

目 录

煤市动态	1
【煤市周评：市场成交略显平淡 煤炭价格无明显变化】	1
【钢-焦-煤市场周评：钢材市场继续回升 煤焦市场弱稳运行】	2
【无烟煤市场周评：下游采购意向不高无烟煤市场暂稳运行】	5
【煤港周评：海运价格掉头回落煤价上涨动力不足】	7
煤炭行业	10
【国内煤炭一周资讯】	10
【上网电价下调对煤炭市场影响几何？】	11
煤炭运输	12
【煤炭运输一周资讯】	12
【资源调进依然偏少 港口库存低位运行】	13
国际煤炭	14
【国际煤炭一周综述】	14
宏观看板	17
【1-11 月国企利润降幅收窄 下半年来首见】	17
相关行业	17
【相关能源一周资讯】	17
【燃煤发电上网电价明年 1 月 1 日起下调】	18
【发改委调整陆上风电光伏发电上网标杆电价政策】	19
【工信部：预计 2015 年全年淘汰水泥产能 3800 万吨】	20
数据统计	21
【中国市场交易煤炭（现货）价格指数周报】	21
【秦皇岛煤炭价格行情周报】	21
【煤炭相关行业主要产品价格周报】	22

每周煤炭经济

第 563 期

2015.12.25



煤市动态

【煤市周评：市场成交略显平淡 煤炭价格无明显变化】

(12 月 20 日-12 月 25 日)

本周国内煤炭市场行情总体平稳。根据监测数据测算，12月25日，中国煤炭价格指数（全国综合指数）为125.1，与上周基本持平。

具体来看，动力煤市场运行相对稳定，下游市场需求有所增多，电厂负荷略有升高，动力煤市场成交情况良好，市场价格窄幅调整，其中河南、内蒙古、广东等地煤价有所涨跌。炼焦煤市场弱势运行，市场成交较为平淡，下游用户开工率不高，炼焦煤价格无明显变化。

后期，下游用户存煤偏低、季节性煤炭需求缓慢增加、煤炭企业以销定产等因素影响有利于煤炭市场成交继续好转，而宏观经济增势继续放缓则将制约煤炭需求增长，预计煤炭市场行情或将窄幅波动。

【环渤海港口】 存煤小幅下降，价格变化不大。近日港口铁路煤炭调入量维持低位，而港口煤炭发运情况相对较好，锚地船舶数量较多，港口煤炭库存量小幅下降。至12月25日，秦皇岛港存煤391万吨，比18日减少32万吨。港口煤炭市场成交良好，本周各港口动力煤市场价格无明显变化。

【华东地区】 煤炭市场运行暂稳，市场价格无明显变化。

【华北地区】 煤市运行相对稳定，市场价格无明显变化。山西煤炭市场运行相对稳定，市场需求增长乏力，煤矿大多以销定产，市场成交较为平淡，煤炭价格变化不大。此外，河北邯郸个别品质喷吹煤价格比上周下跌10元/吨。

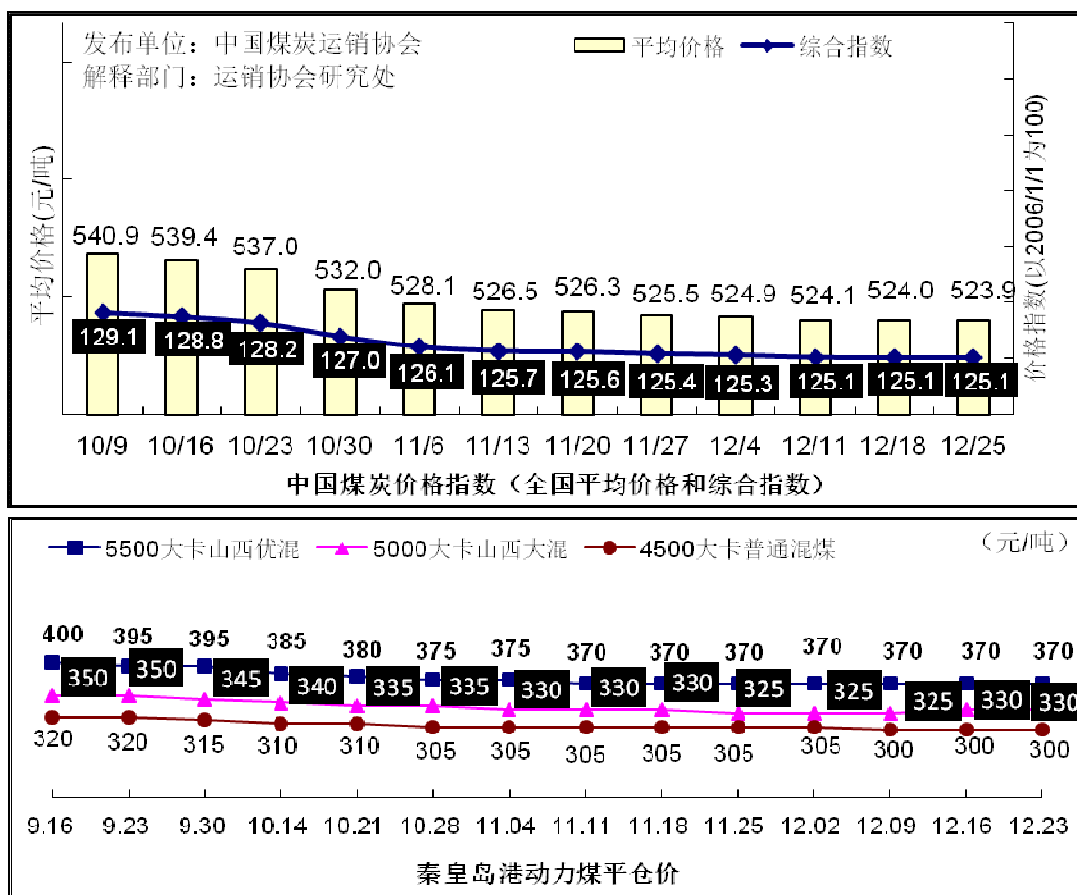
【东北地区】 煤市运行基本平稳，市场价格变化不大。

【中南地区】 市场运行以稳为主，煤炭价格小幅调整。湖北煤炭市场运行以稳为主，电厂煤耗水平相对平稳，用户购煤情况较好，市场成交基本正常，省内电煤库存量变化不大，截至12月24日，湖北14家统调电厂存煤330万吨，与17

日基本持平，可用约 24 天。此外，河南义马个别低质动力煤价格比上周下跌 10 元/吨；广东广州部分品质动力煤价格上涨 15-20 元/吨。

【西北地区】 煤炭供需较为平淡，市场价格变化不大。监测数据显示，内蒙古鄂尔多斯个别 5000 大卡/千克动力煤价格比上周下跌 10 元/吨。

【西南地区】 煤市运行相对平稳，市场价格无明显变化。（李明）



【钢-焦-煤市场周评：钢材市场继续回升 煤焦市场弱稳运行】

(12 月 21 日-12 月 25 日)

本周，钢材市场延续回升态势，不同品种价格走势分化；焦炭市场弱稳运行，价格仍以区域下跌为主；炼焦煤市场基本平稳，价格无明显波动。

展望后市，钢铁需求将继续弱化，据交通运输部统计数据显示，1-11月公路水路完成固定资产投资同比增长6.7%，增速较1-10月回升0.2个百分点，出口环境进一步恶化，近日，美国初步调查认定，中国内地对美出口的耐蚀钢价格过低，将被征收高达256%的关税，钢材供应也将继续回落，据中钢协数据，12月上旬中钢协会会员企业上报粗钢日均产量157.8万吨，环比下降1.7%，钢市将延续供需两弱格局，考虑短期内涨幅过大，成交缩量，后市或有所回调；当前形势来看，钢厂焦炭库存连续两周下降，且焦化厂开工率走低，库存也处低位，短期内焦炭价格下跌空间也不会很大，焦化厂方面持续亏损，多数地区焦化厂上调焦炭价格诉求较为强烈，预计下周国内焦炭市场多以平稳为主；鉴于钢焦企业将进一步减产，炼焦煤需求将继续减弱，后市仍将承压运行。

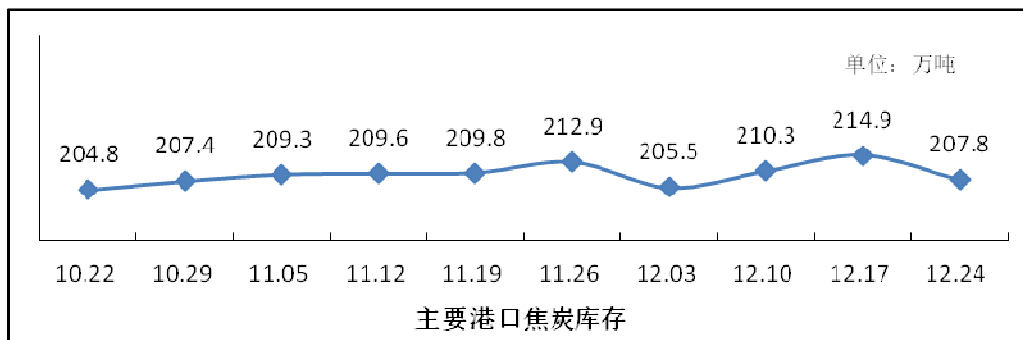
【钢材市场】综合价格指数继续回升

本周钢材综合价格指数

	单位	12月25日	12月18日	比上周
综合价格指数	-	79.1	77.7	1.4
其中：长材	-	82.1	80.8	1.3
型材	-	82.4	82.6	-0.2
板材	-	75.6	73.8	1.8
管材	-	81.9	82.1	-0.2

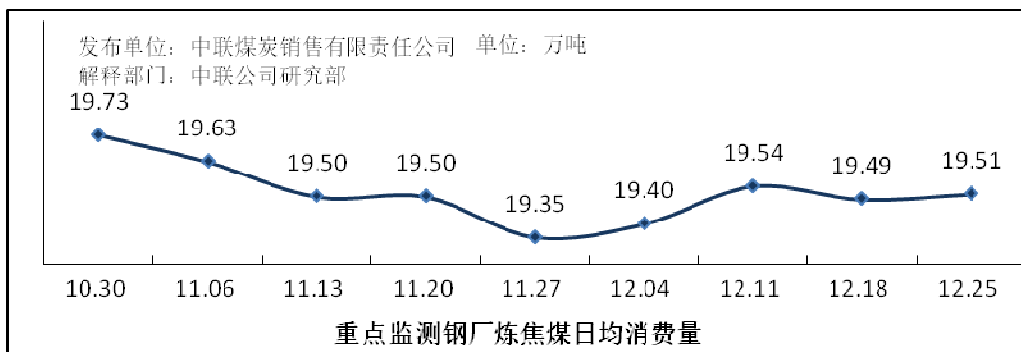
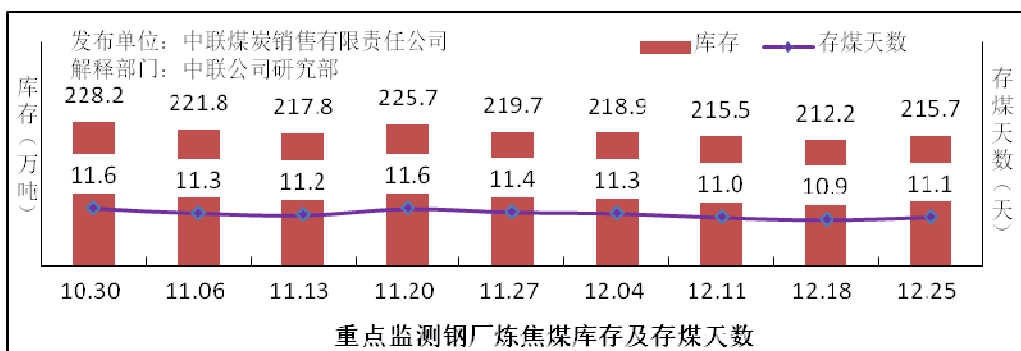
数据来源：兰格钢铁网

【主要港口焦炭库存】小幅下降。截至12月24日，主要港口焦炭库存为207.8万吨。其中，天津港152.7万吨，比上周同期减6.4万吨，日照港41万吨，比上周同期减2万吨，连云港14.1吨，比上周同期增1.3万吨。

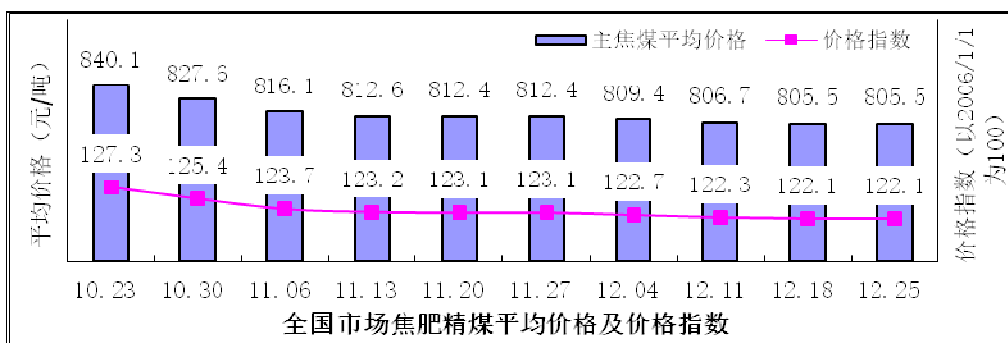


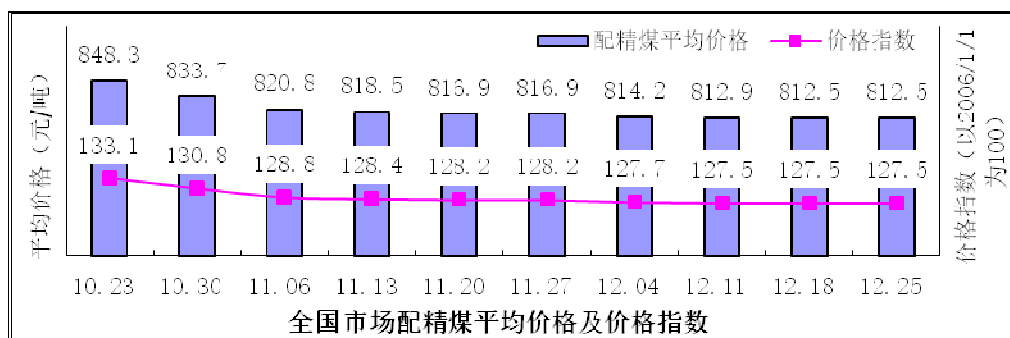
【焦炭价格】个别地区下跌。据监测，邯鄲二级冶金焦吨价下跌 50 元，七徐州二级冶金焦吨价下跌 20 元，淮北二级冶金焦吨价下跌 15 元，监测区域内其它地区价格暂稳。

【钢厂炼焦煤库存】库存减少，日耗微降。截至 12 月 25 日，重点监测钢厂炼焦煤库存 215.7 万吨，比 12 月 18 日增加 3.5 万吨，日耗比上周升 0.02 万吨。



【炼焦煤价格】总体平稳。据测算，截至 12 月 25 日，焦肥精煤价格指数 122.1，配焦精煤价格指数 127.5，均与 12 月 18 日持平。





(刘志勇)

【无烟煤市场周评：下游采购意向不高 无烟煤市场暂稳运行】

(12月21日-12月25日)

【无烟块、末煤】无烟煤市场整体运行平稳。本周国内无烟煤价格整体保持稳定。山西地区目前各大煤企在开订货会商讨价格调整问题，末煤降价是主旋律；河南无烟块煤成交情况开始走下坡路，但价格保持弱稳的状态；云南地区所有煤矿将于1月20号左右全部放假，直至次年3月份煤矿才能恢复正常生产，导致当地煤价小幅抬头，钢厂采购价上涨30元/吨。

【喷吹煤】本周喷吹煤价格维持稳定。国内喷吹煤市场整体维持平稳运行，成交情况一般。下游对原料采购意向不高，煤矿销售压力不减，部分煤矿年底保安全生产而减产幅度较为明显。多数钢厂欲下调喷煤采购价，但显得很吃力，只有少数个别钢厂12月份铁路发运的喷煤采购价下调，幅度为10-20元/吨，对于汽运煤，目前是北方钢厂基本到厂价维稳，甚至有部分钢厂汽运喷吹煤到厂价12月份持续上涨，不过南方钢厂由于受运输影响较小，到厂价均下调，幅度为10-20元/吨。

动力煤方面，本期环渤海动力煤价格指数报收372元/吨，较上期上升1元/吨。环渤海价格指数在经历了长达半年时间没有上涨记录、累计下降了47元/吨之

后，终于在本报告期出现回升，但是，372元/吨的水平，比去年同期下降了153元/吨、降幅为29.1%，比去年底下降了153元/吨、降幅为29.1%。分析认为，近期较多利好因素的继续发酵，使港口动力煤价从低卡煤种开始，出现上涨迹象。但是，由于市场对于整体经济形式的不看好，以及“暖冬”迹象的越发明显，对于煤炭需求的压制明显，经济增速的持续放缓，也使发电量数据疲软运行，整体颓势难以扭转，导致利好支撑力度不大，煤价涨幅较小，且后期走势仍不乐观。

化肥方面，尿素行情继续下行，部分地区报价小落10-20元左右，成交仍显清淡。山东、两河地区港口订单渐少，产品多主发周边工业复合肥厂，不过工业采购量并未明显增加，以补货为主，目前尿素主流出厂报价暂稳在1350-1380元，主流成交出厂多在1300-1330元左右；苏皖地区经销商采购方面的观望情绪仍然较高，成交未有好转，安徽地区主流出厂报价稳定在1370-1400元，江苏地区主流出厂报价暂稳在1400-1450元；两湖地区主流出厂报价也暂稳在1380-1420元，不过因受库存压力所迫，成交多明稳暗降。综合来看，尿素市场利好支撑不足，利空因素占据主导，预期近期内尿素市场应将继续弱势运行。

甲醇方面，甲醇现货价格涨跌互现，其中华南地区下跌5元，西北和华中各涨10元，现货价格区间为1285-1835元/吨。供需面来看，国内甲醇市场变化不大，西北地区在当地烯烃采购支撑下，货源偏紧，且近日雾霾天气影响，货物外发山东、河北受限。虽然各区域窄幅推涨，但多为提振气氛考虑，下游并无实质性利好变化。由于环保原因，山东、河北两地甲醛面临整改，后期开工率或进一步降低；醋酸、二甲醚等表现一般。综合看来，甲醇价格短期仍维持高位震荡，反弹空间较为有限。

钢材方面，本周钢材价格继续上涨，但涨势受挫。短期内涨幅过大抑制了终端采购情绪，在成交缩量下，当前市场无需求做支撑，商家多以价换量。钢价反弹主要因为减产预期，但未来减产的规模和速度，恐怕难以和需求萎缩同步下行，钢

价反弹空间有限，近期震荡为主。

(耿国强)

【煤港周评：海运价格掉头回落 煤价上涨动力不足】

(12 月 21 日-12 月 25 日)

动力煤方面，本期(12 月 23 日)环渤海动力煤价格指数报收 372 元/吨，较上期(12 月 16 日)上升 1 元/吨。环渤海价格指数在经历了长达半年时间没有上涨记录、累计下降了 47 元/吨之后，终于在本报告期出现回升，但是，372 元/吨的水平，比去年同期下降了 153 元/吨、降幅为 29.1%，比去年底下降了 153 元/吨、降幅为 29.1%。分析认为，近期较多利好因素的继续发酵，使港口动力煤价从低卡煤种开始，出现上涨迹象。但是，由于市场对于整体经济形式的不看好，以及“暖冬”迹象的越发明显，对于煤炭需求的压制明显，经济增速的持续放缓，也使发电量数据疲软运行，整体颓势难以扭转，导致利好支撑力度不大，煤价涨幅较小，且后期走势仍不乐观。

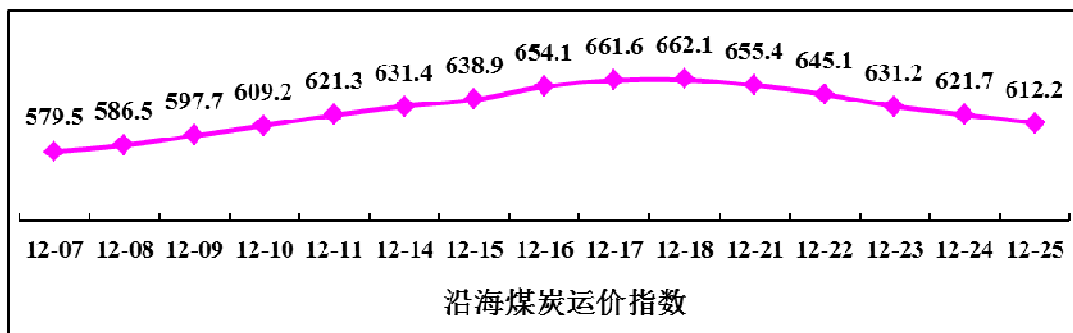
炼焦煤方面，受冬储影响，沿海企业开始集中补库，最近询盘及成交都非常活跃，主要仍是澳洲焦煤。虽然国内钢材市场价格出现三天连涨，但需求依然看不到改善迹象，而钢厂减产仍较为缓慢，市场供需矛盾仍然突出，钢价反弹持续性难以为继。有企业表示，对后市煤价还是看跌，上涨只是短暂行情，上游煤焦仍然承压，成交量萎缩，钢价的反弹或只是支撑煤焦年末价格暂稳，下行远未结束，估计元旦时候将回落。本周港口内贸炼焦煤价格暂时稳定，价格没有变动。

供需方面：据 CCTD 中国煤炭市场网监测，12 月 18 日—12 月 24 日，沿海六大电力集团日均合计耗煤量为 61.48 万吨，环比上周上升 2.39 万吨；截至 12 月 24 日，六大电力集团存煤总量为 1146.4 万吨，存煤可用天数约 18.6 天。经历了 10 月份和 11 月份的消极采购后，部分电厂出现库存下降的现象。12 月份，东北、山东

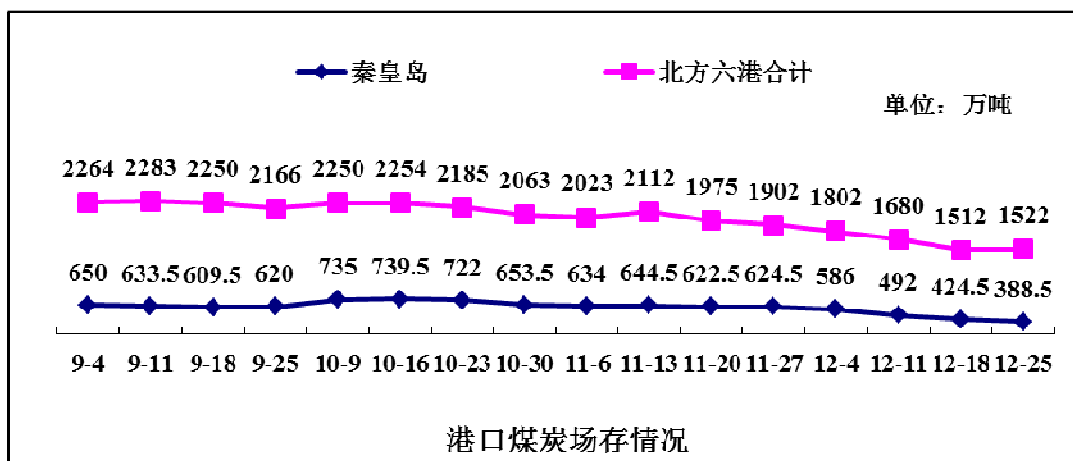
乃至华东地区气温下降明显，民用电负荷增加，采购积极性有所恢复。华中地区，受温度下降以及多个大型水电站检修影响，水电出力减少，火电压力加大，湖北、湖南、江西等地“海进江”船舶出现增加。但是 2016 年 1 月下旬，春节临近，工业企业陆续停产放假，南方电厂负荷下降，耗煤量大幅减少，存煤可用天数增加。春节结束后，南方天气转暖，雨水增多，水电恢复，火电压力减轻，煤炭市场仍供大于求。短期来看，元旦过后，将会有大批工厂开始陆续进入春节长假期，海上煤运船舶也将会逐渐缩减，停船放假，在下游需求可预见性降低的情况下，北方港口库存的减少，难以从根本上支撑煤价持续上涨。

库存方面，截至 12 月 24 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 1132.11 万吨，较上期(12 月 17 日)上升 31.06 万吨；其中，秦皇岛港库存为 388.5 万吨，较上期下降 36 万吨。南方港口方面，截止 12 月 24 日，广州港库存 135.19 万吨，较上期下降 2.47 万吨。**短期内，北方港口库存回落为主，南方港口库存窄幅波动为主。**

【运价】本周航运市场并不乐观，观望氛围转浓，导致沿海煤炭运输市场货源快速缩减，煤炭海运价格在持续上涨 2 个多月后掉头回落。沿海港口天气因素影响减小，到港船舶周转效率得到改善，前期推高沿海煤炭运价的利好因素逐渐消退，市场部分船舶出现空余船期，市场运力进一步回升，导致本周期大部分航线运价出现回落迹象。当前市场货方看跌情绪浓厚，普遍调低价格预期，在不急于订货的状态下，多以观望为主。船东方面要价略显分歧，2 万吨以下船东继续守价，因船货价格预期相差较大，实际成交寥寥无几；4-5 万吨船东普遍接受价格下跌，让步落实订单，成交价格普遍回落。截至 2015 年 12 月 25 日，沿海煤炭运价指数为 612.18 点，与上期(12 月 18 日，下同)相比下降 49.87 点；其中，秦皇岛至广州运价为 30.4 元/吨，较上期下降 2 元 /吨；秦皇岛至上海运价为 26.1 元/吨，较上期下降 2.7 元/吨。



【库存】截至 12 月 24 日，北方六港煤炭库存为 1522.11 万吨，较上期（12 月 17 日，下同）上升 10.16 万吨，涨幅 0.67%。秦皇岛港库存为 388.5 万吨，环比下降 36 万吨；京唐港库存 390.5 万吨，环比上升 13.3 万吨；广州港库存 135.19 万吨，环比下降 2.47 万吨。12 月 18 日—12 月 24 日，秦港日均煤炭调入量为 54.5 万吨，日均吞吐量为 59.4 万吨，港口调入、吞吐量较上周都有所下滑，但港口日均吞吐量大于调入量，秦港库存仍保持下降态势。



主要煤炭港口周库存情况 (12 月 24 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	388.5	↓ 36	日照	350	0
天津	118.1	0	连云港	78	0
京唐港	390.5	↑ 13.3	六港合计	1522.1	↑ 10.1
青岛	167	↑ 2.8	广州	135.2	↑ 2.5

(耿国强)

煤炭行业

【国内煤炭一周资讯】

(12 月 18 日-12 月 25 日)

◆行业动态

山西 11 月山西省规模以上原煤产量为 8115.53 万吨，同比增加 4.7%；1-11 月山西省规模以上原煤产量为 86148.96 万吨，同比增加 0.4%。

11 月份山西朔州市原煤产量为 1544.1 万吨，环比增加 21.72 万吨，增长 1.43%，同比增加 243.89 万吨，增长 18.76%；1-11 月份全市累计完成 16657.84 万吨，同比减少 2137.63 万吨，下降 11.37%。

江苏 11 月份，江苏省原煤产量完成 158.93 万吨，同比增加 2.23 万吨，增长 1.5%。1 至 11 月份，全省原煤产量完成 1770.06 万吨，同比减少 101.07 万吨，下降 5.4%。

湖北 12 月 19 日，总投资 3.2 亿元的国电沙市煤炭储配中心码头改扩建工程在荆州通过湖北省港航管理局组织的竣工验收。

甘肃 11 月份，甘肃省原煤产量为 437.17 万吨，比 10 月增加 61.84 万吨，同比增长 8.27%，为年内首度正增长，增速比 10 月份提高 11.47 个百分点。

山东 12 月 21 日，山东矿机发布公告，将把位于潍坊昌乐的子公司五图煤矿有限责任公司老矿井实施关闭，并暂停新矿井的建设，而上个月，鲁能集团也决定出售山东鲁能菏泽煤电开发有限公司，旗下的两处煤矿一并易主。

陕西 1-11 月份，陕西省累计生产原煤 44058.87 万吨，同比减少 2107.84 万吨，下降 4.57%。11 月份，全省煤炭销量 3882.35 万吨，环比减少 175.02 万吨，下降 4.31%。1-11 月份，全省累计煤炭销量 42815.96 万吨，同比减少 1963.06 万吨，下降 4.38%。

1-11 月份，陕西榆林市规模以上企业原煤产量为 32807.7 万吨，同比下降

3%，而去年同期增为增长 6.9%。

内蒙古 1-11 月，内蒙古规模以上工业企业累计生产原煤 83161.90 万吨，同比下降 7.3%，降幅比 1-10 月扩大 0.6 个百分点。

河北 近日，由河北煤监局、河北省安监局联合制定的《河北省防治水管理办法》(以下简称《办法》)出台，并于 2016 年 1 月 1 日开始实施。

◆企业热点

神华集团 印尼国家电力公司宣布，中国神华中标印尼爪哇 7 号 2 台 100 万千瓦独立发电厂项目。这是继今年 11 月 9 日中标印尼南苏 1 号 2 台 35 万千瓦独立发电厂项目之后，神华在印尼市场斩获的又一个电力大单。

徐州矿务集团 11 月徐州矿务集团原煤产量完成 63.24 万吨，同比减少 3.91 万吨，下降 5.82%；1 至 11 月份，商品煤销售完成 679.16 万吨，同比减少 95.08 万吨，下降 12.28%。

◆安全资讯

江苏 1 至 11 份，江苏省煤矿生产企业死亡 2。原煤生产百万吨死亡率为 0.1。

山西 《山西省煤矿事故灾难应急预案》由专项预案调整为部门预案。今后，山西省发生煤矿事故灾难后，将由省煤炭工业厅成立煤矿事故应急救援领导小组，负责指导、协调煤矿事故应急救援工作。

重庆 1 - 12 月开展煤矿标准化核查 19 次，对 8 煤矿进行了达标升级、对 11 个煤矿重新评级、对 15 个煤矿进行了降级。

【上网电价下调对煤炭市场影响几何？】

国务院总理李克强 12 月 23 日主持召开国务院常务会议，会议决定，通过疏导电价矛盾，促进减轻企业负担、节能减排和工业结构调整，根据发电成本变化情况，从 2016 年 1 月 1 日起下调燃煤发电上网电价，全国平均每千瓦时降低约 3 分

钱，降低金额重点用于同幅度降低一般工商业销售电价、支持燃煤电厂超低排放改造和可再生能源发展，并设立工业企业结构调整转型资金，支持地方在淘汰煤炭、钢铁行业落后产能中安置下岗失业人员等。

分析认为在煤炭产能严重过剩和煤炭行业处于买方市场的背景下，上网电价下调势必导致燃煤电厂利润大幅收缩，电厂将通过不断大幅打压煤炭价格来增加企业利润空间。因此，短期来看，燃煤电厂上网电价下调利空因素将逐步转移到上游煤炭行业，将进一步加剧煤炭行业竞争。

然而，长期来看，上网电价下调将有利于减轻商业企业生产成本，刺激企业生产活动，提振经济，带动终端下游需求的回升，相应的将提高煤炭行业消费需求，对未来煤炭行业企稳回暖起到积极的推动作用。

(杜名馨)

煤炭运输

【煤炭运输一周资讯】

(12月18日-12月25日)

◆铁路运输

大秦线 进入十二月份，大秦线日均发运量保持在 95-100 万吨之间的低位运行，尽管冻车冻煤对运输的影响并不大，但煤炭调进依然没有得到有效改善。

陕西 11 月份陕西省铁路煤炭运输 652.9 万吨，同比减少 18%。1-11 月份，陕西全省铁路煤炭运输 7847.2 万吨，同比减少 3%。

巴准铁路 巴准线自 10 月 12 日开行万吨列车以来，短短一个月内累计运量突破一百万吨。

王家岭煤业运煤专线 王家岭煤业运煤专线--保德县曹虎到王家岭工业园区公路通车试运行。这是自王家岭煤业自 500 万吨/年矿井、500 万吨/年选煤厂项目相继投入试运转后又一项目试运行，将极大缓解王家岭煤业煤炭外运压力。

陕煤化彬长矿区大佛寺小庄煤矿铁路专用线 12月24日，陕煤化彬长矿区大佛寺小庄煤矿铁路专用线通车，线路和陕西煤炭外运的大通道西平（西安到平凉）铁路正式接轨。首列满载3500多吨煤炭的列车于当日启程运往湖北，实现了从煤炭生产地到运输线路的无缝对接。

◆港口动态

--- 上周，（12月14日至12月20日），环渤海煤炭库存量由1110.7万吨减少至920万吨，环比减少190.7万吨，降幅达17.16%。截止12月20日，下游六大电厂补充库存量，日耗煤量小幅增加，环渤海四港动力煤价格有待上涨。

连云港 2015年截止12月下旬，连云港口岸共进口煤炭109.11万吨，与去年同期相比减少24.4%，连续三年出现下跌。今年进口的煤炭不合格比（按重量计）已从去年的21.26%上升到今年的29.70%，主要不合格项目为高位发热量。

甘其毛都口岸 11月份甘其毛都口岸进口煤炭52.02万吨，同比下降52.18%。1-11月份，累计进口煤炭554.43万吨，同比下降47.44%。

【资源调进依然偏少 港口库存低位运行】

截止12月24日，秦皇岛港存煤388万吨，较12月初减少了200万吨；国投京唐港存煤101万吨，较12月初减少了50万吨；国投曹妃甸港存煤154万吨，较12月初减少了87万吨；三港合计存煤仅为643万吨，较月初减少了337万吨，降幅达34.3%。朔黄线配套港口-黄骅港存煤，较月初减少了1万吨。资源减少促使船等货、等泊位现象出现，尤其低硫低热值煤炭非常紧俏；有的船舶在锚地下锚一周后，方才进港装货。

尽管在22、23连续两日受大雾干扰，影响了船舶正常进出港，港口煤炭发运受到影响，而煤炭调进不受影响，但由于进车少，因此，各大港口场存没有出现大幅上扬，依然保持低位。

（杜名馨）

国际煤炭

【国际煤炭一周综述】

(12 月 19 日-12 月 25 日)

◆重要事件

国际 国际能源署在其刚刚公布的年度煤炭市场报告中下调了其对未来五年全球煤炭增长的预期。中国煤炭消费量占全球煤炭消费量的一半，中国经济调整导致全球煤炭需求大幅度下滑。国际能源署预计，煤炭需求增幅将放缓，较之前预期增量减少 5 亿吨标煤。

澳大利亚 国际能源署预计，即使阿达尼卡迈克尔煤矿项目受阻，考虑到越南、马来西亚、菲律宾及韩国等东南亚国家将扩大燃煤电厂规模，澳大利亚在国际海运煤市场中所占份额将持续扩大。

澳大利亚 12 月 21 日，昆士兰州北部阿博特波特煤炭港口的扩建及相关疏浚工作获得澳大利亚环境部长格雷格·亨特的最终批准，条件是必须妥善处置疏浚物。

蒙古 据蒙古国 NEWS 网报道，12 月 23 日巴嘎淖尔电厂建设工程正式启动实施。蒙古国总理 Ch.赛汗毕力格出席巴嘎淖尔电厂奠基仪式并指出，蒙古国即将建设首个煤矿坑口电厂。蒙古政府将以该项目作为改变能源政策的起点。另外依托 Buuruljuut 煤矿建设 Buuruljuut 坑口电厂，利用水资源建设额根河水电站。塔温陶勒盖电厂也将依托其煤矿建设。

印度 印度电力、煤炭和可再生能源部长尤什·戈亚尔在一份对印度联邦院的书面回复中称，现在政府的工作重心是增加国内煤炭产量，有关的扩产措施包括加速森林开采和有环境许可，寻求各邦政府对土地征收的支持，同铁道部合作加速煤炭运输。

印度 印度政府最近称，将允许该国更多国企出售煤炭，以支撑国内煤炭产量

增长，减少对进口煤的依赖。迄今，印度几乎所有的公司只被允许自行开采煤炭供应自己使用。目前，只有国企印度煤炭公司以及另外一家由联邦政府和某邦联合运营的煤炭公司被允许开采商品煤。

英国 英国最后一家深层煤矿 18 日正式关闭，标志着“一个时代的终结”。英国深层煤矿数量从 1913 年超过 3000 家，逐渐降低至零。到 2014 年年底，英国仅有数家露天煤矿依然运营。

◆统计数据

印尼 印尼矿产部官员 12 月 23 日称，预计 2015 年印尼煤炭产量将达 3.83 亿吨，较生产目标 4.25 万吨减少 10%，较去年煤炭产量 4.59 万吨下滑 16%。煤炭产量下滑主要是由于全球煤价低迷、需求疲软。

乌克兰 1-11 月，乌克兰煤炭生产商生产煤炭 3635.1 万吨，同比下滑 40.9%。其中，炼焦煤产量 739.7 万吨，同比下滑 52.4%；动力煤产量为 2895.5 万吨，同比下滑 37.1%。

俄罗斯 俄罗斯联邦能源部统计数据显示，11 月份，俄罗斯煤炭产量为 3417.3 万吨，同比增加 17.3 万吨，增长 0.5%；环比减少 20.7 万吨，下降 0.6%。1-11 月份累计产煤 33500 万吨，同比增加 1354 万吨，增长 4.2%。

俄罗斯 11 月份，俄罗斯出口煤炭 1205.5 万吨，同比减少 26.3 万吨，下降 2.1%；环比减少 139.8 万吨，下降 10.39%。1-11 月份，俄罗斯累计出口煤炭 13819.5 万吨，同比减少 182.2 万吨，下降 1.3%。

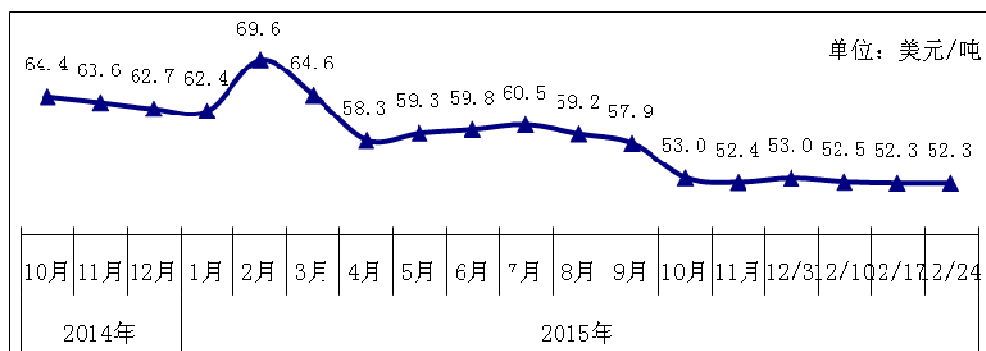
蒙古 蒙古国投资咨询网消息，2015 年前 11 个月蒙古嘎顺苏海特口岸煤炭出口量达 550 万吨，相比去年同期下降了近两倍。而蒙古国全国煤炭出口量下降了约 25%。

哥伦比亚 哥伦比亚第二大动力煤生产商蒙德公司负责人约瑟·米格尔·利纳雷斯 12 月 4 日称，预计公司 2015 年出口煤炭 2800 万吨，同比增长 21.21%。

◆ 国际商情

印尼 12月21日消息称，加里曼丹遭暴雨袭击，煤炭产量以及运煤船只都受到影响，支撑低热值动力煤价格企稳。有来自中国和印度的采购商对高位收到基4200大卡动力煤进行询盘，但是没有可用船只运输煤炭。中国买家对高位收到基4200大卡动力煤的还盘价为离岸价26-26.5美元/吨（168-172美元/吨），急需采购该煤种的买家的还盘价高达离岸价27美元/吨。

BJ 指数 12月24日澳大利亚BJ动力煤现货价格52.28美元/吨，与上周保持平稳。



2014年10月以来澳大利亚BJ动力煤价格

世界主要港口 12月17日与12月10日相比，南非理查德湾6000大卡/千克动力煤离岸价止跌回升，澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡/千克动力煤离岸价继续下跌，欧洲三港ARA6000大卡/千克动力煤到岸价继续上涨。

本周世界主要港口煤炭价格行情

(12月24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12月17日 (美元/吨)
南非	理查德湾	6000	NCV	FOB	1.0%	15%	48.85	0.25
澳大利亚	纽卡斯尔	6000	NCV	FOB	0.75%	14%	51.80	-0.45
西北欧	欧洲三港 ARA	6000	NCV	DES	1.0%	15%	50.50	0.35

(童小娟)

宏观看板

【1-11 月国企利润降幅收窄 下半年来首见】

2015 年 1-11 月，全国国有及国有控股企业经济运行稳中向好，部分指标出现回暖迹象，但下行压力依然较大。一是国有企业利润同比降幅收窄。1-11 月国有企业利润降幅(-9.5%)比 1-10 月 (-9.8%) 收窄 0.3 个百分点，这是下半年以来首次出现利润降幅收窄现象。**二是地方国有企业利润连续四月出现同比下降，降幅逐渐加大。**1-11 月地方国有企业利润同比下降 7.3% (1-10 月同比下降 6%，1-9 月同比下降 2.7%，1-8 月同比下降 1%)。**三是钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。**

(孟瑞雪)

相关行业

【相关能源一周资讯】

(12 月 21 日-12 月 25 日)

◆重要事件

▲石油化工

---12 月 23 日，社科院 2016 年《世界经济黄皮书》发布，黄皮书预计，2015-2016 年油价将维持在 50-65 美元/桶左右的均值水平，并且在未来 5-10 年内油价都将保持在低位。

▲天然气

---国家能源局日前核准江苏液化天然气接收站二期项目建设，中国石油天然气集团公司将在该市如东县洋口港建设国内最大的 20 万立方米 LNG 储罐。

---昆明市发改委日前发布通知，明确从 2016 年 1 月 1 日起，全市居民生活用天然气开始执行阶梯价格，共分为 3 档，价格分别为 3.31 元/立方米、3.97 元/立方米和 4.97 元/立方米。

---俄罗斯天然气工业股份公司总裁阿列克谢·米勒 18 日表示，俄气准备从 2016 年 7 月起从俄远东地区向中国供应天然气，现已确定具体的供气日期和规模。

▲新能源

---近日，国家发展改革委发出《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价。

---日前，大理九龙坡风电场最后一台机组并网投运，标志着云南首个“风光互补”发电系统全部建成。

---中国 2015 年前 11 个月，太阳能发电新增装机量为 9.94GW，年度成长率达 67%，累计装机量达 34.49GW，整体新能源新增装机量为 146.26GW，占总装机量 12.4%。

---截至 2015 年 11 月，国网调度范围新能源装机容量合计达到 14626 万千瓦，占总装机的 12.4%。其中，新能源在 15 个省区已成为第二大电源。

▲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，12 月 24 日为 37.56 美元/桶，比 12 月 17 日每桶涨 0.98 美元。

国际天然气价格 天然气在美国交易所期货收盘价，12 月 24 日为 2.03 美元/M (百万英热单位)，比 12 月 17 日涨 0.28 美元/M。

(刘志勇)

【燃煤发电上网电价明年 1 月 1 日起下调】

国务院总理李克强 12 月 23 日主持召开国务院常务会议，会议决定，通过疏导电价矛盾，促进减轻企业负担、节能减排和工业结构调整。根据发电成本变化情况，从 2016 年 1 月 1 日起下调燃煤发电上网电价，全国平均每千瓦时降低约 3 分

钱，降价金额重点用于同幅度降低一般工商业销售电价、支持燃煤电厂超低排放改造和可再生能源发展，并设立工业企业结构调整专项资金，支持地方在淘汰煤炭、钢铁行业落后产能中安置下岗失业人员等。同时，完善煤电价格联动机制，对高耗能行业继续实施差别、惩罚性和阶梯电价，推动产业升级。

(童小娟)

【发改委调整陆上风电光伏发电上网标杆电价政策】

为落实国务院办公厅《能源发展战略行动计划（2014-2020）》目标要求，合理引导新能源投资，促进陆上风电、光伏发电等新能源产业健康有序发展，推动各地新能源平衡发展，提高可再生能源电价附加资金补贴效率，近日，国家发展改革委发出《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，**适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价。**

根据工程造价降低情况和适当的项目资本金收益率水平，《通知》明确，对陆上风电项目上网标杆电价，2016年、2018年一类、二类、三类资源区分别降低2分钱、3分钱，四类资源区分别降低1分钱、2分钱。对光伏发电标杆电价，2016年一类、二类资源区分别降低10分钱、7分钱，三类资源区降低2分钱。同时指出，利用建筑物屋顶及附属场所建设的分布式光伏发电项目，在符合条件的情况下允许变更为“全额上网”模式，“全额上网”项目的发电量由电网企业按照当地光伏电站上网标杆电价收购。《通知》指出，鼓励各地通过招标等市场化方式确定相关新能源项目业主和上网电价，但通过竞争方式形成的上网电价不得高于国家规定的当地标杆上网电价水平。**随着国家有关部门逐步改善当前“弃风”、“弃光”状况，调整后的标杆电价政策仍将对新能源产业保持较强的支持力度。**

(童小娟)

【工信部：预计 2015 年全年淘汰水泥产能 3800 万吨】

2015 年 12 月 24 日，全国工业和信息化工作会议在京召开。会议明确，调整优化产业结构当前取得成效，推动完善了固定资产加速折旧政策，淘汰落后和化解过剩产能取得积极进展。会议在回顾 2015 年工作时指出，适应经济新常态加快调整优化产业结构取得成效。狠抓技术改造，推动完善了固定资产加速折旧政策，支持危险化学品生产企业搬迁改造等 449 个项目。淘汰落后和化解过剩产能取得积极进展，**预计全年淘汰炼铁 1300 万吨、炼钢 1700 万吨、电解铝 30 万吨、水泥 3800 万吨、平板玻璃 1100 万重量箱以上，化解造船过剩产能 1500 万吨。**集成电路、稀土、婴幼儿配方乳粉等重点行业兼并重组进程明显加快。开展工业绿色发展专项行动。预计 2015 全年，**全国规模以上工业增加值增长 6%左右、能耗降低 6%**，单位工业增加值用水量降低 5%；软件和信息技术服务业收入增长 16%左右，电信业务总量、业务收入同比增长 25%和 2%左右。

(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		2015/12/25		2015/12/18		本周比上周	
		价格	指数	价格	指数	价格	指数
全 国		523.9	125.1	524.0	125.1	-0.1	0.0
分区域	华北地区	471.9	122.3	471.9	122.3	-0.1	0.0
	华东地区	588.2	132.3	588.2	132.3	0.0	0.0
	华中地区	622.1	136.0	623.1	136.2	-1.0	-0.2
分煤种	5500大卡以上动力煤	499.2	125.6	499.1	125.6	0.2	0.0
	4800-5500大卡动力煤	446.8	122.2	446.7	122.2	0.1	0.0
	4800大卡以下动力煤	349.6	116.8	350.2	117.0	-0.6	-0.2
	喷吹煤	815.9	132.2	816.6	132.3	-0.8	-0.1
	块煤	912.8	151.5	912.8	151.5	0.0	0.0
	焦肥精煤	805.5	122.1	805.5	122.1	0.0	0.0
	配精煤	812.5	127.5	812.5	127.5	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
		2015-12-23	2015-12-16	
大同优混	5800	410-420	410-420	-
山西优混	5500	365-375	365-375	-
山西大混	5000	325-335	325-335	-
普通混煤	4500	295-305	295-305	-

【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	12月25日	12月18日	变化幅度
钢铁	北京	螺纹钢/HRB400E/20mm	报价/河钢	1670	1630	↑ 40
		高线/HPB300/6.5mm	报价/河钢	1810	1810	→
		热轧板卷/Q235/4.75mm	报价/包钢	1850	1770	↑ 70
		角钢/ Q235/50*50*5mm	报价/唐山	1820	1820	→
		中厚板/Q235B/14-25mm	报价/临钢	1840	1780	↑ 60
	南宁	螺纹钢/HRB400/20mm	报价/柳钢	2200	2130	↑ 70
		高线/HPB300/6.5mm	报价/柳钢	2310	2260	↑ 50
		热轧板卷/SS400/4.75mm	报价/柳钢	2210	2210	→
		角钢/Q235/50*50*5mm	报价/昆钢	2590	2570	↑ 20
		中厚板/Q235B/20mm	报价/柳钢	2250	2250	→
化工	山东	尿素	市场批发价	1370	1390	↓ 20
	华东	甲醇	主流报价	1760~1920	1770~1920	↓ 0-10

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 璞 刘红涛 卢晓燕
 责任编辑：耿国强 杜名馨 杨晓敏 周 杰
 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