

目 录

煤市动态	1
【煤市周评：市场运行较为低迷煤炭价格又有下跌】	1
【钢-焦-煤市场周评：钢市跌势放缓 煤焦市场区域性下跌】	2
【无烟煤市场周评：下游市场无明显波动无烟煤市场整体平稳】	5
【煤港周评：动力煤价跌幅扩大 沿海运价继续回落】	6
煤炭行业	8
【国内煤炭一周资讯】	9
【1-9月煤炭开采和洗选业生产者出厂价跌 14.1%】	10
煤炭运输	11
【煤炭运输一周资讯】	11
【秦皇岛港合署办公提速北煤南运】	12
国际煤炭	12
【国际煤炭周评：动力煤价格继续下行 炼焦煤价格降幅收窄】	12
【国际煤炭一周综述】	15
宏观看板	17
【9月份CPI重回“1时代”】	17
相关行业	18
【相关能源一周资讯】	18
【国庆节前后全国水泥价格稳中略有上升】	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 553 期
2015.10.16



煤市动态

【煤市周评：市场运行较为低迷煤炭价格又有下跌】

(10月11日-10月16日)

本周国内煤炭市场行情有所下跌。根据监测数据测算，10月16日，中国煤炭价格指数（全国综合指数）为128.8，比节前下跌0.4个基点。

具体来看，动力煤市场运行欠佳，电厂煤耗水平不高，动力煤需求略显疲弱，用户购煤不积极，动力煤价格又有下跌，其中环渤海、安徽、山西、陕西、河南、广东等地煤价出现下跌。炼焦煤市场弱势运行，市场成交略显平淡，用户采购较为谨慎，市场供应压力偏大，炼焦煤价格稳中有跌。

后期，由于工业经济增势不佳，加上大部分地区冬储市场暂未启动，煤炭市场需求短期内难有明显改善，而煤企促销保市场暂未缓解煤炭供过于求压力，预计煤炭市场行情仍将弱势调整。

【环渤海港口】 库存高位徘徊，价格小幅下跌。近日港口铁路煤炭调入量维持低位，而港口煤炭市场成交欠佳，煤炭发运量不高，港口煤炭库存量高位徘徊。至10月16日，秦皇岛港存煤726万吨，比9日减少5万吨。港口煤炭市场成交清淡，市场价格小幅下跌，其中10月14日秦皇岛港5500大卡/千克动力煤价格比9月30日下跌10元/吨，其他品质动力煤价格均下跌5元/吨；京唐港5800大卡/千克动力煤价格下跌10元/吨，其他品质动力煤价格均下跌5元/吨；曹妃甸港5800、5500、4500大卡/千克动力煤价格分别下跌5、15和10元/吨；天津港5800、4500大卡/千克动力煤价格均下跌10元/吨，其他品质动力煤价格下跌5元/吨。

【华东地区】 煤炭市场运行欠佳，市场价格有所下跌。监测数据显示，安徽淮北、宿州部分中低品质动力煤价格比上周下跌5-10元/吨；山东枣庄个别品质1/3焦煤价格下跌20元/吨。

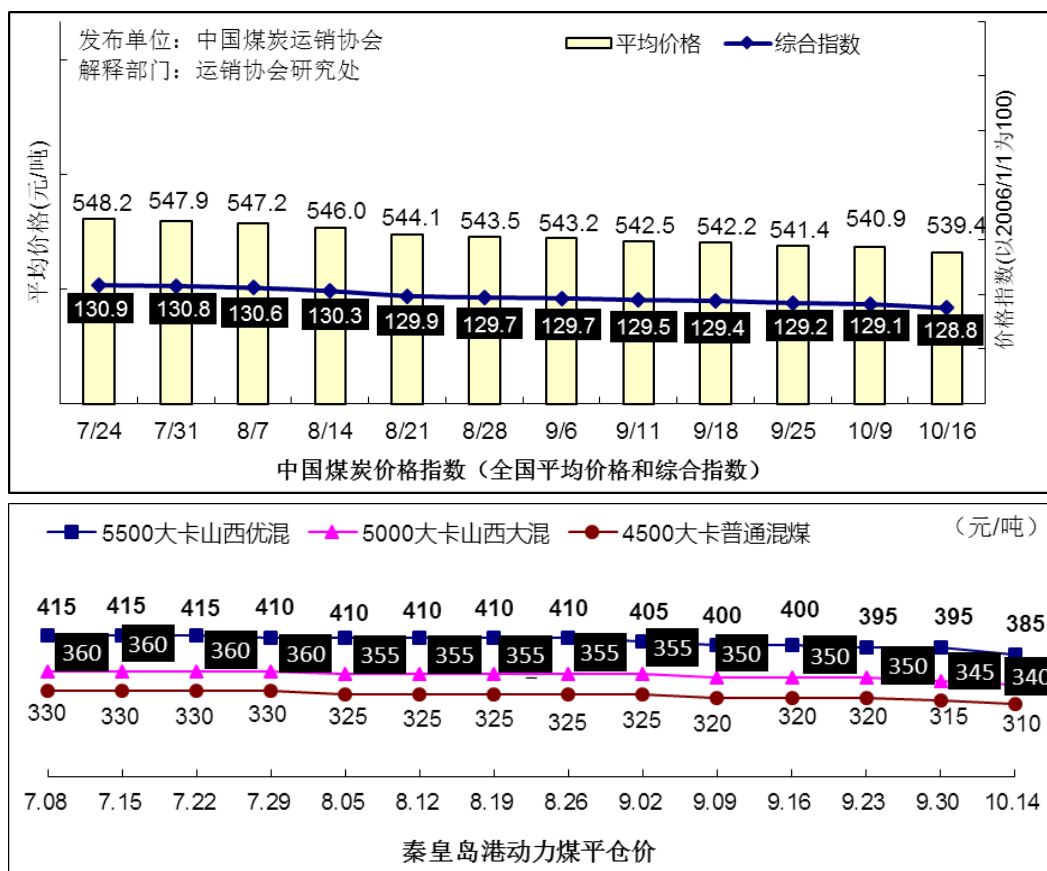
【华北地区】 煤炭市场弱势运行，市场价格又有下跌。山西煤炭市场弱势运行，煤炭需求增长乏力，市场成交较为低迷，煤炭价格又有下跌。其中山西大同部分优质动力煤价格比上周下跌5元/吨，长治、晋中、吕梁部分炼焦煤价格下跌10-30元/吨，长治、阳泉部分喷吹煤价格下跌30元/吨，晋城部分品质无烟末煤价格下跌15-20元/吨。

【东北地区】 煤炭市场运行暂稳，市场价格变化不大。

【中南地区】 煤市运行略显疲弱，市场价格有所下跌。湖北煤炭市场运行以稳为主，电厂煤耗水平有所升高，市场成交基本正常，省内电煤库存量变化不大，截至10月14日，湖北14家统调电厂存煤377万吨，比8日增加5万吨，可用约44天。此外，河南郑州、永城部分品质动力煤价格比上周下跌5-10元/吨；广东广州个别5500大卡/千克动力煤价格下跌10元/吨。

【西北地区】 动力煤市场运行欠佳，市场价格有所下跌。监测数据显示，内蒙古鄂尔多斯、包头个别优质动力煤价格比上周下跌5-10元/吨；陕西西安、咸阳部分优质动力煤价格下跌5-15元/吨。

【西南地区】 煤市运行相对稳定，市场价格变化不大。



(李明)

【钢-焦-煤市场周评：钢市跌势放缓 煤焦市场区域性下跌】

(10月12日-10月16日)

本周，钢材市场弱势盘整，价格涨跌互现，跌幅总体收窄；焦炭市场稳中有降，山西大部地区价格小幅走低；炼焦煤市场弱势下行，山西、山东局地价格小幅下调。

展望后市，钢材终端需求回升仍不明显，9月钢材出口再度刷新历史新高，达到1125万吨，也从侧面反映了内需不振的现实，临近年底，政府“稳增长”力度明显加大，近日，发改委密集批复铁路、公路等基建项目，总投资逾3600亿元，后期需求有望进一步回升，然而，目前市场各方对未来预期普遍悲观，钢企普遍亏损，钢厂停产、检修整体增多，钢市将窄幅波动运行，价格阶段性筑底；随着钢铁生产放缓，煤焦需求将整体减弱，同时，焦炭生产呈现区域分化的特点，据了解，山西保持较高开工率，山东限产力度较强，后期焦炭市场将延续稳中有跌的态势，价格以区域性下跌为主；炼焦煤市场下行压力加大的同时，山西焦煤集团10月焦煤价格下调15~30元/吨，地方小矿迫于压力将跟跌，近期炼焦煤市场将呈弱势下行趋势。

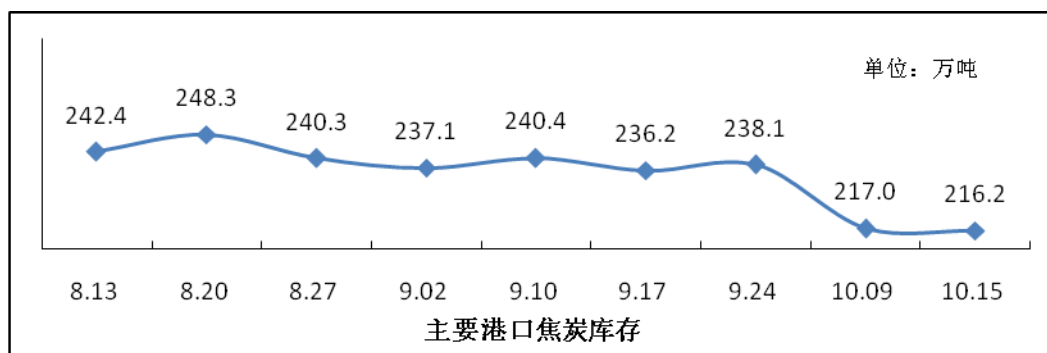
【钢材市场】综合价格指数降幅收窄

本周钢材综合价格指数

	单位	10月16日	10月9日	比上周
综合价格指数	-	84.5	84.9	-0.4
其中：长材	-	90.1	90.4	-0.3
型材	-	90.6	90.9	-0.3
板材	-	78.1	78.5	-0.4
管材	-	89.8	91.0	-1.2

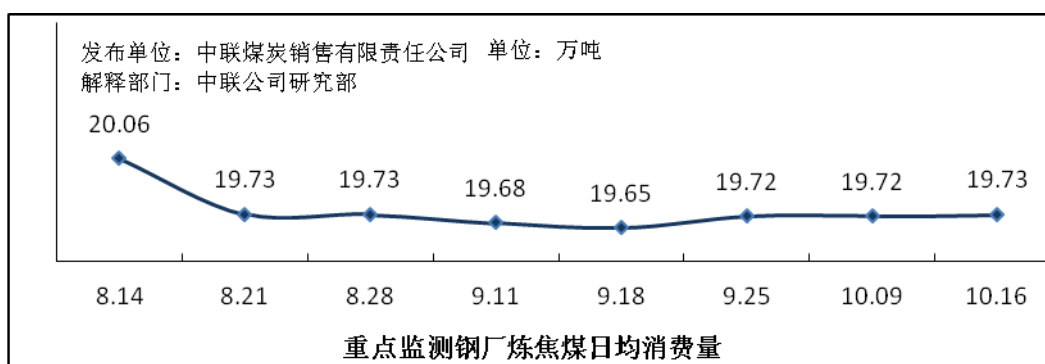
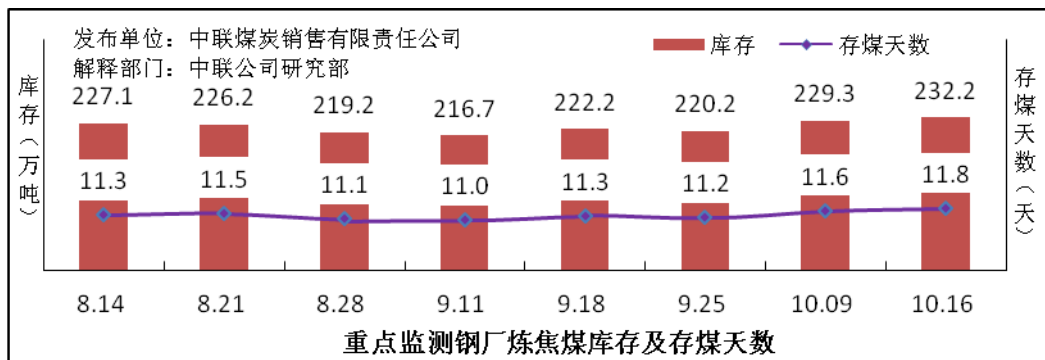
数据来源：兰格钢铁网

【主要港口焦炭库存】略有下降。截至10月15日，北方三港焦炭库存合计216.2万吨，其中，天津港焦炭库存173万吨，比上周升1万吨，日照港焦炭库存32万吨，比上周降3万吨，连云港焦炭库存11.2万吨，比上周增1.2万吨。

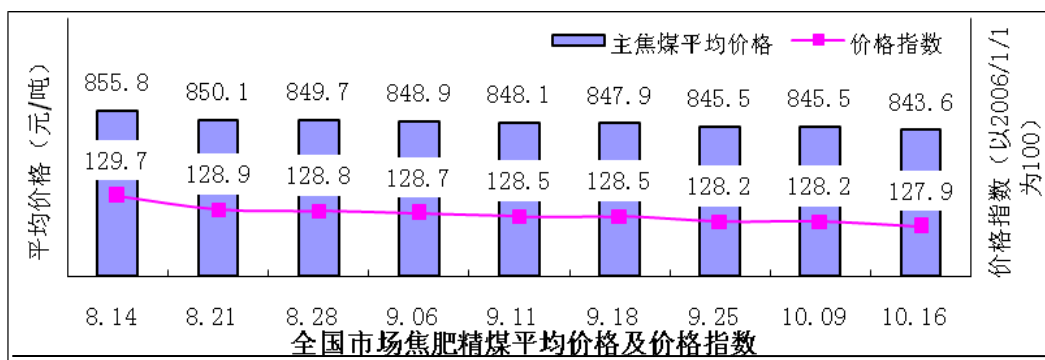


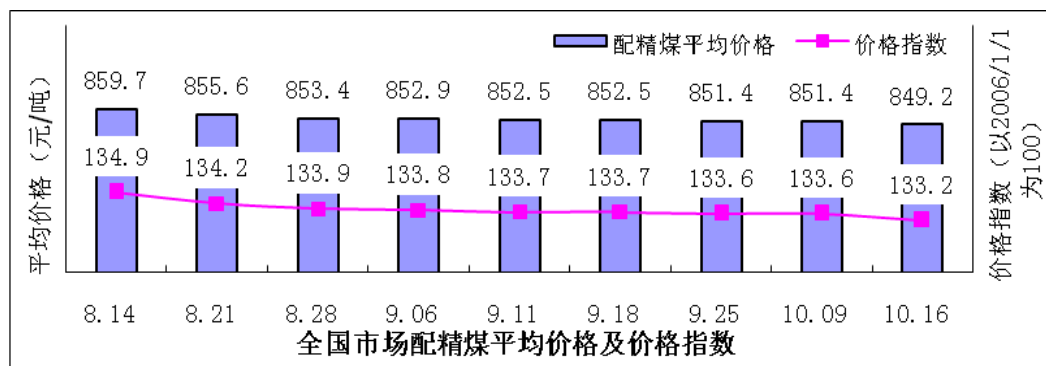
【焦炭价格】部分产地小幅下跌。据监测，平顶山二级冶金焦吨价下跌20元，河津、临汾、长治二级冶金焦吨价下跌10元，监测区域内其它地区价格暂稳。

【钢厂炼焦煤库存】库存上升，日耗微增。截至 10 月 16 日，重点监测钢厂炼焦煤库存 232.2 万吨，比 10 月 9 日增加 2.9 万吨，日耗比上周增加 0.01 万吨。



【炼焦煤价格】部分产区小幅下跌。据测算，截至 10 月 16 日，焦肥精煤价格指数 127.9，比 10 月 9 日降 0.3 点，配焦精煤价格指数 133.2，比 10 月 9 日降 0.4 点，其中，山东枣庄地区个别品质 1/3 焦煤价格下跌 20 元/吨，山西长治、晋中、吕梁地区部分炼焦煤价格下跌 10~30 元/吨。





(刘志勇)

【无烟煤市场周评：下游市场无明显波动 无烟煤市场整体平稳】

(10月12日-10月16日)

【无烟块、末煤】无烟煤市场整体弱势运行。本周国内无烟煤市场整体运行平稳，各大煤矿销售情况一般。整体需求无明显变化，多数煤企选择继续挺价观望的态度，预计后市市场整体呈现平稳走势

【喷吹煤】国内喷吹煤市场整体弱势维稳。本周喷吹煤产地价格仍然保持平稳，虽然钢厂打压气度依然不减，但是因为联席会的限制，山西省各品种煤不容许随意降价，所以喷吹煤价格暂时稳定。大矿虽然降价意愿也比较强但是各家目前都处于观望状态，跟随其他家的调价而动。喷吹煤市场虽然暂时稳定，但是大矿降价意愿的走强也使得这种可能稳定的信心逐步走弱。

动力煤方面，本期环渤海动力煤价格指数报收 387 元/吨，环比上期下降 9 元/吨，跌幅扩大。面临大秦线检修和冬储行情，下游日耗持续低迷不见上涨迹象，煤炭市场一反常态，北方港口煤炭成交量稀少。十一长假过后，大型煤炭企业为在四季度冲击年度销售量，纷纷发布十月份的降价促销政策，而超出市场预期的大幅下跌，也使得市场恐慌情绪再起，观望氛围浓重，同时中小企业为维持当前市场份额，跟跌步伐明显，市场整体悲观预期是本期价格指数跌幅扩大的最主要原因。

化肥方面，尿素市场依然不振，价格弱势维稳。山东、两河地区主流出厂报价暂稳在 1400-1450 元（吨价，下同），不过优惠空间悄然加大，目前主流成交价在 1360-1400 元左右；苏皖局部地区尚有农需，主流出厂报价暂稳在 1450-1530 元左右；山西地区因当地农需较少，而外发运距较长，目前个别工业外发订单低端出厂价已低至 1300-1320 元左右；因新疆地区发运不畅，使得西南地区受到低价货源的冲击有所缓解，目前西南地区尿素市场暂时持稳；东北地区复合肥厂逐渐开工，

山东、山西、两河和内蒙等地货源多主发东北。综合来看，农需不旺，工业方面虽东北等地有一定需求，但对整体行情的拉动不大，仅能使局部地区维稳，预计年底之前尿素市场都难有大的利好支撑。

甲醇方面，国内甲醇市场局部走跌。西北暂稳 1660-1730 元/吨；期货窄幅震荡，港口局部走低，华东高端跌 20 元/吨在 1960-2060 元/吨，华南跌 10 元/吨在 1990-2010 元/吨，其余地区暂稳。西北厂家签单一般，执行合同为主。环渤海地区整体稳定，出货一般；淮海地区出货下滑，局部窄幅下滑；华中地区厂家出货暂可，整体稳定；华东及华南港口交投下滑，局部小幅下跌。当前国内甲醇市场新单签售困难，主因前期低价合同较多，目前仍在执行。而此轮因检修造成的上涨幅度大、速度快，下游多数抵触，市场交投普遍不佳。综合看来，短期国内甲醇市场窄幅盘整为主。

钢材方面，受国庆长假影响，节后全国钢材库存大幅攀升，各主要钢材品种库存全面上升，对节后国内市场走势形成了较大压力。另一方面，央行推广信贷资产质押再贷款试点（作为新的基础货币补充渠道），钢厂减产预期增强等利好消息，缓解部分市场悲观心态，钢材市场呈现涨跌互现态势。不过，市场整体交投较为清淡，商家对后市心态悲观，操作上以降价出货为主。

（耿国强）

【煤港周评：动力煤价跌幅扩大 沿海运价继续回落】

（10月12日—10月16日）

动力煤方面，本期(10月14日)环渤海动力煤价格指数报收 387 元/吨，环比上期(9月30日)下降 9 元/吨，跌幅扩大。面临大秦线检修和冬储行情，下游日耗持续低迷，不见上涨迹象，煤炭市场一反常态，北方港口煤炭成交量稀少。十一长假过后，大型煤炭企业为在四季度冲击年度销售量，纷纷发布十月份的降价促销政策，而超出市场预期的下跌幅度，也使得市场恐慌情绪再起，观望氛围浓重，同时中小企业为维持当前市场份额，跟跌步伐明显，市场整体悲观预期是本期价格指数跌幅扩大的最主要原因。炼焦煤方面，国内炼焦煤市场偏弱运行，价格依旧承压。

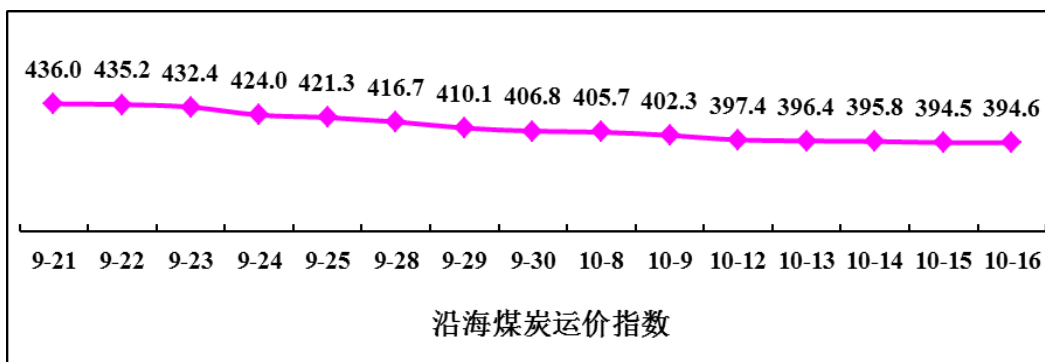
“金九”落空“银十”无望，下游需求有限，煤企出货情况不容乐观，预计短期价格仍有小幅下跌可能。

供需方面：目前，虽然大秦线秋季检修已经开展 8 天，但沿线各港库存尚未出现明显下滑，加之市场对冬储行情预期并不乐观，所以短期内下游采购补库仍将以刚性需求为主。此外，神华、中煤等大型煤企 10 月份价格再度出现下调，买涨不

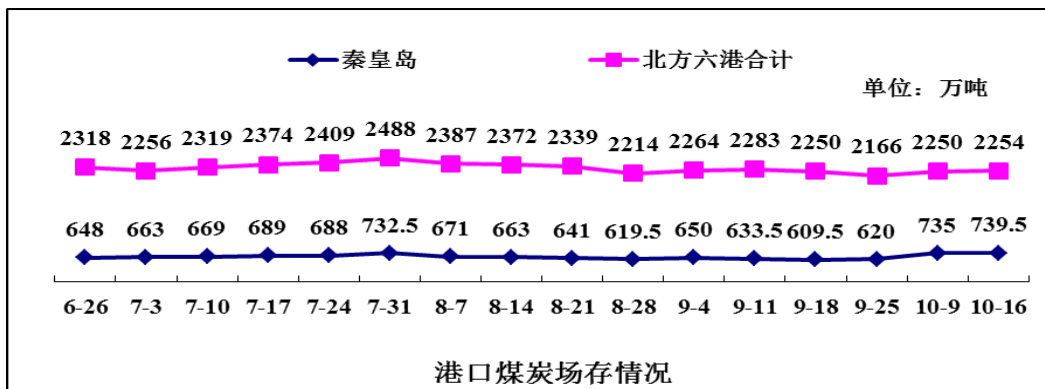
买跌心理导致电厂采购行为更加消极。10月9日—10月15日，沿海六大电厂合计日均耗煤量为47.56万吨，较上期下降0.97万吨，处于近几年同期的最低水平。截止10月15日，六大电厂合计电煤库存为1344.8万吨。从9月份宏观数据来看，当前制造业和非制造业企业经营状况总体继续收缩，但是下滑态势有所缓解，宏观经济呈现探底企稳走势。对于煤炭消费情况，低迷运行存在一定惯性因素，无论是大秦线检修还是冬储煤拉运对于煤价的拉动，都具有区域性和时间性的局限，整体工业用电的萎缩，是导致煤炭消费降低的直接因素。大秦线秋季集中修已有一周，每天3-4小时的“开天窗”检修，对北方港口运输生产影响不大。秦皇岛、国投京唐、国投曹妃甸港，港口存煤不降反升；而且检修之前，各大港口充分准备，努力多卸车，将存煤打到高位，以确保检修期间电厂的拉煤需求。高位的库存，加上各大港口在检修开始后继续多卸车，增加场存，促使各大港口堆存的各品种煤炭能够满足下游用煤需求，保证装船需要，没有出现船等货现象。大秦线检修第一阶段对沿海煤市基本无影响。

库存方面，截止10月15日，环渤海六港(秦皇岛港、曹妃甸港、黄骅港、京唐港、国投京唐港和天津港)库存合计为1976.6万吨，较上期(10月8日)上升54.95万吨；其中，秦皇岛港库存为739.5万吨，较上期上升4.5万吨。南方港口方面，广州港库存小幅震荡，截止10月8日，广州港库存225.84万吨，较上期上升0.74万吨，基本持平。**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】大秦线秋季检修进行中，在大型煤企继续调低价格的背景下，下游采购方北上拉煤热情基本消失，沿海煤炭运输市场货源规模只减不增，煤炭运价继续底部下探。整个九月份，沿海六大电力集团日均耗煤降至50万吨左右以及十一小长假期间日均耗煤量继续下降至50万吨以下的全年超低水平，印证了下游终端需求进入更为低迷时期，加之北方各港口库存攀升至高位，迫使以神华为首的大型煤企在确定10月份煤价基本保9月不变的同时，时隔短短假期，再度公布降价促销政策，但市场“追涨杀跌”心态使得采购方观望情绪不改，租船需求亦保持冷清局面。由于实际成交价已经跌无可跌，预计沿海煤炭运输市场或已显现筑底迹象，后续煤炭运价仍将下行但下跌速度可能有所放缓。截至2015年10月16日，沿海煤炭运价指数为394.57点，与上期(10月9日，下同)相比下降7.75点；其中，秦皇岛至广州运价为18.1元/吨，较上期下降0.5元/吨；秦皇岛至上海运价为14.9元/吨，较上期下降0.4元/吨。



【库存】截止10月15日，北方六港煤炭库存为2254.30万吨，较上期（10月8日，下同）上升4.05万吨，涨幅0.18%。秦皇岛港库存为739.5万吨，环比上升4.5万吨；京唐港库存636.7万吨，环比下降8.9万吨；广州港库存225.84万吨，环比上升7.4万吨。大秦线检修已开展一周，秦皇岛港日均煤炭调入量、吞吐量下降明显：10月9日—10月15日，秦皇岛港港口日均铁路煤炭调入量为49.5万吨，港口日均吞吐量为48.9万吨，日均调入量较上周下降约10万吨。但日均吞吐量仍小于调入量，港口库存小幅上升。



主要煤炭港口周库存情况（10月15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	739.5	↑4.5	日照	350	0
天津	273.8	↑5.4	连云港	91	0
京唐港	636.7	↓8.9	六港合计	225.3	↑4
青岛	163.3	↑3	广州	225.8	↑0.7

（耿国强）

煤炭行业

【国内煤炭一周资讯】

(10月10日-10月16日)

◆行业动态

全国 据中国煤炭工业协会快报数，9月份，全国煤炭产量完成31000万吨，同比减少1000万吨，下降3.13%。煤炭销量完成29550万吨，同比减少1250万吨，下降4.06%。1-9月，全国煤炭产量累计完成271927万吨，同比减少13174万吨，下降4.62%。煤炭销量累计完成258550万吨，同比减少15250万吨，下降5.57%。9月末，煤炭企业库存为10800万吨，同比增加1783，增长19.8%；与上月基本持平。比年初的8657万吨增加了2143万吨，增长24.8%。

内蒙古 9月份，鄂尔多斯市销售煤炭4552万吨，同比减少134万吨，减幅2.9%，环比减少26万吨，减幅0.6%。其中，地方煤矿销售煤炭3424万吨，同比减少252万吨，减幅6.9%，环比减少91万吨，减幅2.6%。1-9月份，鄂尔多斯全市销售煤炭37442万吨，同比减少1473万吨，减幅3.8%。

山西 8月份，山西省原煤产量8338.4万吨，环比增加324.4，增长4.05%，同比增长6.1%；1-8月累计生产原煤61578.4万吨，同比下降2.8%。1-8月份，山西省铁路煤炭运量完成3471万吨，同比少运253.5万吨，下降5.7%。

朔州 9月份，朔州市原煤产量为1492.15万吨，环比减少190.79万吨，下降11.34%，同比增加314.99万吨，增长26.76%；1-9月份累计完成13590.65万吨，同比减少2472.09万吨，下降15.39%。9月份原煤销量778.31万吨，环比增加56.03万吨，增长7.76%，同比增加407.05万吨，增长109.64%；1-9月份累计销售原煤6235.63万吨，同比减少1221.08万吨，下降16.38%。截至9月底朔州市原煤库存574.43万吨。

山东 9月份，山东省煤矿生产原煤1515.5万吨(调度数)，环比增加97.6万吨，增长6.88%；同比增加201.7万吨，增长15.35%。1-9月份，山东省煤矿生产原煤11303万吨(调度数)，比同期11718.2万吨减少415.2万吨，下降3.54%。其中，省属煤矿原煤产量8406.2万吨，同比减产50.43万吨；市县属煤矿原煤产量2896.8万吨，同比减产162.13万吨。

重庆 9月份，主力火电厂购煤65万吨，同比增长35.4%；主力火电厂耗煤58.9万吨，同比下降3.4%。1-9月累计购进电煤1041.7万吨，同比增长0.5%；耗煤1001.3万吨，同比下降2.9%。截止9月末，全市主力电厂存煤218.9万吨。

◆企业热点

神华集团 榆林神华能源公司郭家湾煤矿正式进入试生产，标志着该矿实现了由基建矿井向生产矿井的转变，其生产规模为 800 万吨/年，产出的低硫、低磷、高发热值煤炭，将成为神华集团新的利润增长点。

潞安集团 1-9 月，潞安集团余吾煤业累计生产原煤 694 万吨，洗选喷吹煤 268 万吨，安全生产态势整体平稳。其中，第三季度，该公司生产原煤 222 万吨，季环比增加 10 万吨，增幅 4.8%；洗选喷吹煤 77 万吨，环比下降 22 万吨，降幅 23.7%。

中煤集团：9 月份，中煤能源商品煤产量为 744 万吨，同比下降 17.4%；前 9 个月商品煤产量为 7159 万吨，同比下降 18.1%。9 月份商品煤销量为 1040 万吨，同比下降 23.5%；前 9 个月商品煤销量为 1.01 亿吨，同比下降 12.1%。

陕煤化：陕西煤业化工集团与陕西省物流集团煤炭进行购销战略合作。本次战略合作将充分利用陕煤化集团优质煤炭资源和陕西物流集团已有的市场渠道，优势互补，努力开拓长三角地区、沿长江两岸的煤炭终端市场，扩大销售规模。

◆安全资讯

全国 截至 9 月 27 日，全国煤矿共发生事故 256 起、死亡 420 人，分别下降 33.2%和 39.0%。

安徽 安徽煤监局安排部署第四季度监察执法重点工作。一是针对当前瓦斯超限多发等问题；二是充分利用安全专家会诊成果；三是组织召开全省煤矿“一优三减”总工程师汇报会；四是继续深入开展煤矿安全生产大检查。

云南 云南煤矿安全监察局和云南省煤炭工业管理局联合制定的《云南省强化煤矿瓦斯防治十条规定实施意见》近日印发实施。圈定一个管理目标、两个能力保障、三大区域防治措施、四项抽采要求、五个责任落实、六个基本要求的煤矿瓦斯防治工作重点。

山东 1-9 月，山东省煤矿发生事故 5 起，死亡 7 人，百万吨死亡率 0.06。与去年同期相比，事故起数减少 3 起，死亡人数减少 3 人。

【1-9 月煤炭开采和洗选业生产者出厂价跌 14.1%】

9 月份，全国工业生产者出厂价格环比下降 0.4%，同比下降 5.9%。工业生产者购进价格环比下降 0.6%，同比下降 6.8%。其中，煤炭开采和洗选业工业生产者出厂价格环比下跌 1%，同比下跌 15.4%，同、环比较上月降幅有所收窄；石油和天然气开采业环比下跌 7.3%，同比下跌 40.6%；黑色金属矿采选业环比下跌 1.1%，

同比下跌 19.9%；有色金属矿采选业环比下跌 0.3%，同比下跌 10%；非金属矿采选业环比下跌 0.2%，同比下跌 2.4%。

1-9 月平均，工业生产者出厂价格同比下降 5.0%，工业生产者购进价格同比下降 5.9%。其中，煤炭开采和洗选业工业生产者出厂价格同比下跌 14.1%，降幅较上月有所增大；石油和天然气开采业同比下跌 37.2%；黑色金属矿采选业同比下跌 21%；有色金属矿采选业同比下跌 6.1%；非金属矿采选业同比下跌 2.5%。

(王 磊)

煤炭运输

【煤炭运输一周资讯】

(10 月 10 日-10 月 16 日)

◆铁路运输

全国 前三季度，全国铁路货物发送量完成 252363 万吨，货物周转量完成 17780.76 亿吨公里。零散货物（即除煤炭、冶炼物资等大宗物资之外的货物）运输完成 15106 万吨，同比增幅高达 12.2%。

晋能铁路 1-9 月份，晋能铁路煤炭发运量累计完成 2521.64 万吨，完成全年任务的 68.15%。

中泰铁路 在 10 月 28 日至 29 日联委会第八次会议上，双方将签署两国政府间铁路合作框架协议。框架协议一旦签署，将成为项目谈判的重要节点。

黄韩侯铁路 连接陕西与山西的重要能源运输通道——黄（陵）韩（城）侯（马）铁路最长的黄土隧道——如意隧道日前顺利贯通。该铁路预计今年年底建成通车。

◆港口动态

—— 上周，10 月 5 日至 10 月 11 日，环渤海煤炭库存量由前一周的 1794.7 吨增加至 1891.4 万吨，环比增加 96.7 万吨，增幅达 5.38%。截止 10 月 11 日，下游六大电厂库存量小幅减少，日耗煤量降低，环渤海四港动力煤价格有待下跌。

浙江 9 月份，浙江省港口完成煤炭吞吐量 1382.7 万吨，同比减少 6.4%；其中沿海港口完成 1142.7 万吨，同比减少 6.1%；内河港口完成 240.1 万吨，同比减少 7.4%。1-9 月份，浙江全省港口累计完成煤炭吞吐量 13999.5 万吨，同比减少 11.5%；其中沿海港口累计完成 11866.1 万吨，同比减少 12.9%；内河港口累计完成 2133.4 万吨，同比减少 2.6%。

福建 1-9月，福建省沿海港口货物吞吐量累计完成 3.75 亿吨，同比增长 3.2%。福州港货物吞吐量完成 1.04 亿吨，同比下降 2.9%；厦门港货物吞吐量完成 1.58 亿吨，增长 5.2%。

策克口岸 9月份，策克口岸进口蒙古国原煤 551508.55 吨，比去年同期下降 12.8%；1-9月份，策克口岸累计进口蒙古国原煤 5304110.1 吨，比去年同期增长 11.87%。

【秦皇岛港合署办公提速北煤南运】

我国能源运输主枢纽港，河北港口集团秦皇岛港股份有限公司积极探索生产运输组织方式，在国内首创港口、铁路、海事、引航等部门和单位合署办公模式，使在港货物周转速度大幅提升，北煤南运大通道更加通畅。

秦皇岛港作为世界最大的能源输出港，现有煤炭生产泊位 23 个（含 2 个试运行泊位），年设计通过能力 1.95 亿吨，承担着山西、陕西及内蒙古西部煤炭的输出任务，供应上海、广东等南方八省市需求。

（王 磊）

国际煤炭

【国际煤炭周评：动力煤价格继续下行 炼焦煤价格降幅收窄】

（10月11日-10月16日）

【动力煤市场】本周，国际原油市场利好短暂，价格掉头下行。本周，美国能源信息署(EIA)公布最新的库存数据显示，截至10月9日当周，美国原油库存增幅大于预期，为756.2万桶，是今年4月以来最大单周升幅，然而汽油和精炼油库存同时下降，此外天然气的供应增长1000亿立方英尺超出预期。原油库存大幅增加，从而进一步打压油价。截止10月16日，纽交所交割11月份轻质原油期货价格报收于46.38美元/桶，较上周同期下降3.05美元/桶，跌幅为6.17%。

1. **国际动力煤市场弱势难改 价格继续下行。**传统淡季对于本就疲软的国际动力煤市场来说，无疑是雪上加霜，动力煤需求持续低迷，价格无企稳迹象。截至10月16日，澳大利亚纽卡斯尔港 6000 大卡动力煤日均平仓价格为 52.54 美元/吨，较上期下降 0.56 美元/吨，跌幅为 1.05%。理查兹港 6000 大卡动力煤日均平仓价格报收于 49.69 美元/吨，较上期下降 0.83 美元/吨，跌幅为 1.64%；欧洲三

港 6000 大卡动力煤日均到岸价为 51.49 美元/吨，较上期下降 0.86 美元/吨，跌幅为 1.64%。

亚太地区：本周，亚太地区动力煤市场竞争激烈 价格弱势下行。日韩地区燃煤电厂日耗较低，对动力煤进口需求不佳。同时，伴随着日本部分核电商业化运转的正常进行，煤电比例将受到压缩，耗煤需求将受到很大的影响，澳洲贸易商不得不选择降价促销的方式，尽量保证其在日韩地区的市场份额。

大西洋沿岸地区：本周，大西洋地区动力煤市场并无改观，价格难以止跌。周内国际原油价格结束上周的上涨局势，再次大幅下跌，对欧洲地区动力煤价格施压。同时，南非矿工接受工资调整方案，罢工结束，动力煤供给恢复正常，动力煤价格承压。

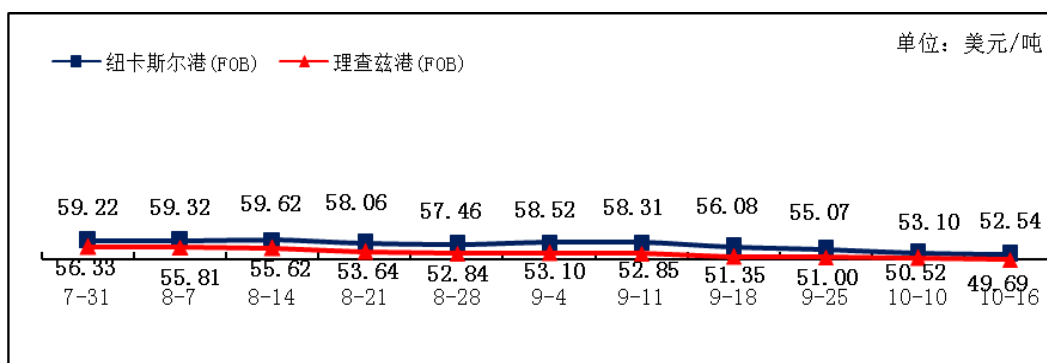


图 1: 国际主要煤炭港口价格指数周度走势图 (1)

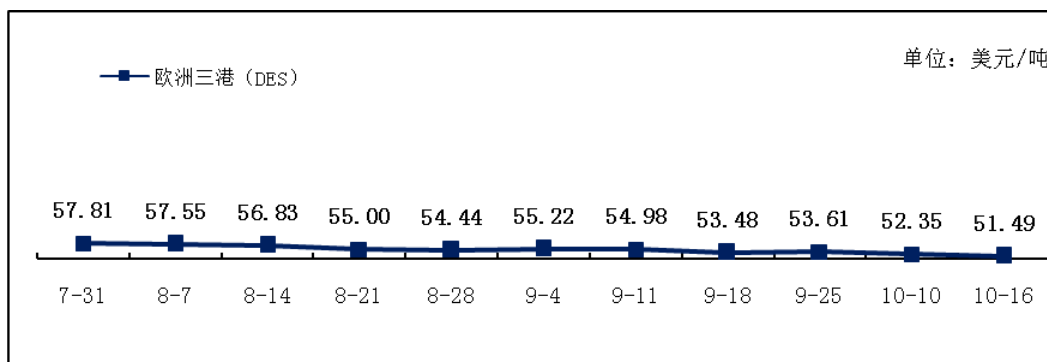


图 2: 国际主要煤炭港口价格指数周度走势图 (2)

(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. 10 月份印尼动力煤出口指导价格加速下滑再创新低。本周，印尼能源与矿业部发布 10 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 57.39 美元/吨，较 9 月份环比大幅下跌 0.82 美元/吨，跌幅为 1.4%，同比大幅下滑 9.87 美元/吨，跌幅为

14.7%，再并创 2009 年 1 月份以来新低。进入 10 月份，北半球秋高气爽，高温天气一去不复返，制冷需求基本消失，受此影响，电厂耗煤急剧下降，对煤炭需求低迷。同时，以神华为主的中国大型煤企接连下调 10 月份下水煤售价，印尼贸易商为保持其煤价在中国市场的优势，必须随之下调。随着冬储煤的开始，预计 11 月份该指导价格振幅将收窄。

【炼焦煤市场】国际炼焦煤市场弱势维稳 价格小幅下降。本周，国际钢铁协会预计，全球钢铁需求量 2015 年将减少 1.7%，主要原因是中国经济增长放缓，但随着发达市场和新形市场需求增长，2016 年钢铁需求量应将出现回升。该协会预计今年全球钢铁需求量将降至 15.1 亿吨，明年将增长 0.7%至 15.2 亿吨。钢铁需求减弱对炼焦煤市场有一定的影响。

1. 澳大利亚主焦价格难以止跌。截至 10 月 16 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 79.95 美元/吨，较上周同期下降 0.30 美元/吨，跌幅为 0.37%；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 87.25 美元/吨，较上周同期下降 0.50 美元/吨，跌幅为 0.57%。（见下图：澳大利亚炼风景煤矿优质焦煤价格周度走势图）

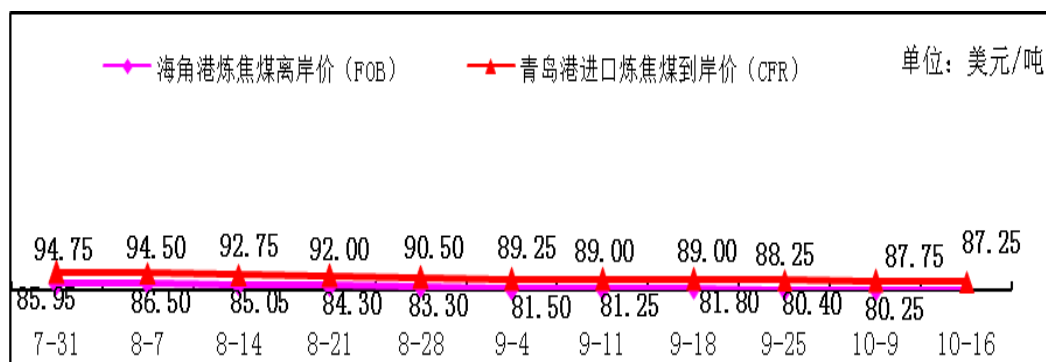


图 3：澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤价格周度走势图

2. 纽卡斯尔港获批建新煤炭码头。本周，澳大利亚新南威尔士州政府已批准瓦拉塔港务集团（PWCS）新建价值 232.67 亿元的煤炭码头，这个位于澳大利亚纽卡斯尔的全球最大煤炭港口即将进一步扩大。瓦拉塔港务集团新建的 4 号煤炭码头，其年运输能力达 7000 万吨。该项目最终还需通过澳洲联邦政府的批准，预计到 2015 年底、更可能在 2016 年才能见分晓。瓦拉塔港务集团计划五年后开始新码头建设工作。由于全球经济低迷，包括中国以及日韩在内的主要煤炭进口国，对煤

炭进口需求下降，目前，该港务集团运力仍有富裕。预计 2015 年瓦拉塔港务集团煤炭运量将达 1.1 亿吨，而其年运输能力为 1.4 亿吨。

(杨晓敏)

【国际煤炭一周综述】

(10 月 12 日-10 月 16 日)

◆重要事件

澳大利亚 据法新社报道，澳政府 15 日批准了一项备受争议的项目——由印度阿达尼公司主导的煤矿项目，这将是世界上最大的煤矿之一，此前环保主义者曾担心该项目将加剧全球气候恶化，从而威胁到大堡礁及其他脆弱物种。

澳大利亚 国际能源署近日发布报告称，预计未来 25 年东南亚国家煤炭需求将增加两倍，支持全球煤价，为澳大利亚煤炭出口商带来增长机遇。国际能源署预计，到 2020 年澳大利亚将超过印尼成为世界最大的动力煤出口国。

澳大利亚 新南威尔士州政府已批准瓦拉塔港务集团 (PWCS) 新建价值 50 亿澳元 (约合 232.67 亿元)、年运输能力达 7000 万吨的 4 号煤炭码头。该项目最终还需通过澳洲联邦政府的批准。

印度 印度煤炭和电力部长皮尤什·戈亚尔 (Piyush Goyal) 10 月底 (大概 25 日左右) 将为印度煤炭公司 (Coal India) 子公司西部煤田有限公司 (Western Coalfields Ltd) 的两座新煤矿举行落成仪式。未来五年内，印度煤炭公司计划实现 10 亿吨的产煤目标。

英国 据报道，英国政府目前正在讨论全面关停境内燃煤电厂。有参与讨论的官员透露，英国计划在 2023 年前关闭境内的 12 座燃煤电厂，以减少温室气体的排放。英国政府计划在 11 月末正式宣布这一决定。

南非 南非矿业协会于 10 月 9 日提交了一份新的工资报价，国家矿工工会随后周知工会成员，南非煤矿工人罢工在持续一周后告一段落。分析认为，这对矿企和南非国家电力公司来说都是利好消息，因为历时长达两年的工资谈判使本已经经营困难的矿企雪上加霜，工人罢工也增大了拉闸限电的几率。

美国 10 月 9 日，美国联邦法官批准了颇具争议的爱国者煤炭公司 (Patriot Coal) 关于出售资产的申请。公司大部分资产将会出售给位于肯塔基州列克星敦市的黑鹰矿业有限责任公司 (Blackhawk Mining LLC)。

◆统计数据

蒙古 9 月份，策克口岸进口蒙古国原煤 551508 吨，同比下降 12.8%，进口

货值 9617.07 万人民币，同比下降 5.15%；1-9 月份，策克口岸累计进口蒙古国原煤 5304110 吨，同比增长 11.87%，进口货值 88595 万人民币，同比增长 14.3%。

印度 印度中央电力局 13 日发布数据显示，4-9 月份（2015-2016 财年上半年）印度电厂共进口动力煤 4080 万吨，同比下降 6%。其中 9 月份进口动力煤 590 万吨，同比下降 14%。预计 2015-2016 财年动力煤进口总量将达 8400 万吨。

韩国 韩国海关 10 月 15 日发布数据显示，9 月份，韩国进口煤炭 946 万吨，较去年同期的 927 万吨同比增长 2.07%；其中动力煤 684 万吨，同比增长 3.11%。1-9 月累计进口煤炭 9037 万吨，同比增长 0.45%。

印尼 印尼能源矿产部设定了 10 月份的动力煤参考价格（HBA），即离岸价（FOB）为 57.39 美元/吨（364.21 元/吨），该价格创 2015 年来第六次新低。该 HBA 价较 9 月下跌 1.4%，较去年同期下跌 14.7%。

印尼 1-8 月，印尼生产煤炭 2.63 亿吨，较去年同期产量 3.11 亿吨下滑 15.4%，下滑主要是由于全球煤炭需求疲软，印尼煤炭生产商削减煤炭产量。同期，印尼出口煤炭同比下滑 18%至 2.11 亿吨。

越南 据越南统计总局统计资料显示，前 9 个月越南煤炭的出口数量与金额同比分别下降 77%和 67.1%。

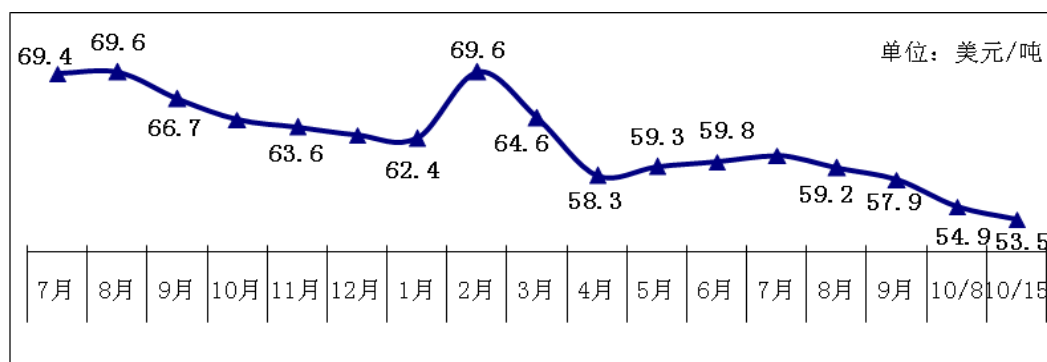
乌克兰 乌克兰能源与煤炭工业部官员 10 月 9 日称，9 月份，乌克兰生产煤炭 361 万吨，同比增长 6.5%，较 8 月份产量 320 万吨环比增长 12.8%。1-9 月，生产煤炭 2964 万吨，同比大降 44.5%。其中，动力煤产量 2362 万吨，同比大降 40%；炼焦煤产量为 603 万吨，同比大降 57%。

美国 美国能源信息署 EIA 资料显示，自 2014 年 7 月至今，美国天然气发电量增长了 23%，从 114 太瓦时增长到了 140 太瓦时。而同期，煤炭发电量则下降了 7.3%，从 150 太瓦时下降到了 139 太瓦时。因此，天然气消费量占能源消费总量的比例也上升到了 35%，略高于煤炭的 34.9%。

俄罗斯 俄罗斯能源部数据显示，1-9 月，该国出口煤炭同比下滑 2.2%至 1.13 亿吨。其中，9 月份煤炭出口增加 3.3%（41.34 万吨）至 1289.8 万吨。当月，俄罗斯煤炭产量增长 6.2%至 3218 万吨。

◆国际商情

BJ 指数 10 月 15 日澳大利亚 BJ 动力煤现货价格 53.49 美元/吨。比 10 月 8 日 54.94 美元/吨，下跌 1.45 美元/吨，下跌幅度 2.64%。



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

(10月15日)

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)	比10月8日 (美元/吨)
南非	理查德湾	6000	NCV	FOB	1.0%	15%	49.0	-1.55
澳大利亚	纽卡斯尔	6000	NCV	FOB	0.75%	14%	52.3	-0.7
西北欧	欧洲三港 ARA	6000	NCV	DES	1.0%	15%	53.7	-0.8

(童小娟)

宏观看板

【9月份CPI重回“1时代”】

国家统计局发布数据，9月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.6%。数据显示，9月份，CPI同比涨幅比上个月回落0.4个百分点。这是CPI继上个月回到“2时代”以后，重新回落至“1时代”。其中，食品价格同比上涨2.7%，非食品价格上涨1.0%。

发布的报告显示，9月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）环比下降0.4%，同比下降5.9%，与资源能源紧密相关的初级产品价格下跌依然是导致PPI负增长的主要原因。

专家表示，9月份CPI重新回落至“1时代”，主要与同比基数相对较高有关。总的来看，当前物价水平反映了宏观经济下行压力加大，也增强了市场对于进一步采取货币宽松政策的预期。

(孟瑞雪)

相关行业

【相关能源一周资讯】

(10月12日-10月16日)

◆重要事件

▲石油化工

----10月15日，国务院发布《关于推进价格机制改革的若干意见》，推进石油、天然气等领域价格改革，到2017年竞争性领域和环节价格基本放开。

----近日，国家发展改革委基础司副司长郑剑主持召开了《中长期油气管网发展研究》课题思路座谈会，从油气管网发展现状、面临的问题、中长期发展思路和体制机制保障等方面发表进行了讨论。

----10月9日，山东垦利石化集团有限公司首船自营进口配额原油--10万吨俄罗斯 ESPO 原油抵达青岛港。

----10月份以来，青海油田原油日均产量突破6100吨，目前累计生产原油超过163万吨，完成年度计划的七成以上。

▲天然气

----近日，国家发改委正式核准了中石化新疆煤制气外输管道工程项目，该项目包括1条干线和6条支干线，全长合计约8400公里，其中干线起自新疆昌吉州木垒县，终于广东韶关，设计输气量300亿立方米/年。

----近日，经专家评审认定，中国石化涪陵页岩气田焦石坝区块焦页4-焦页5井区新增探明储量2739亿立方米，至此，涪陵页岩气田探明储量增加到3806亿立方米，含气面积扩大到383.54平方千米。

----6月初，川气东送管道正式接受涪陵页岩气供气，截至10月11日，累计输送涪陵页岩气突破30亿立方米。

----10月12日获悉，位于云南昭通国家级页岩气示范区已建成26口水平井，年页岩气产能达到5.5亿立方米。

▲新能源

----10月13日，工信部副部长怀进鹏表示，1-9月新增并网光伏装机约10.5GW，同比增长177%，工信部下一步将持续推动行业规范建设，推动光伏企业兼并重组。

----前三季度，江苏新增发电装机容量759.02万千瓦，其中光伏发电76.82万千瓦，今年的光伏电站建设规模位列第七。

----近日，安徽巢湖市首座垃圾填埋气发电厂建成并完成调试，并网后可实现年发电量720万千瓦时。

▲ 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，10 月 15 日为 47.76 美元/桶，比 10 月 8 日每桶降 4.51 美元。

国际天然气价格 天然气在美国交易所期货收盘价，10 月 15 日为 2.45 美元/M (百万英热单位)，比 10 月 8 日降 0.05 美元/M。

(刘志勇)

【国庆节前后全国水泥价格稳中略有上升】

国庆节前后全国水泥市场价格环比小幅上涨 0.1%。价格上涨主要体现在安徽和浙江，上调幅度 10-20 元/吨；河北邯郸价格小幅下调 10 元/吨。本周全国跟踪 82 个城市的水泥平均库存为 74.73，较上周上升 1.4 个百分点；其中省会城市水泥库存为 76.2%，较上周上升 1.67 个百分点。

分地区看：华北地区价格小幅下调，京津冀地区下游需求环比明显减少，北京和天津地区价格以稳为主，河北邯郸地区水泥价格缓慢下行，累计约 10 元/吨；东北地区价格保持平稳，9-10 月份，区域也未出现年底赶工现象；华东地区价格继续上调，水泥价格上调 10-20 元/吨；中南地区水泥价格以稳为主；西南地区价格偏弱运行，四川德阳和贵州贵定水泥价格出现小幅下行，幅度 5-10 元/吨；西北地区价格平稳运行，陕西关中地区气温下降明显，预计后期下游需求增长有限，市场价格将会趋稳运行。

总的来看，9 月全国高标水泥均价 263.5 元/吨，环比上月上涨 1.5 元/吨 (0.57%)，为年内月度环比首次上涨。节后下游需求已在陆续回升中，预计江浙沪皖赣、湘鄂等地区将会继续推动水泥价格上涨。

(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		2015/10/16		2015/10/9		本周比上周	
		价格	指数	价格	指数	价格	指数
全 国		539.4	128.8	540.9	129.1	-1.5	-0.4
分区域	华北地区	485.2	125.7	487.6	126.3	-2.4	-0.6
	华东地区	607.8	136.7	609.7	137.2	-1.8	-0.4
	华中地区	637.8	139.5	639.0	139.7	-1.1	-0.2
分煤种	5500 大卡以上动力煤	513.0	129.1	515.0	129.6	-1.9	-0.5
	4800-5500 大卡动力煤	458.6	125.4	460.1	125.8	-1.5	-0.4
	4800 大卡以下动力煤	360.5	120.4	361.9	120.9	-1.4	-0.5
	喷吹煤	829.4	134.4	831.5	134.7	-2.1	-0.3
	块煤	923.5	153.3	923.5	153.3	0.0	0.0
	焦肥精煤	843.6	127.9	845.5	128.2	-1.9	-0.3
	配精煤	849.2	133.2	851.4	133.6	-2.1	-0.3

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
		2015-10-14	2015-9-30	
大同优混	5800	430-440	435-445	↓ 5
山西优混	5500	380-390	390-400	↓ 10
山西大混	5000	335-345	340-350	↓ 5
普通混煤	4500	305-315	310-320	↓ 5

【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	10月16日	10月9日	变化幅度
钢铁	北京	螺纹钢/HRB400E/20mm	报价/河钢	1860	1900	↓ 40
		高线/HPB300/6.5mm	报价/河钢	1990	2020	↓ 30
		热轧板卷/Q235/4.75mm	报价/包钢	1860	1920	↓ 60
		角钢/Q235/50*50*5mm	报价/唐山	2090	2090	→
		中厚板/Q235B/14-25mm	报价/临钢	1930	1930	→
	南宁	螺纹钢/HRB400/20mm	报价/柳钢	2140	2150	↓ 10
		高线/HPB300/6.5mm	报价/柳钢	2280	2290	↓ 10
		热轧板卷/SS400/4.75mm	报价/柳钢	2230	2230	→
		角钢/Q235/50*50*5mm	报价/昆钢	2660	2660	→
		中厚板/Q235B/20mm	报价/柳钢	2250	2250	→
化工	山东	尿素	市场批发价	1440	1440	→
	华东	甲醇	主流报价	1920~2060	1960~2080	↓ 20-40

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 杨晓敏 张蕴晶

特约撰稿人：李 明 孟瑞雪 刘志勇 童小娟

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