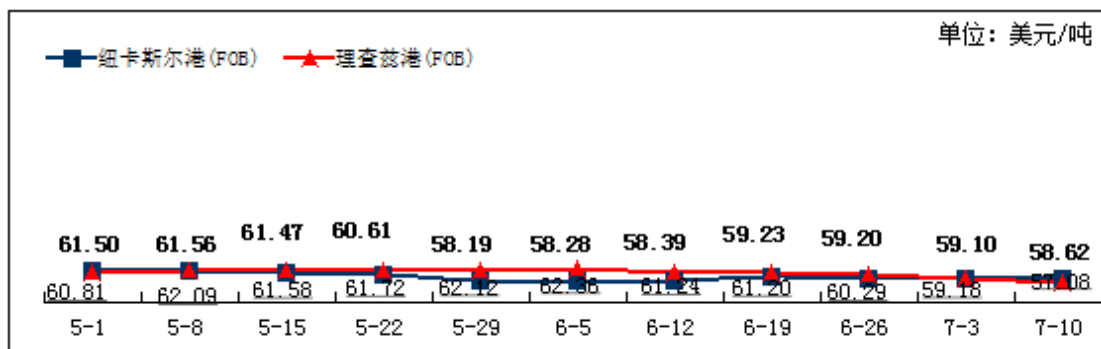


图 1：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（1）

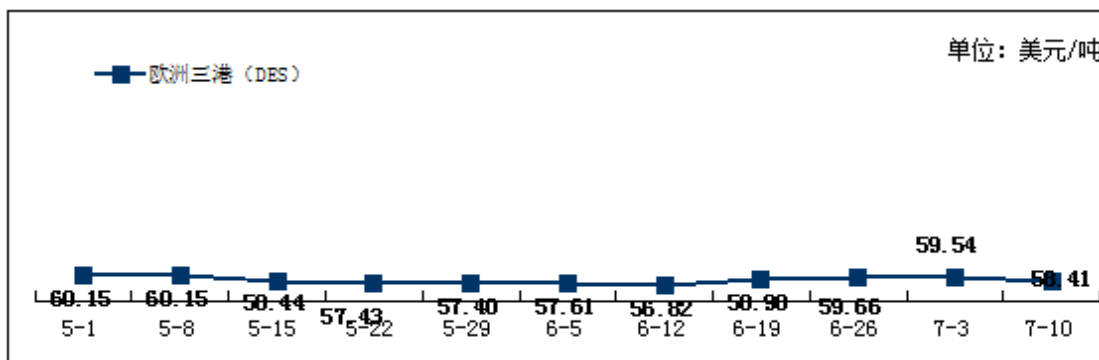


图 2：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（2）

（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. 8 月份起印尼或将对电煤出口征收新税。**本周，印尼相关部门称，印尼政府计划从 8 月开始对电煤出口征收 1.5% 的煤炭出口税，此举将重创价格疲软的煤炭市场。这项税收针对 IUP 持有者来征收，为的是缩小个体采矿许可证持有者与持有另一种叫做煤炭合同（CCoW）的采矿许可证的公司纳税金额的差距。目前 CCoW 持有人支付 45% 的企业所得税和 13.5% 的专利税，而 ICP 持有人支付 25% 的企业所得税和 3%-4% 的专利税。自 7 月 1 日，政府要求煤企进行从生产到运输到港口的国内贸易时都必须使用本国货币。煤企已经从国外债权人那里获得贷款用于扩张，因为他们提供更便宜的利率约 2%-3%，而当地利率约 8%。出现的另一个问题是，当煤企偿还贷款时使用的是美元，而本国货币兑换美元时货币贬值。

**【炼焦煤市场】国际炼焦煤市场需求预期下调 价格下降加快。**本周，日本新日铁住金公司（NSSMC）声称，鉴于库存居高，该公司继续减产直至 8 月份。NSSMC 此前计划，2 季度粗钢将减约 100 万吨，通过限产库存调整 6 月底将结束，但钢需求恢复比预期缓慢，库存仍高，去库存还需要一些时间。5 月底，日本钢厂、经销商和板卷中心拥有的热卷、冷卷和涂层薄板库存比 4 月底增 2%，为 431 万吨，其中钢厂库存 196 万吨，仅增 1.4%，经销商库存增 3.2%，到 89.8 万吨，板卷中心增 1.8%，到 146 万吨。NSSMC 认为，在目前市场环境下，库存水平在 400 万吨较为合理。钢厂减产导致炼焦煤需求下调，价格承压。

**1. 澳大利亚主焦价格加速下调。**截至 7 月 10 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 86.80 美元/吨，较上周同期下降 2.20 美元/吨，跌幅为 0.34%；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 95.75 美元/吨，较上周同期下降

2.25 美元/吨，跌幅为 2.30%。（见下图：澳大利亚炼焦煤优质焦煤价格周度走势图）

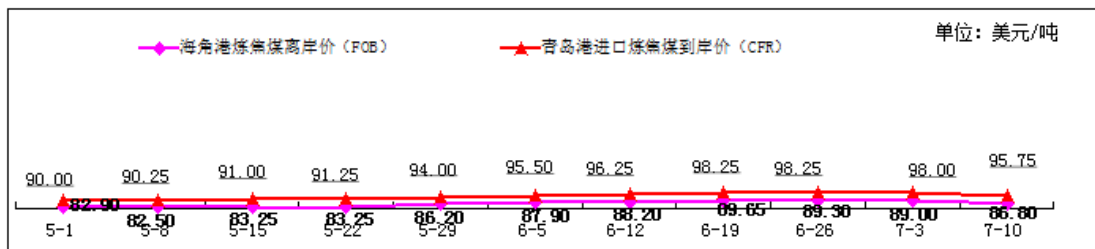


图 3：澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤价格周度走势图

2. 6月份达琳玻港口煤炭出口增长强劲。澳大利亚昆士兰州主要炼焦煤出口港口达琳玻港 (Dalrymple) 港务局最新公布数据显示，2015年6月份，港口完成煤炭出口692万吨，月环比上升15%。中国依然是该港口最大的煤炭进口国，6月份向中国出口煤炭142万吨；向日本跟韩国分别出口煤炭130万吨，月环比分别增加27.5%和18.2%。2014-2015财年，该港口累计完成煤炭出口7135万吨，同比增加5.7%。其中，累计完成对中国煤炭出口1306万吨，累计完成对日本煤炭出口1490万吨，累计完成对中国煤炭出口1210万吨，累计完成对印度煤炭出口1210万吨，累计完成对中国台湾地区煤炭出口400万吨。（杨小敏）

### 【国际煤炭一周综述】

（7月6日-7月10日）

#### ◆重要事件

**神华** 中国神华能源股份有限公司已经清除了最后的监管障碍，计划在澳大利亚东部基本农田上建造一座年产值高达 1000 万吨的煤矿。而此举一度引发澳方农业部部长的尖锐指责。

**印尼** 今年 6 月印尼能矿部制定的煤炭参考价格为每吨 59.6 美元，较 5 月的 61.1 美元下跌了 2.4%。印尼国有煤炭公司普吉亚森公司 (PTBA) 总经理助理米拉瓦玛表示，今年前 5 个月，该公司的煤炭销售价格同比下降了 3%—4%，今年第一季度的净利润同比下降了 36.5%。

**南亚** 煤炭仍是南亚发电的主要能源资源。这是根据世界银行的一份调研得出的。调研称，2015-2040 年，煤炭将占南亚发电超过 60%。而可再生能源发电仅占 25%。

**印尼** 印尼政府计划从下月开始对电煤出口征收新税，消息人士称，此举将重创价格疲软的煤炭市场。这是政府继 7 月 1 日生效的煤企处理国内贸易时必须使用本国货币后出台的另一项监管。



## ◆统计数据

## 产销数据

**哥伦比亚** 哥伦比亚统计局 7 月 7 日发布数据显示，哥伦比亚 5 月出口煤炭 495.3 万吨，同比下降 60.2%，环比下降 26.7%，创 14 个月来新低。当月煤炭出口额（按离岸价算）30682.4 万美元，同比下跌 68.6%，环比下跌 28.5%；平均离岸价 61.93 美元/吨，低于 4 月 63.54 美元/吨，均为 14 个月来最低值。

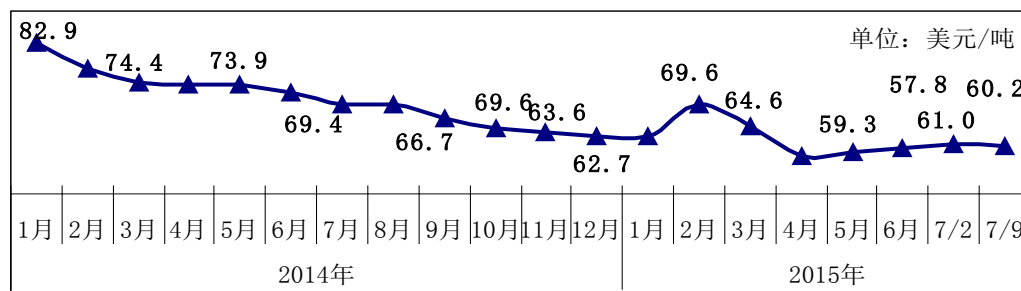
**印度** 印度船舶经纪公司 Interocean 集团 7 月 6 日发布数据显示，6 月份印度 29 个主要港口共进口煤炭约 1900 万吨，包括 1600 万吨动力煤和 320 万吨炼焦煤。由于 6 月份新增加特纳特卡港统计，印度 6 月进口量与 5 月或上年同期进口没有可比性。6 月，位于印度西海岸的蒙德拉港进口煤炭 340 万吨，全部为动力煤，环比增加 38%。东海岸的帕拉迪普港是当月进口炼焦煤最多的港口，进口量 77.4997 万吨，环比增加 10%。

**美国** 7 月 8 日，美国统计署（Census Bureau）发布数据显示，美国 5 月出口动力煤 191 万吨，同比下跌 27%，环比下跌 28%，为四年来最低月出口量。统计数据包括烟煤及亚烟煤，但不包括褐煤。1-5 月，美国共出口动力煤 1214 万吨，同比下降 20%。欧洲仍然是美国动力煤的最大输出国。其中，荷兰 5 月从美国进口动力煤 64.1356 万吨，环比增长 16%，同比下跌 2%。德国当月进口量为 13.012 万吨，环比下降 74%，位列第二。英国和意大利当月并未从美国进口动力煤。5 月份，美国向韩国出口动力煤 34.2513 万吨，环比下降 15%，同比下降 42%。当月，美国出口冶金煤 413 万吨，高于 4 月份 383 万吨的出口量。

**俄罗斯** 据俄罗斯联邦能源部统计数据，6 月份当月俄罗斯煤炭产量 2742.6 万吨，同比增加 39.8 万吨，增长 1.5%；1-6 月份，17467.8 万吨，同比增加 689.1 万吨，增长 4.1%。6 月份出口 1244.9 万吨，同比减少 92.7 万吨，下降 6.9%。1-6 月份出口 7274.4 万吨，同比减少 383.5 万吨，下降 5%

## ◆国际商情

**国际** 7 月 9 日澳大利亚 BJ 动力煤现货价格 9 日澳大利亚 BJ 动力煤现货价格 60.23 美元/吨。比 7 月 2 日 60.99 美元/吨，下降 0.76 美元/吨，下降幅度 1.25%。（杨坤峰）



204 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6日-7月10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%	60.8
南非	理查德湾	6000	NCV	FOB	1.0%	15%	56.9
澳大利亚	纽卡斯尔	6000	NCV	FOB	0.75%	14%	58.6

## 宏观看板

## 【金砖国家应急储备敲定细节 中国承诺出资 410 亿美元】

7月7日，金砖国家（BRICS）财长和央行行长会议在俄罗斯莫斯科举行。会议主要讨论了当前全球及金砖国家经济金融形势、金砖国家共同关心的G20议题、金砖国家应急储备安排和金砖国家开发银行等问题。中国人民银行行长周小川和财政部部长楼继伟出席了会议。会议期间，金砖国家央行共同签署了《金砖国家应急储备安排中央银行间协议》，为应急储备安排的操作规定了技术细节。此外，《金砖国家应急储备安排条约》已顺利完成金砖各国国内核准程序，并将生效。金砖国家应急储备安排是通过多边货币互换联合应对金砖国家实际或潜在的短期国际收支压力的集体承诺。初始规模 1000 亿美元，其中中国承诺出资 410 亿美元，巴西、印度和俄罗斯各 180 亿美元，南非 50 亿美元。金砖国家应急储备安排为金砖各国提供了多边金融支持，是金砖国家金融合作的重要一步，也对全球金融安全网做出了积极贡献。（杨坤峰）

## 相关行业

## 【相关能源一周资讯】

(7月6日-7月10日)

## ◆重要事件

## 石油化工

——继 7 月 8 日控股股东增持股份公司 4600 万股后，9 日晚中国石化公告称，控股股东中国石化集团当日通过上海证券交易所交易系统在二级市场以买入方式再次增持股份公司 A 股 2600 万股。

## 天然气

----来自中石油集团公司消息，6月29日17时32分，随着中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽一下令下，黑河施工现场焊花飞溅、机器轰鸣，中俄东线天然气管道中国境内段正式开工。

### 新能源

——日前，中概股晶科能源宣布，正式推出分布式光伏系统 O2O 电商平台——晶科云。

——7月1日，特斯拉宣布将在2015年内实现华北-华中充电网络、华北-东北超级充电网络等多个充电网络。据了解，为了连接华北和东北地区，特斯拉将分别在秦皇岛、锦州、长春、哈尔滨等城市建设超级充电桩，从而开通北京-秦皇岛-锦州-沈阳-长春-哈尔滨超充线路。长春嘉泰的超级充电桩预计在七月中旬正式开放。

——7月9日，西藏首个薄膜太阳能电站交接仪式在西藏自治区阿里地区冈底斯藏医学院举行。至此，有着20年办学历史的冈底斯藏医学院结束了缺电历史。

### 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9日为57.42美元/桶，比7月2日每桶跌2.85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9日为2.73美元/百万英热单位，比7月2日跌0.09美元/M。

(杨坤峰)

## 【2015年上半年全国在建电力工程规模统计】

近日，电力工程质量监督总站完成了2015年上半年全国在建电力工程规模的数据统计工作。**数据显示，截至2015年5月31日，电源建设方面，全国在建发电工程总规模为172655.9MW，其中：火电工程108155MW，占总规模的62.64%；水电工程3587MW，占总规模的2.08%；核电工程36237.4MW，占总规模的20.99%；风电工程19047MW，占总规模的11.03%；光伏发电工程4131.5MW，占总规模的2.39%；垃圾及生物质发电工程1498MW，占总规模的0.87%。**以上数据中不包括违规开工和未申报质监的项目。电网建设方面，全国在建110kV及以上输变电工程规模为：变电站总容量为324926MVA，交流输电线路65133.1km，直流输电容量为11200MVA，直流输电线路长度为2859km。可见，目前我国电源建设项目中，在建

规模最大的仍然是常规火电工程项目，不过与去年同期相比，在建容量与占比均略有下降，核电、风电在建规模占比比上年分别增加了两个和五个百分点。火电在建容量统计数据与我国当前的电力装机的构成比例是基本一致的，预计今后随着老旧机组的淘汰更新，火电建设规模仍将继续维持在较高的比例水平，核电工程在建规模的占比还将进一步上升。

(童小娟)

### 【1-5月全国水泥利润较去年同期减少168亿】

新常态下经济增长放缓，水泥行业也正在面临艰难的转型期，5月份水泥行业盈利状况依然不佳。根据国家统计局的数据显示，1-5月份，全国水泥行业累计实现利润总额93.27亿元，较去年同期减少168亿元，同比下滑约64%。从全国六大区域水泥市场来看，前5个月仍然保持了南方盈利北方亏损的格局。5月份，华北地区亏损额继续扩大，东北和西北地区亏损额有所减少。

5月份全国单月利润总额33.45亿元，环比增长21.57%，但前5个月累计利润总额尚不足百亿，而去年同期累计利润总额达到约261亿元。1-5月份累计水泥产量同比下降仅5%，利润却下降一半以上，表明行业的盈利水平在下降。需求不足，竞争加剧引起了价格的持续下跌。据市场监测，2015年全国水泥市场平均价格持续下行，6月底价格较年初累计下跌近50元/吨，由年初价格310元/吨以上跌至265元/吨左右。价格持续走低，盈利水平下降，一些企业就会面临着生存困境，有望被淘汰出局，而具有成本优势的企业则迎来行业整合的时机。

全国六大区域水泥市场中，盈利区域均为南方区域，其中，中南和华东盈利状况较好，累计利润总额合计约124.5亿元，但与去年同期相比也出现大幅下降，两大区域利润总额减少105亿元，下降幅度达4-5成；西南地区累计利润总额为2.6亿元，去年同期为34亿元，下降幅度达92%；东北地区 and 西北地区5月份单月开始扭亏为盈，分别实现利润总额3.37亿元和1.57亿元，但前5个月仍表现为亏损状态，利润总额为负值，其中，东北亏损6.5亿，西北地区亏损9亿元；华北地区是5月份单月唯一亏损的地区，成为全国的重灾区，1-5月累计亏损已达18亿元，其中，山西亏损最为严重，接近10亿元，行业转型升级之路任重而道远。

(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		2015/7/10		2015/7/3		本周比上周	
		价格	指数	价格	指数	价格	指数
全 国		549.0	131.0	549.3	131.1	-0.3	-0.1
分区域	华北地区	496.0	128.5	496.2	128.6	-0.3	-0.1
	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	524.4	132.0	524.9	132.1	-0.5	-0.1
	4800-5500 大卡动力煤	467.3	127.8	467.3	127.8	0.0	0.0
	4800 大卡以下动力煤	366.4	122.4	366.7	122.5	-0.3	-0.1
	喷吹煤	836.8	135.6	836.8	135.6	0.0	0.0
	块煤	929.6	154.3	929.6	154.3	0.0	0.0
	焦肥精煤	862.6	130.7	863.6	130.9	-1.0	-0.1
	配精煤	864.9	135.7	865.3	135.8	-0.4	-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
		2015-7-8	2015-7-1	
大同优混	5800	465-475	470-480	↓ 5
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10日	7月3日	变化幅度
钢铁	北京	螺纹钢/HRB400E/20mm	报价/河钢	1910	1990	↓ 80
		高线/HPB300/6.5mm	报价/河钢	2040	2110	↓ 70
		热轧板卷/Q235/4.75mm	报价/包钢	2020	2090	↓ 70
		冷轧板卷/SPCC/1.0mm	报价/首钢	2640	2740	↓ 100
		中厚板/Q235B/14-25mm	报价/临钢	2070	2100	↓ 30
化工	山东	山东	尿素	市场批发价	1660	1700
	华东	华东	甲醇	主流报价	2370~2480	2430~2560

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