

目 录

煤市动态	1
【煤市周评：市场成交略显平淡 煤炭价格变化不大】	1
【钢-焦-煤市场周评：钢材市场延续跌势 煤焦市场持稳观望】	2
【无烟煤市场周评：下游市场走弱无烟煤市场弱稳运行】	4
【煤巷周评：港口库存回落 沿海运价小幅反弹】	6
煤炭行业	8
【国内煤炭一周资讯】	8
【神华提前公布7月煤价稳定市场预期】	10
煤炭运输	10
【煤炭运输一周资讯】	10
【陕西再次施行运煤车高速过路费减半政策】	11
国际煤炭	12
【国际煤炭周评：动力煤价格震荡调整 炼焦煤价格反弹乏力】	12
【国际煤炭一周综述】	14
宏观看板	16
【国务院部署推进“互联网+”行动】	16
相关行业	17
【相关能源一周资讯】	17
【国家加强对电网企业输配电成本监管】	18
【水泥：部分区域价格趋于见底】	18
数据统计	19
【中国市场交易煤炭（现货）价格指数周报】	19
【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】	20

每周煤炭经济

第 538 期

2015.6.26



煤市动态

【煤市周评：市场成交略显平淡 煤炭价格变化不大】

(6月21日-6月26日)

本周国内煤炭市场行情总体平稳。根据监测数据测算，6月26日，中国煤炭价格指数（全国综合指数）为131.2，与上周基本持平。

具体来看，动力煤市场运行相对稳定，电厂煤耗水平略有升高，动力煤供应较为充足，市场成交略显平淡，动力煤价格小幅波动，其中环渤海港口煤价窄幅调整，安徽、陕西局部煤价有所下跌。炼焦煤市场成交较为清淡，钢厂开工率略有下滑，炼焦煤市场需求不振，炼焦煤价格变化不大。

后期，尽管迎峰度夏期来临，但由于宏观经济未明显回暖、南方持续降雨等因素制约，短期内煤炭市场需求或难有明显增加，而部分煤矿继续以销定产，预计煤炭市场行情或将窄幅波动。

【环渤海港口】 库存高位徘徊，价格小幅调整。近日港口铁路煤炭调入量总体稳定，港口煤炭发运基本正常，市场成交情况良好，港口煤炭库存量高位徘徊。至6月26日，秦皇岛港存煤645万吨，比19日增加6万吨。港口煤炭市场价格小幅调整，其中24日秦皇岛港5000大卡/千克动力煤以及京唐港5800和5500大卡/千克动力煤价格比17日均上涨5元/吨；天津港5800、5000大卡/千克动力煤价格均下跌5元/吨；曹妃甸港动力煤价格无明显变化。

【华东地区】 煤市运行以稳为主，动力煤价格稳中略跌。监测数据显示，本周安徽淮南个别5000大卡/千克动力煤价格比上周下跌10元/吨。

【华北地区】 市场运行相对稳定，煤炭价格无明显变化。山西煤炭市场运行相对稳定，市场成交较为清淡，部分煤矿继续停产，下游市场需求不旺，煤炭价格暂无明显变化。

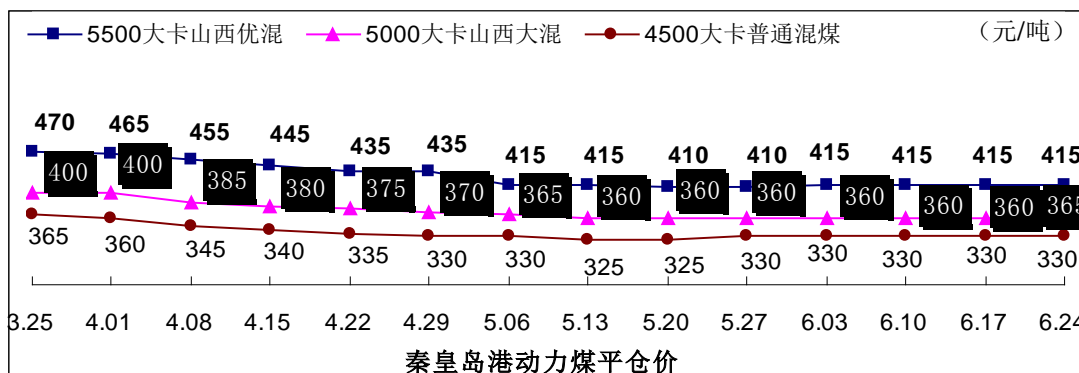
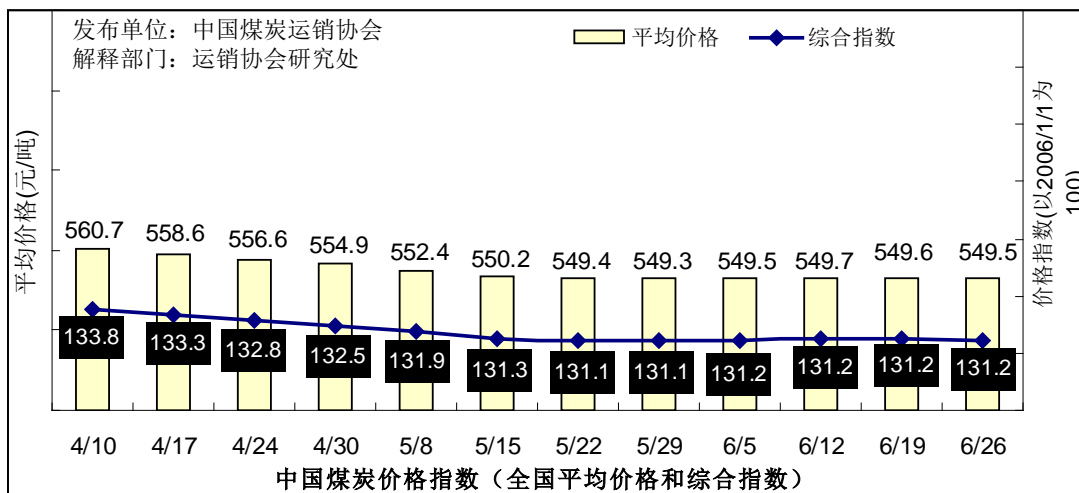
【东北地区】 市场运行基本稳定，煤炭价格变化不大。

【中南地区】 市场供需以稳为主，煤炭价格变化不大。湖北煤炭市场运行以稳为主，电厂煤耗增加使电煤需求有所好转，用户采购热情提高，电煤供应也有增加，省内电煤库存量有所升高，截至25日，湖北14家统调电厂存煤395万吨，比18日增加13万吨，可用约58天。

【西北地区】 动力煤供需略显平淡，市场价格稳中有跌。内蒙古煤炭市场运行暂稳，部分煤矿因亏损仍停产或以销定产，下游煤炭需求略显疲弱，市场价格变

化不大。此外，陕西榆林部分优质动力煤价格比上周下跌 5-10 元/吨。

【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：钢材市场延续跌势 煤焦市场持稳观望】

(6月22日-6月26日)

本周，钢材市场弱势下行，价格普遍震荡下跌；焦炭市场弱势平稳，监测区域内价格无变化；炼焦煤市场基本平稳，大部分地区价格保持平稳。

今年以来，“稳增长”力度不断加码，但投资项目落地缓慢，据悉，上半年逾8000亿元项目获批，发改委通报13省区开工不力，近期国内各项稳增长政策密集部署，督查组已分赴各地督促前期投资项目加紧开工，然而，短期内终端需求难有回暖，而且钢材消费进入淡季，由于供应继续放量，钢厂库存、社会库存皆呈上升趋势，中钢协数据，6月上旬会员企业粗钢日产量173.9万吨，旬环比增长2.3%。旬末会员企业钢材库存量1630.9万吨，较上一旬末增长3.0%，据我的钢铁网统计，截至上周末，主要城市五大钢材品种库存1279.7万吨，环比增加2.3万吨，

短期钢市将延续弱势，钢价继续小幅下探；随着钢价不断探底，钢厂检修将逐渐增多，据悉，近期安钢、天钢、包钢等大型钢厂也陆续加入了检修的行列，下游需求总体减弱，钢企、焦企、煤企对后市看稳或看跌居多，另外，陕西地区高速公路煤炭运费将下调，太原地区铁路运费也有下调预期，后期煤焦市场仍将弱势运行，有可能出现小幅走跌行情。

【钢材市场】综合价格指数降幅略有收窄

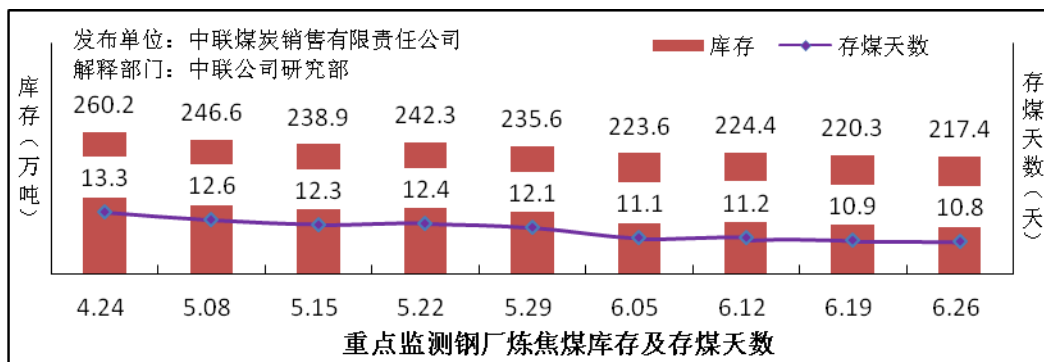
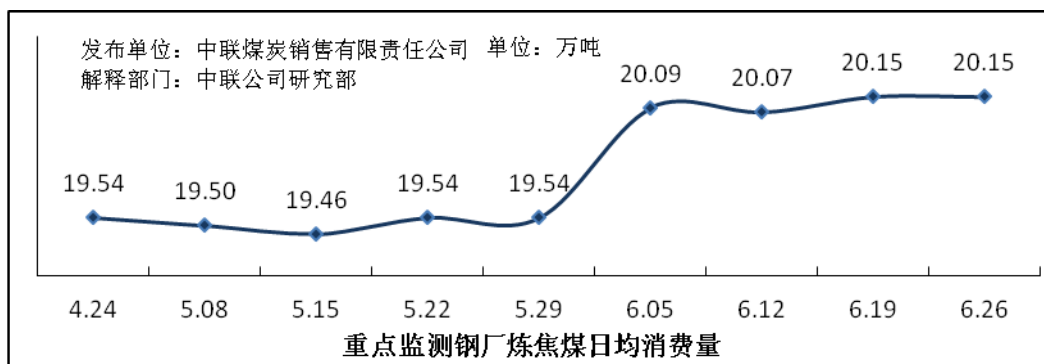
本周钢材综合价格指数

	单位	6月26日	6月19日	比上周
综合价格指数	-	92.1	93.4	-1.3
其中：长材	-	93.7	95.3	-1.6
型材	-	98.8	99.8	-1.0
板材	-	88.4	89.7	-1.3
管材	-	100.0	100.9	-0.9

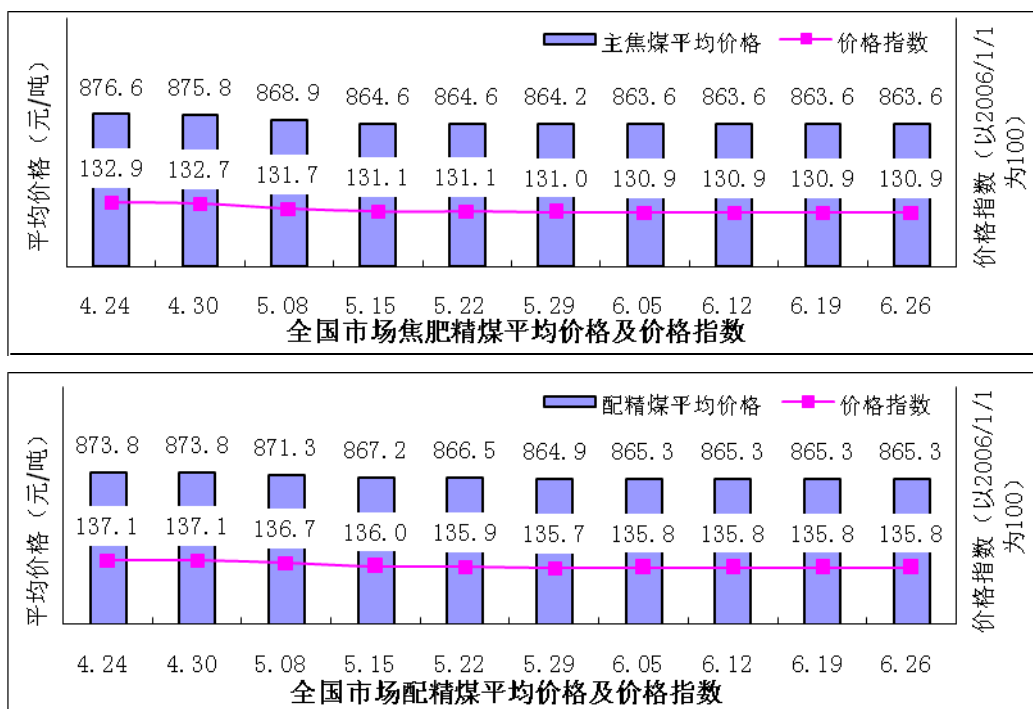
数据来源：兰格钢铁网

【焦炭价格】主流平稳。监测区域内各地区价格平稳。

【钢厂炼焦煤库存】库存下降，日耗平稳。截至6月26日，重点监测钢厂炼焦煤库存217.4万吨，比6月19日减少2.9万吨，日耗与上周持平。



【炼焦煤价格】基本平稳。据测算，截至6月26日，焦肥精煤价格指数130.9，配焦精煤价格指数135.8，均与6月19日持平。



(刘志勇)

【无烟煤市场周评：下游市场走弱 无烟煤市场弱稳运行】

(06月23日-06月26日)

本周，国内无烟煤市场仍以弱势运行为主，市场成交情况疲软状态仍存。喷吹煤在钢铁企业联合降价的诉求下，价格仍有下跌可能。

【无烟块、末煤】国内无烟煤弱势运行。主流企业无烟煤报价继续平稳，贵州地区块煤价格小幅下调。各大煤矿销售一般，受库存和下游采购积极性不足等影响，多数煤企压力依然较大，预计后市市场整体呈现弱稳走势。

【喷吹煤】喷吹煤市场弱平稳运行。国内喷吹煤市场弱势暂稳，大矿报价较为坚挺，成交情况一般。在大型钢铁企业联合压制下，无烟喷吹煤市场或难以维稳，价格仍有下跌可能。

动力煤市场，本周环渤海动力煤价格指数报收418元/吨，与前一报告期(6月17日)持平。煤耗方面，沿海六大电力集团合计电煤库存进一步回补至1300万吨左右，刷新近三个月以来新高，而合计耗煤量仍徘徊在57万吨附近，存煤可用天数再度攀升至23天以上。受电力负荷、堆存成本等因素影响，沿海电力集团缺乏迎峰度夏大规模补库的强烈诉求，预计短期内电力集团仍以将以刚性采购为主。本周

秦皇岛港日均调入量小幅上升至 70.2 万吨，港口日均吞吐量为 69.0 万吨，秦港库存上升。

化肥方面，山东、苏皖等地尿素出厂报价继续小落，很多地区也都有价格明稳暗降的现象，暂时看只有东北、西北和西南行情较坚挺，但这些地区的厂家反映良好行情维持时间很有限，后面也有降价担忧。山东地区，尿素主流出厂报价走低，主要是复合肥厂方面的需求不大，出口要价走低，使得部分大厂报价下滑了 10-20 元，但局部出现降雨的地区农业备肥情况尚可，当地个别小厂出厂报价上调了 20 元。河北大厂出厂报价暂稳，某大厂刚刚恢复满开，手中待发订单还可坚持一小段时间，随后价格有走低可能。苏皖地区主流出厂报价继续走低，大单或外发可谈空间约 20-50 元，工农业走货均较缓慢。新疆地区农需正旺，而外部行情走弱，所以近期产品主供疆内，外发很少，北疆出厂价格多在 1700 元以上，南疆价格较低；因为季节不久后便结束，加之部分停产厂家将复产，还有新厂将投产，所以厂家们多不看好后市。另据了解出口方面，到目前为止印度尿素采购招标中中标总量 85 万吨，中国货源 42.5 万吨，我国尿素出口要价走低至 1720 元（烟台/青岛港接货价），与国内价格有些倒挂，所以新单暂时很少。综合来看，短期内尿素价格应会继续小落，但空间暂不大，在外部环境利好的情况下，随着夏季用肥需求的持续，尿素价格仍有上升空间。

甲醇方面，本周甲醇市场整体整体止跌，局部反弹走高，西北地区报价坚挺，山东南部略有上涨。西北企业可销售库存低位，涨 40 元/吨；环渤海地区窄幅波动，整体稳定为主；淮海地区下游接货偏淡，鲁南及苏北暂时稳定；华东及华南港口地区下游接货一般，华东小幅探涨，华南出货一般，整体稳定。在下游烯烃采购补库背景下，目前甲醇现货市场整体表现尚可，国内甲醇供需压力不大。今日鲁南地区甲醇价格有小幅上涨，企业挺价意向明显，而下游商家对较高报价的抵触仍然存在。总体看来，短期国内甲醇市场将基本维持平稳运行。

钢材市场，市场价格延续下跌。在需求惨淡之下，钢厂不再挺价而是纷纷下调结算价，然而市场成交依旧十分低迷，又恰逢局部地区的阴雨天气，成交量急转直下，商家对后市也无信心可言。当前，我国政府坚定“结构调整、改革创新”路线，着重扩内需、抓民生，钢铁等传统制造业增长乏力，亟需优化结构、转型升级。前期各项稳增长措施对经济的拉动作用较为有限，加上淡季行情的深入，钢材市场需求延续疲弱态势。同时，钢厂减产力度仍然偏低，供需压力加大导致库存止跌回升，短期内钢市或延续弱势运行。

（耿国强）

【煤港周评：港口库存回落 沿海运价小幅反弹】

(6月23-6月26日)

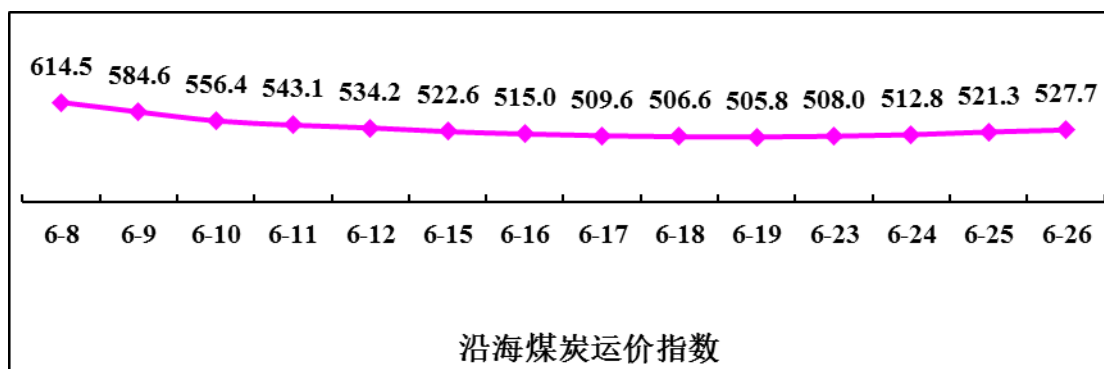
动力煤方面，本周环渤海动力煤价格指数报收 418 元/吨，与前一报告期持平。近期，内贸煤市场消息层面较为平淡，北方港口成交量少，下水煤多为刚需拉运或者长协合同煤，市场煤成交稀少，下游电厂日耗保持低位平稳，购煤积极性持续低落，迎峰度夏迟迟未打开局面，沿海煤炭供需双方均再度进入观望阶段，环渤海动力煤价连续两周持平。从目前的市场环境看，短期内下游需求仍无明显回升迹象，预计市场行情将继续以稳为主。炼焦煤方面，钢价一直持续下跌，钢厂效益进一步受挫，进而开始打压原材料价格，钢厂普遍表示目前在重新考虑煤炭的采购价格，普遍也是维持低库存，观望情绪比较浓厚。

南方港口方面，本周广州港库存有所回落，截止 6 月 25 日，库存为 215.9 万吨，较上期（6 月 18 日）下降 18.2 万吨。截止 6 月 25 日，沿海六大电厂日均耗煤量合计为 58.33 万吨，较上周下降 0.46 万吨，耗煤量持续低位。近期，受南方地区雨水较多、整体气温也不高影响，下游用电需求乏力，电力集团机组停机检修偏多，耗煤水平随之下滑。本周沿海运价回升。截止 6 月 26 日，秦皇岛-广州（5 - 6 万 DWT）煤炭运价 29.7 元/吨，较上期(6月19日)上升 1.7 元/吨。

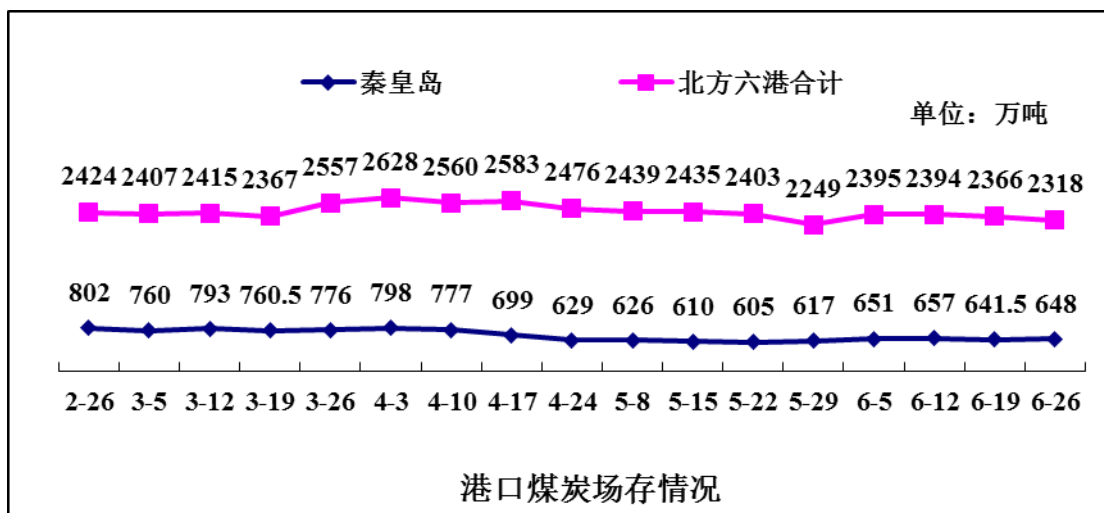
未来一段时期，**需求方面**：动力煤方面，受宏观经济并未出现明显回暖、南方地区持续强降雨等因素影响，工业及居民生活用电需求均显疲软，终端需求低迷导致煤价上涨动力不足。库存方面，截止 6 月 25 日，环渤海六港（秦皇岛、曹妃甸、黄骅、京唐、国投京唐和天津港）总库存为 2022.51 万吨，较上期（6 月 18 日）减少 58.54 万吨，库存继续下降。进入 6 月份以来，尽管在大型煤企试探性上调部分煤种价格的拉动下，沿海煤价实现了企稳回升，但受宏观经济并未出现明显回暖、南方地区持续强降雨等因素影响，工业及居民生活用电需求均显疲软，终端需求低迷导致煤价上涨动力不足，环渤海煤价陷入滞涨状态。目前，在南方地区降雨持续、部分工厂端午放假的情况下，沿海电力集团煤耗水平有所下滑，从而在一定程度上限制其采购补库需求的释放。**供给方面**：6 月 17 日，中国与澳大利亚正式签订了《中澳自由贸易协定》。协议规定，澳洲出口中国动力煤用煤关税由当前的 6%降为 4%，2016 年动力煤关税将再次下降，最终在 2017 年后享受零关税。此次中澳贸易协定的签署意味着，从澳大利亚进口的煤炭不仅存在质量上的优势，也

会再度拉开与国内煤的价格优势，这对中国的煤炭行业有普遍的影响。据神华和中煤公布 5 月份销售数据显示，两家公司产销量双双下滑。据报道，两大煤企前 5 个月的销售数据也不乐观，他们一度试探性上调煤价，但是在需求不足的情况下，这些短暂的上涨局面迅速被终结。在当前供需矛盾依然突显的背景下，终端需求仍是决定煤价走势的主要因素；在下游需求没有明显改善的情况下，预计煤价反弹较为乏力，后期煤市仍存一定的下跌可能。总体来看，短期内，北方港口库存回落为主，南方港口库存回落为主。

【运价】本周，沿海煤炭运价小幅回升，预计未来一周，随着天气的变化，沿海煤炭运价将继续上升。本周（6月25日止），沿海六大电厂日均耗煤量合计为 58.33 万吨，较上周（6月18日止）下降 0.46 万吨，沿海电厂日耗水平持续低位徘徊。截至 2015 年 6 月 26 日，沿海煤炭运价指数为 527.67 点，与上期（6月19日，下同）相比上升 21.9 点；其中，秦皇岛至广州运价为 29.7 元/吨，较上期上升 1.7 元/吨；秦皇岛至上海运价为 20.6 元/吨，较上期上升 1.1 元/吨。



【库存】6月25日止，北方六港煤炭库存为 2318 万吨，较上期（6月18日，下同）减少 48 万吨，降幅 2.03%。秦皇岛港存煤 648 万吨，环比上升 6.5 万吨；京唐港库存 636.8 万吨，环比减少 32.7 万吨；广州港存煤 215.9 万吨，环比下降 18.2 万吨。进入 6 月份以来，尽管下游采购补库节奏有所放缓，但由于综合物流成本低及货源相对较为充足，更多拉运船舶倾向秦港，从而使得秦港发运量仍能维持较好水平。6月19日-6月25日，秦皇岛港港口日均铁路煤炭调入量为 70.2 万吨，港口日均吞吐量为 69.0 吨，港口日均调入量大于港口吞吐量，秦港库存小幅上升。（耿国强）



主要煤炭港口周库存情况 (06月25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	648	↑ 6.5	日照	380	0
天津	403.9	↓ 4.9	连云港	88	↓ 25
京唐港	636.8	↓ 32.7	六港合计	2318	↓ 48
青岛	161	↑ 8	广州	21.9	↓ 18.2

煤炭行业

【国内煤炭一周资讯】

(6月20日-6月26日)

◆行业动态

全国 1~5月,全国煤炭产量14.6亿吨,同比下降6%。5月末,煤炭企业存煤1.06亿吨,同比增长7.2%,全国重点电厂存煤5884万吨,可用19天。

全国 据海关统计,1~5月份累计进口煤炭8326万吨,同比下降38.2%。出口188万吨,下降32.2%。

全国 6月24日,国家统计局发布6月中旬焦炭价格,国内二级冶金焦价格755元/吨,与6月上旬持平。

内蒙古 2015年6月中旬,内蒙古区动力煤平均坑口价格、电煤平均购进价格均小幅下降。6月15日,全区主产地动力煤坑口平均结算价格为126.75元/吨。

江苏 5月份,江苏省原煤产量完成157.34万吨,同比减少18.99万吨,下

降 10.77%。1 至 5 月份，全省原煤产量完成 804.73 万吨，同比减少 68.14 万吨，下降 7.81%。5 月份，全省煤矿企业商品煤销售完成 143.97 万吨，同比减少 23.55 万吨，下降 14.06%。

陕西 1-5 月份，神木县共生产原煤 9292.6 万吨。其中，神华集团所属企业生产 4064.7 万吨、同比减少 7%；陕煤等省市企业生产 2548.5 万吨、增长 4%；神木地方煤矿生产 2679.4 万吨、增长 39%。

陕西 陕西省实行对煤炭车辆减半收取高速公路通行费。据了解，此次减免时间为 2015 年 7 月 7 日 8 时-2015 年 10 月 25 日 8 时，封闭式高速公路以车辆通行收费站出口时间为准。减免范围则包括全省高速公路，含陕西西铜公司管理的西安至铜川公路。

陕西 1-5 月，陕西省煤炭产量 1.71 亿吨，同比增加 236 万吨，增长 1.4%。累计销售商品煤 1.68 亿吨，同比增加 702 万吨，增长 4.4%。5 月末，全省煤炭生产企业库存 361 万吨，同比增长 8.7%。

黑龙江 据海关统计，2015 年 1-5 月份绥芬河市煤炭进口 24.7 万吨，价值 7743 万元人民币。

云南 1-5 月，云南省煤炭产量 1856 万吨，同比下降 32.3%；商品煤销量 2239 万吨，下降 33.4%，其中销往省外 202 万吨，下降 57.8%。

山东 1-5 月，山东省煤炭产量 6167 万吨，同比下降 4.9%；商品煤销量 5884 万吨，下降 5.3%。5 月末，全省煤矿库存 317 万吨，同比增长 46.1%。

江苏 1-5 月，江苏省煤炭产量 805 万吨，同比下降 7.8%；商品煤销量 661 万吨，下降 11.6%。5 月末，全省煤炭企业存煤 111 万吨，同比增长 62.9%。

◆企业热点

神华集团 神华提前一周公布 7 月的价格方案，各主流煤种价格和优惠方案与 6 月一致，只有个别煤种有所调价。

龙煤集团 煤矿主业辅业分离攻坚工作近期加速推进，通过主辅分离，促进主业精干高效，辅业市场化发展，组织化分流富余人员开辟企业创业的新战场。

朔黄铁路发展公司 截至 6 月 23 日，朔黄铁路发展公司煤炭运量完成 18850 列（其中万吨 4169 列）、10056.2 万吨，顺利突破 1 亿吨大关，同时实现连续安全生产 5515 天。

◆安全资讯

湖北 6 月 21 日 18 时 35 分，当地忠路镇曾家沟煤矿发生透水事故。截至 22

日零时许，4 人获救，2 人死亡。据悉，事故发生时，有 6 名矿工在井下作业，经搜救，截至 22 日零时许，4 人升井，2 人死亡。

陕西 陕西省政府 6 月 24 日发布《陕西省煤矿瓦斯防治十条规定》提出，瓦斯超限必须立即停产停工撤人，并按事故追查处理。凡因瓦斯防治措施落实不到位，发生瓦斯超限的矿井一律停产停工整顿。

江苏 江苏省煤矿安全监察局日前发出专项检查的通知，定于 7 月中下旬对全省所有煤矿开展瓦斯防治专项检查。

【神华提前公布 7 月煤价稳定市场预期】

6 月中旬开始，下游用户的煤炭日耗量并未如预期般提升，开始观望大煤企 7 月的价格方案并减少派船北上拉煤，导致最近一周神华旗下黄骅港到船量持续下降，并出现空泊现象，港口库存不断增加。

数据显示，截至 6 月 25 日，沿海六大电厂的库存量为 1316 万吨，创 4 月 3 日以来新高，当日的日耗煤量仅 56.8 万吨，比 5 月 25 日下降 2 万吨。6 月 24 日最新一期环渤海动力煤价报收 418 元/吨，连续两周持平。

在这种情况下，神华提前公布 7 月价格方案，除了石炭 7（4800 大卡）较 6 月涨 5 元/吨，以及准 2（4900 大卡）按石炭 3（4800 大卡）的价格销售之外，其他煤种价格和优惠政策均延续 6 月的方案，神混 1（5500 大卡）415.7 元/吨、神混 2（5200 大卡）384.8 元/吨、神混 5000 大卡 370 元/吨、神混 3（4800 大卡）357 元/吨、神混 4（4500 大卡）335 元/吨；承兑政策不变，后付用户要清欠后才能用。

（杜名馨）

煤炭运输

【煤炭运输一周资讯】

（6 月 20 日-6 月 26 日）

◆铁路运输

全国 5 月份，全国铁路煤炭发运量 1.65 亿吨，同比下降 13.2%。1~5 月累计发运煤炭 8.59 亿吨，下降 10.6%。

蒙华铁路 蒙华铁路作为国家重点工程，将于今年 7 月全线开工。据了解，蒙华铁路从榆林 - 湖北湖南，比现在的海进江吨煤运输成本低 60-70 元/吨。

河南 2014 年年底，横贯晋豫鲁三省、世界首条 30 吨轴重重载铁路——瓦（瓦塘镇）日（日照市）铁路的正式开通，结束了濮阳不通国铁的历史，也让我省

铁路发展进入高速、普速、重载、城际“国铁四铁联运”时代。此举标志着河南再添东联西进煤运大通道。

内蒙古 1-5 月份，内蒙古呼伦贝尔市铁路货物发送总量 2977.37 万吨，同比下降 11.09%。铁路运量下降主要原因是煤炭、木材货运量大幅下降，煤炭发送量下降 13.67%，同比减少 337.86 万吨。

云桂铁路 6 月 23 日 10 时 30 分，全国溶洞最多的隧道云桂铁路幸福隧道全线贯通，标志着西南地区通往东南沿海的高速大通道即将形成。云桂铁路本线大宗货流主要为煤、矿石和石油。石油、矿石为通过运量，主要去往昆明、攀枝花地区及以远。

朔黄铁路发展公司 截至 6 月 23 日，朔黄铁路发展公司煤炭运量完成 18850 列（其中万吨 4169 列）、10056.2 万吨，顺利突破 1 亿吨大关，同时实现连续安全生产 5515 天。

侯月线 1-5 月侯月线完成 6973 万吨，下降 8.6%。

云南 1-5 月，云南省铁路煤炭运量 80 万吨，下降 45.5%。

◆港口动态

—— 6 月 15 日至 6 月 21 日，环渤海煤炭库存量由上周的 2091.8 吨减少至 2086 万吨，环比减少 5.8 万吨，降幅达 0.27%。截止 6 月 21 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。

全国 5 月份沿海规模以上港口完成货物吞吐量 6.7 亿吨，同比增长 2.2%，1-5 月，沿海规模以上港口完成货物吞吐量 32.5 亿吨，同比增长 1%，增速比 1-4 月提高 0.8 个百分点。

日照港 今年以来，日照港通过开发集装箱货物品种，把焦炭、块煤、卷钢等大宗散货装箱运输，使日照港的集装箱业务有了大幅提升，也减少了运输过程中的污染。在广揽货源、新增航线的同时，日照港还巧打“海铁联运”牌。

秦皇岛港 6 月 26 日 秦港煤炭运输延续供需两旺态势，其中船舶调出量继续向上攀升至 75 万吨，而铁路调进量也多达 72 万吨，港存再减 3 万吨至 645 万吨。

【陕西再次施行运煤车高速过路费减半政策】

继去年 7 月至 10 月施行的陕西省境内高速路过路费减半政策后，陕西省政府再次发力救市，省内高速公路将继续对煤炭运输车辆减半收取公路通行费。

据了解，此次减免时间为 2015 年 7 月 7 日 8 时-2015 年 10 月 25 日 8 时，封闭式高速公路以车辆通行收费站出口时间为准。减免范围则包括全省高速公路，含

陕西西铜公司管理的西安至铜川公路。

享受此次减半收费的对象包括整车(运输车辆装载的煤炭、兰炭占该车核定载重量 80%以上)合法装载陕西省生产的原煤(块煤、粉煤)、兰炭(包括韩城市生产的焦煤,下同)的货运车辆,不含运输矸石、蜂窝煤和其他经过化学工艺进一步加工的煤炭产品和副产品的车辆。超限车辆不予减免,全额缴纳通行费。对符合减免条件的车辆,按收费站现场实测重量计算缴费全额后折半收取。减征后缴费额以 2.5 元/车次为累进计算单位,进五取整,享受减半征收政策的车辆,不再重复享受“三秦通”5%的优惠政策。

(杜名馨)

国际煤炭

【国际煤炭周评：动力煤价格震荡调整 炼焦煤价格反弹乏力】

(6月20日-6月26日)

【动力煤市场】本周,国际原油市场反弹乏力,价格底部盘整。尽管美国原油库存连续八周下降,但是这是原油加工量增加和进口量减少所致。美国成品油库存增加抵消了原油库存下降的影响,意味着对美国对原油和成品油需求都下降。希腊债务危机和伊朗核问题谈判仍然是市场关注点。伊朗有望达成核协议,这可能最终导致至多100万桶原油流入市场。截止6月26日,纽交所交割8月份轻质原油期货价格报收于59.70美元/桶,较上周同期下降0.75美元/桶,降幅为1.24%。短期来看,供需关系以及地缘政治共同决定原油走势。

1. **国际动力煤市场进入调整期 价格震荡调整。**本周,受北方天气影响,电厂耗煤下调,上周刚刚进入回升通道的动力煤价格,再次承压,弱势调整。除欧洲三港动力煤价格小幅上调外,其他均出现不同程度下调。截至6月26日,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格为59.20美元/吨,较上期下降0.03美元/吨,跌幅为0.05%。理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收于60.29美元/吨,较上期下降0.91美元/吨,跌幅为1.49%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价为59.66美元/吨,较上期增长0.76美元/吨,涨幅为1.29%。

亚太地区:本周,亚太地区动力煤市场反弹乏力,价格弱势震荡。本周,北方国家及地区降雨增多,高温天气减少,居民制冷需求减弱,电厂耗煤下调。需求减弱导致煤炭贸易商采购积极性不佳,煤价承压。

大西洋沿岸地区：本周，大西洋地区动力煤市场继续弱势，价格震荡调整。英国天然气价格反弹，对动力煤市场竞争压力减弱，动力煤价格借机上调。此外，欧元兑美元汇率上调，对煤价亦有所支撑。

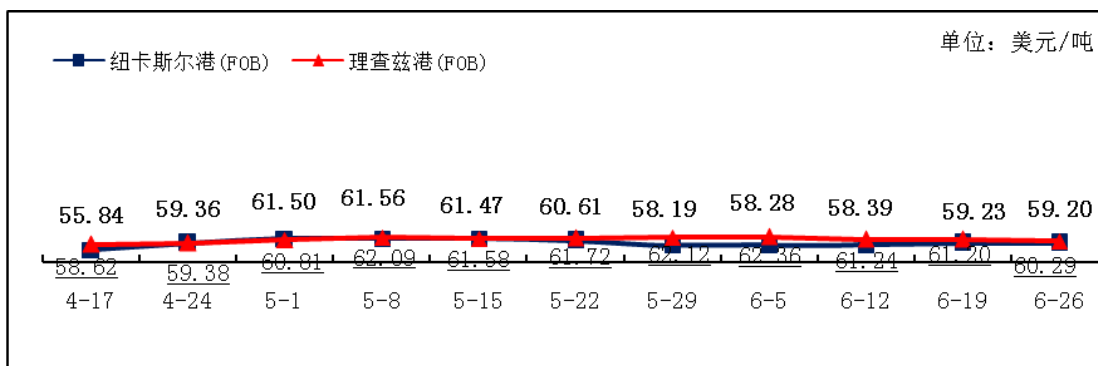


图 1：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（1）

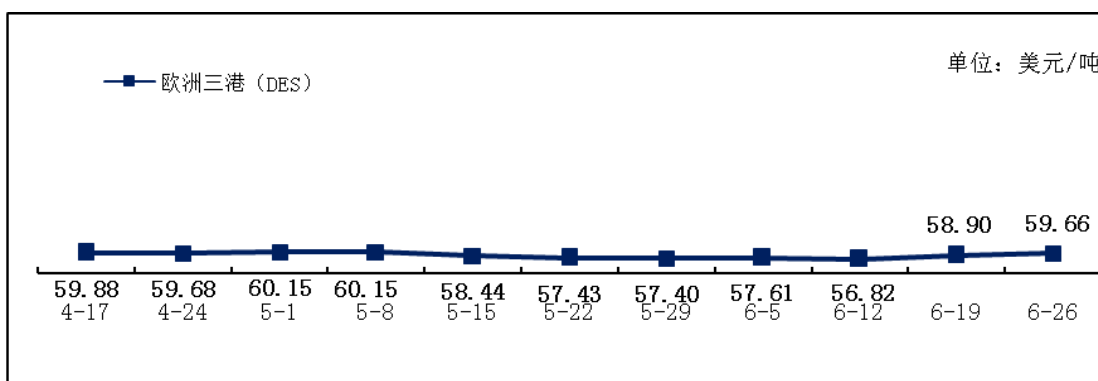


图 2：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（2）

（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）

2.5 月份印尼出口中国煤炭较大幅度下调。本周，根据印尼矿业部公布的最新数据显示，2015 年 5 月份，印尼完成对华煤炭出口 524 万吨，同比下降 30.77%，月环比下降 32.97%。1-5 月份印尼累计完成对华煤炭出口 3202 万吨，同比下降 48.47%。依然是中国最大的煤炭进口国。去年 10 月 1 日起，印尼实行煤炭出口许可证制度；今年 4 月 1 日起，对印尼出口的煤炭等商品采取国际贸易强制信用证结算；今年 7 月 1 日起，印尼央行在中国禁止使用美元交易。反观中国，则在今年 1 月 1 日正式实施《商品煤质量管理暂行办法》。新游戏规则的实施及中国煤炭市场供需平衡变化，将给未来印尼—中国煤炭贸易市场带来前所未有的影响。

【炼焦煤市场】国际炼焦煤市场需求受阻 价格弱势下调。本周，国际钢铁协会公布最新消息显示，5 月全球 65 个国家及地区粗钢产量总计达 1.39 亿吨，同比降幅为 2.1%，月环比 2.9%。亚洲国家中，中国 5 月份粗钢产量为 7000 万吨，同

比降幅 1.7%；日本粗钢产量为 890 万吨，同比降幅为 7.0%；韩国粗钢产量为 600 万吨，同比降幅为 2.6%。全球 65 个国家的粗钢产能利用率为 72.1%，同比下降 3.4%，较 4 月环比下降 0.4%。粗钢产量虽月环比有所增加，但是利用率下调，导致库存增加，炼焦煤价格承压。

1. **澳大利亚主焦价格弱势下调。**截至 6 月 26 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 89.30 美元/吨，较上周同期下降 0.35 美元/吨，跌幅为 0.39%；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 98.25 美元/吨，与上周同期持平。（见下图：澳大利亚炼风景煤矿优质焦煤价格周度走势图）

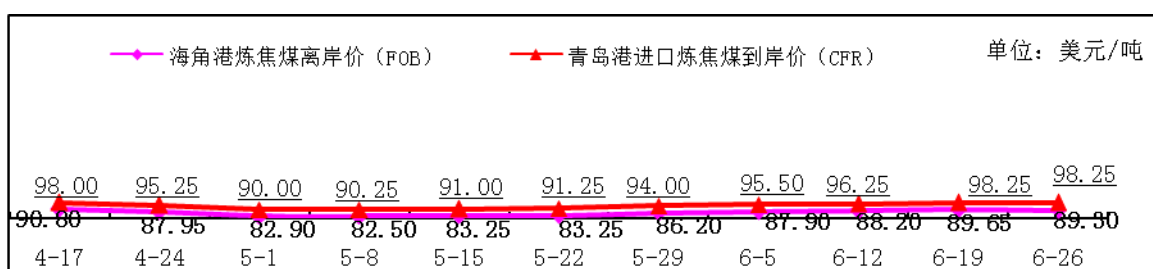


图 3：澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤价格周度走势图

2. **澳半软焦煤三季度合同价签订 74 美元/吨，换下下降 7 美元/吨。**本周，新日铁住金株式会社（Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation）与嘉能可斯特拉塔和力拓集团签订三季度半软焦煤供应合同，合同价格降至离岸价 74 美元/吨，较二季度下调 7 美元/吨，同比下降 16.9%，季环比下降 8.6%。半软焦煤三季度的定价占优质硬焦煤定价的 80%，该比例较上季度提高了 6 个百分点。受限于目前国际半软焦煤供大于求现状，半软焦煤合同价格不得不再次下调。（杨小敏）

【国际煤炭一周综述】

（6 月 22 日-6 月 26 日）

◆重要事件

澳大利亚 澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）分析师 Vivek Dhar 6 月 19 日在一份研究报告中称，未来两年中国将会把澳洲动力煤进口关税由当前的 6% 不断下调，这将增加澳大利亚对中国的出口量，同时减少那些未与中国签署自贸协定国家对中国的出口。

印度 一名印度高官周三表示，印度政府第三轮煤矿拍卖清单将再添 8 座煤矿，届时该轮拍卖涉及的煤矿总数将达到 18 座。

国际 德国电力公司意昂集团（E.ON）、美国煤炭生产商穆雷能源（Murray

Energy) 以及贸易商 6 月 22 日称, 他们合资成立一家国际大宗商品营销贸易公司——标枪全球大宗商品公司 (Javelin Global Commodities)。

◆统计数据

产销数据

俄罗斯 俄罗斯的梅切尔公司 (Mechel) 6 月 23 日称, 公司一季度原煤产量为 550 万吨, 同比下滑 1%, 环比下滑 2%; 同期, 出售炼焦煤 200 万吨, 同比下滑 22%, 环比下滑 14%。梅切尔称, 销量下滑的主要原因为出口量下降, 因国内煤价优势增强, 大量炼焦精煤卖到了国内市场。该公司一季度喷吹煤销量为 65.3 万吨, 同比增长 11%, 环比增长 5%; 增长原因是亚太地区尤其是中国需求增加。一季度, 公司无烟煤销量为 54.4 万吨, 环比下滑 6%, 但同比增长 13%, 同比增长是因为车里雅宾斯克冶金厂 (Chelyabinsk Metallurgical Plant) 使用无烟煤替代焦粉, 以大幅度缩减成本。一季度, 动力煤销量为 150 万吨, 同比增长 8%, 环比下滑 18%, 销量下滑主要是因为欧洲市场需求下降。

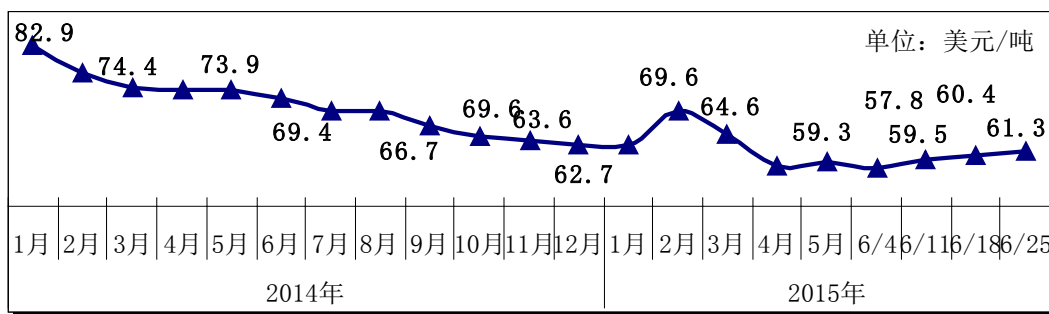
乌克兰 乌克兰能源与煤炭行业部一位官员 6 月 19 日称, 该国 5 月份生产煤炭 324 万吨, 同比下降 50.6%, 较 4 月份产量 334 万吨下滑 3.0%。其中, 主要用于发电的动力煤产量为 259 万吨, 较去年同期产量 478 万吨下滑 45.8%; 用于炼钢炼焦煤产量为 65.4 万吨, 较去年同期产量 179 万吨下滑 63.5%。产量下降主要是受政府与亲俄分裂势力在顿涅茨克 (Donetsk) 和卢甘斯克 (Luhansk) 两个煤炭主产区武装冲突的影响。2014 年 6 月乌克兰发生剧烈的武装冲突后, 乌克兰大部分煤矿 (其中包括所有的无烟煤矿) 都被关闭, 该国电厂必须依靠进口无烟煤供应发电。无烟煤在所有煤种中热值最高, 广泛用于乌克兰电厂发电。“所有无烟煤矿均分布在亲俄势力所在领地,” 该官员称。“我们不得不从其他国家进口无烟煤。”乌克兰政府控制着顿涅茨克和卢甘斯克两个煤炭主产区近一半的领地, 其中包括部分非无烟煤矿。1-5 月, 乌克兰累计生产煤炭 1596 万吨, 较去年同期的煤炭产量 3444 万吨下滑 1848 万吨或 53.7%, 该官员称。1-5 月, 乌克兰动力煤产量为 1263 万吨, 较去年同期 2488 万吨下滑 50.8%; 同期, 炼焦煤产量为 332 万吨, 较去年同期 956 万吨下滑 65.3%。

越南 越南《工贸报》6 月 17 日报道, 据越南工贸部贸促局统计, 今年 1—5 月, 越南出口煤炭约 89.5 万吨, 同比减少 77%, 出口额约 1 亿美元, 减少 65%。越工贸部称, 今年 1—5 月, 越南煤炭产量约 1758 万吨, 增长 4.5%。煤炭产量能满足国内需求。为解决库存, 工贸部建议政府允许增加煤炭出口。

◆国际商情

国际 市场人士 6 月 24 日表示，矿业巨头嘉能可公司和力拓公司已与新日铁住金株式会社签订了今年三季度澳洲半软焦煤供应合同，供应价为离岸价（FOB）74 美元/吨（459.25 元/吨），较二季度环比下降 9%（7 美元/吨）。

国际 6 月 25 日澳大利亚 BJ 动力煤现货价格为 61.31 美元/吨，比 6 月 18 日 60.37 美元/吨，上涨 0.94 美元/吨，上升幅度为 1.56%。（杨坤峰）



澳大利亚 BJ 标准动力煤价格

本周世界主要港口煤炭价格行情

（6 月 22 日-6 月 25 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%	62.3
南非	理查德湾	6000	NCV	FOB	1.0%	15%	60.1
澳大利亚	纽卡斯尔	6000	NCV	FOB	0.75%	14%	59.2

宏观看板

【国务院部署推进“互联网+”行动】

24 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，**部署推进“互联网+”行动，促进形成经济发展新动能。**会议认为，推动互联网与各行业深度融合，对促进大众创业、万众创新，加快形成经济发展新动能，意义重大。根据《政府工作报告》要求，**会议通过《“互联网+”行动指导意见》**（简称《意见》），明确了推进“互联网+”，促进创新创业、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务。《意见》还确定了相关支持措施，包括：**一是清**

理阻碍“互联网+”发展的不合理制度政策，放宽融合性产品和服务市场准入，促进创业创新，让产业融合发展拥有广阔空间；**二是实施支撑保障“互联网+”的新硬件工程**，加强新一代信息基础设施建设，加快核心芯片、高端服务器等研发和云计算、大数据等应用；**三是搭建“互联网+”开放共享平台**，加强公共服务，开展政务等公共数据开放利用试点，鼓励国家创新平台向企业特别是中小企业在线开放；**四是适应“互联网+”特点**，加大政府部门采购云计算服务力度，创新信贷产品和服务，开展股权众筹等试点，支持互联网企业上市；**五是注重安全规范**，加强风险监测，完善市场监管和社会管理，保障网络和信息安全，保护公平竞争。用“互联网+”助推经济保持中高速增长、迈向中高端水平。（杨坤峰）

相关行业

【相关能源一周资讯】

（6月22日—6月26日）

◆重要事件

石油化工

——6月24日，中石油董事长、党组书记、全面深化改革领导小组组长王宜林主持召开集团公司全面深化改革领导小组第五次会议，听取全面深化改革工作情况汇报，审议相关改革方案，部署下一步改革工作。

——中国石化6月24日在京发布《中国石化2014年社会责任报告》。这是中国石化自2008年起连续第8年发布企业社会责任报告。根据报告，中国石化2014年落实了公司提出的“碧水蓝天”803个环保综合整治项目的71.7%，落实投资总额228.7亿元的52.9%，投资额达到120.98亿元。

新能源

——进入2015年以来，A股光伏概念公司频频出手定向增发实施光伏电站建设业务。业内人士表示，在政策力推分布式电站发展及“互联网+”等新概念促进下，光伏产业将步入强劲发展周期。

——今年5月份，中国汽车产销继续下滑，而近四年来，这种销量连续下降的情况实属罕见。与之相反，当月中国新能源汽车生产达到1.91万辆，同比增长3倍。

——北京市从引导节能减排、推动转型升级、提高生活性服务业品质等方面推出了 15 条促消费措施，其中包括实施新能源汽车购买补贴、老旧机动车淘汰更新补贴、节能产品进超市等举措，鼓励市民绿色消费。

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，6 月 25 日为 58.78 美元/桶，比 6 月 18 日每桶跌 1.13 美元。

国际天然气价格 天然气在美国交易所期货收盘价，6 月 25 日为 2.85 美元/百万英热单位，比 6 月 18 日涨 0.07 美元/M。（杨坤峰）

【国家加强对电网企业输配电成本监管】

为贯彻落实中发[2015]9 号文件精神，扎实推进输配电价改革，建立对电网企业的成本约束机制，近日，国家发展改革委和国家能源局联合印发了《输配电定价成本监审办法（试行）》。**《办法》明确了输配电定价成本构成、归集办法以及主要指标核定标准**，体现了以下原则：**一是合理归集**。明确电网资产应与输配电业务相关，成本费用按电压等级、服务和用户类别合理归集，为分电压等级、分用户类别核定输配电价及测算电价交叉补贴提供依据。**二是从严核定**。所有成本费用都要剔除不合理因素，明确八项费用不得列入定价成本，管理性质费用从严核定，高于行业平均水平较多的费用要适当核减。**三是新老分开**。区分存量和增量资产，增量部分核定标准严于存量部分，积极稳妥推进改革。**四是共同监管**。在资产和部分成本费用的审核方面，充分发挥各部门合力，共同加强对电网企业成本的监管。**输配电定价成本监审是加强电网企业监管、建立成本约束机制的重要手段，是科学制定输配电价的重要前提**。《办法》是我国第一个针对超大网络型自然垄断行业的成本监审办法，标志着国家对电网企业成本监管全面进入科学监管、制度监管的新阶段。目前，国家发展改革委已经组织部署成本监审人员对安徽、湖北、宁夏、云南和贵州 5 个输配电价改革试点省按照《办法》开展成本监审工作，今后还将逐步建立健全适合我国国情的垄断行业定价成本监管制度。（童小娟）

【水泥：部分区域价格趋于见底】

本周全国水泥市场价格大体平稳，局部略有波动，价格出现下跌的地区主要有南通、苏州、台州、岳阳和绵阳等地，小幅下调 10-15 元/吨；价格上调区域主要是六安和广元，幅度 10 元/吨。**本周全国跟踪 82 个城市的水泥平均库存为 77.15%，较上周上升 0.7 个百分点**；其中省会城市水泥库存为 77.6%，较上周上升 0.5 个百分点。

主要区域价格走势：华北地区价格以稳为主，京津冀地区受频繁降雨影响，水泥发货量逐日下降，环比前期再次减少 5%-10%；华东地区价格继续下调，尽管苏锡常地区价格不断下探，但仍未能阻止皖南低价水泥进入，且本地企业之间竞争也较为激烈，预计后期出厂价格有继续小幅下行可能；中南地区价格稳中有落，粤西地区价格继续回落，阳江及周边地区低标号价格不断走低，再次下调 15-20 元/吨；西南地区价格窄幅波动，四川广元低标号水泥价格上调 10 元/吨，广达、泸宜和南充等地区水泥价格小幅下调 10-20 元/吨，成都价格平稳运行；西北地区价格大稳小动，青海西宁水泥价格陆续下滑，P.042.5 散主流到位价在 280 元/吨，甘肃兰州和天水地区水泥价格稳中略有下滑，下降 5 元/吨。（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		2015/6/26		2015/6/19		本周比上周	
		价格	指数	价格	指数	价格	指数
全 国		549.5	131.2	549.6	131.2	-0.2	0.0
分区域	华北地区	496.4	128.6	496.4	128.6	0.0	0.0
	华东地区	616.2	138.6	617.2	138.9	-1.0	-0.2
	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	525.3	132.2	525.3	132.2	-0.1	0.0
	4800-5500 大卡动力煤	467.5	127.9	467.9	128.0	-0.4	-0.1
	4800 大卡以下动力煤	367.0	122.6	367.0	122.6	0.0	0.0
	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	863.6	130.9	863.6	130.9	0.0	0.0
	配焦精煤	865.3	135.8	865.3	135.8	0.0	0.0

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
		2015-6-24	2015-6-17	
大同优混	5800	470-480	470-480	→
山西优混	5500	410-420	410-420	→
山西大混	5000	360-370	355-365	↑ 5
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/产地	2015-6-26	2015-6-19	本期比上期
钢铁	北京	螺纹钢/HRB400E/18-	报价/河钢	2060	2070	↓ 10
		高线/HPB300/6.5-	报价/河钢	2230	2240	↓ 10
		热轧板卷/Q235/5.5mm	报价/唐钢	2190	2220	↓ 30
		冷轧板卷/ST12/1.0mm	报价/鞍钢	2840	2870	↓ 30
		普中板/Q235B/16-	报价/邯钢	2160	2220	↓ 60
	上海	螺纹钢/HRB335/16-	报价/宝钢	2300	2360	↓ 60
		高线/HPB235/6.5mm	报价/萍钢	2360	2430	↓ 70
		热轧板卷/Q235/5.5mm	报价/鞍钢	2540	2540	→
		冷轧板卷/SPCC/1.0mm	报价/马钢	2860	2900	↓ 40
		中板/Q235B/14-20mm	报价/马钢	2320	2370	↓ 50
化工	山东	尿素	市场批发价	1740	1750	↓ 10
	华东	甲醇	主流报价	2450~2570	2460~2600	↓ 10-30

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