

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 煤市动态 | 1 |
| 【煤市周评：煤市运行以稳为主 市场价格变化不大】 | 1 |
| 【钢-焦-煤市场周评：钢材市场延续回升态势 煤焦市场弱势持稳】 | 3 |
| 【无烟煤市场周评：市场销量稳定 无烟煤市场平稳运行】 | 5 |
| 【煤巷周评：沿海煤价欲涨乏力 海运价格加速回落】 | 7 |
| 煤炭行业 | 9 |
| 【国内煤炭一周资讯】 | 9 |
| 【能源局：2016年暂停审批新煤矿 关闭1000个老矿】 | 11 |
| 煤炭运输 | 12 |
| 【煤炭运输一周资讯】 | 12 |
| 【张家口至唐山铁路30日开通运营】 | 13 |
| 国际煤炭 | 14 |
| 【国际煤炭周评：动力煤价格继续调整 炼焦煤价格继续上涨】 | 14 |
| 【国际煤炭一周综述】 | 17 |
| 宏观看板 | 19 |
| 【2016年发改委将按季度实施专项建设基金 规模加大】 | 19 |
| 相关行业 | 19 |
| 【相关能源一周资讯】 | 19 |
| 【我国煤炭出口有一定的市场空间】 | 20 |
| 【我国自明年1月1日起降低燃煤发电上网电价】 | 21 |
| 数据统计 | 22 |
| 【中国市场交易煤炭（现货）价格指数周报】 | 22 |
| 【秦皇岛煤炭价格行情周报】 | 23 |
| 【煤炭相关行业主要产品价格周报】 | 23 |

每周煤炭经济

第 564 期

2015.12.31



煤市动态

【煤市周评：煤市运行以稳为主 市场价格变化不大】

(12月27日-12月31日)

本周国内煤炭市场行情保持相对平稳。根据监测数据测算，12月31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，动力煤市场运行以稳为主，下游市场需求变化不大，电厂采购热情有所减弱，动力煤市场成交基本正常，市场价格小幅波动，其中环渤海港口、江苏、内蒙古、四川等地煤价略有涨跌。炼焦煤、无烟煤市场成交清淡，下游用户采购较为谨慎，煤炭销售情况欠佳，市场价格暂无明显变化。

后期，临近年底，用煤企业和煤矿都将陆续放假，煤炭市场供需规模将有所减小，市场成交或将逐步转淡，港口存煤偏低可能使沿海部分地区市场供应略显偏紧，但煤炭市场整体或将维持相对平衡态势，预计煤炭市场行情可能以稳为主、窄幅波动。

【环渤海港口】 存煤继续下降，价格稳中有涨。近日港口铁路煤炭调入量有所减少，而港口煤炭发运基本正常，港口煤炭库存量继续下降。至12月31日，秦皇岛港存煤330万吨，比25日减少61万吨。港口煤炭市场成交基本正常，市场价格稳中有涨，其中12月30日天津港5000大卡/千克动力煤价格比23日上涨5元/吨；秦皇岛港、京唐港、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，动力煤价格稳中略涨。监测数据显示，江苏徐州港口个别中高品质动力煤价格比上周上涨10元/吨。

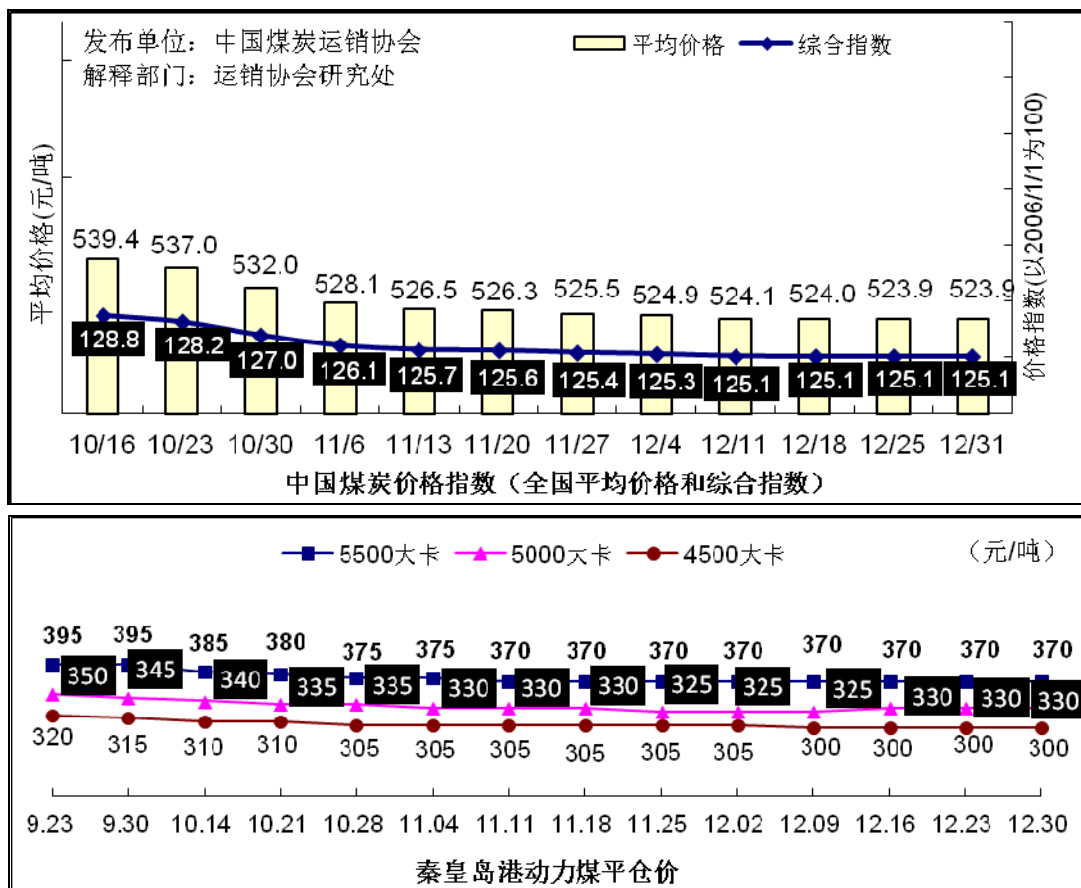
【华北地区】 煤市运行较为清淡，市场价格略有下跌。山西煤炭市场运行较为清淡，市场需求变化不大，煤矿继续维持限产，市场成交略显低迷，煤炭价格略有下跌，其中山西晋城、阳泉部分品质无烟末煤价格比上周下跌10元/吨，长治个别7000大卡/千克喷吹煤价格下跌5元/吨。

【东北地区】 煤市运行基本稳定，市场行情无明显变化。

【中南地区】 市场成交基本正常，煤炭价格变化不大。湖北煤炭市场运行相对稳定，电厂煤耗水平略有下滑，用户采购有所转弱，市场成交基本正常，省内电煤库存量变化不大，截至 12 月 30 日，湖北 14 家统调电厂存煤 332 万吨，比 24 日增加 2 万吨，可用约 24 天。

【西北地区】 煤炭供需以稳为主，市场行情无明显变化。监测数据显示，内蒙古鄂尔多斯个别 6000 大卡/千克动力煤价格比上周下跌 5 元/吨。

【西南地区】 动力煤市场弱势运行，市场价格有所下跌。监测数据显示，云南昭通个别 5000 大卡/千克动力煤价格比上周下跌 10 元/吨；四川宜宾个别 5500 大卡/千克动力煤价格下跌 10 元/吨。



(李明)

【钢-焦-煤市场周评：钢材市场延续回升态势 煤焦市场弱势持稳】

(12月28日-12月31日)

本周，钢材市场继续小幅回升，多数品种价格小幅上涨；焦炭市场基本平稳，山西部分地区价格略有下调；炼焦煤市场总体平稳，价格无明显波动。

辞旧迎新，经济下行压力依旧，钢铁需求将进一步减弱，虽然短期内钢厂库存压力不大，随着年关临近，户外项目逐步进入停工状态，另外，随着钢材价格震荡反弹，钢厂复产意愿强烈，预计节后钢价涨幅将有所收窄，甚至出现回调；钢厂冬储意愿较差，对焦炭需求拉动作用有限，近几周焦炭副产品价格有所下跌，使得多数焦企亏损加重，但焦炭价格几乎跌无可跌，目前仅个别产地价格小幅下调，焦炭后市仍将维持弱势，价格将以稳为主；对炼焦煤市场而言，下游需求难有起色，且钢焦企业采购有限，炼焦煤市场仍将承压运行，但是，考虑北方进入供暖期，南方用电量增加、水电出力减少，动力煤将呈走强趋势，对炼焦煤市场将有所提振，预计后市将维持弱稳态势。

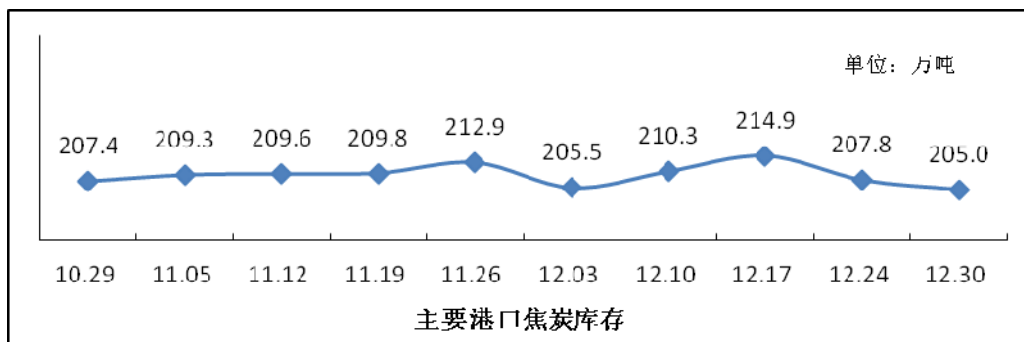
【钢材市场】综合价格指数升幅有所收窄

本周钢材综合价格指数

| | 单位 | 12月31日 | 12月25日 | 比上周 |
|--------|----|--------|--------|------|
| 综合价格指数 | - | 80.0 | 79.1 | 0.9 |
| 其中：长材 | - | 83.4 | 82.1 | 1.3 |
| 型材 | - | 82.4 | 82.4 | 0.0 |
| 板材 | - | 76.5 | 75.6 | 0.9 |
| 管材 | - | 81.8 | 81.9 | -0.1 |

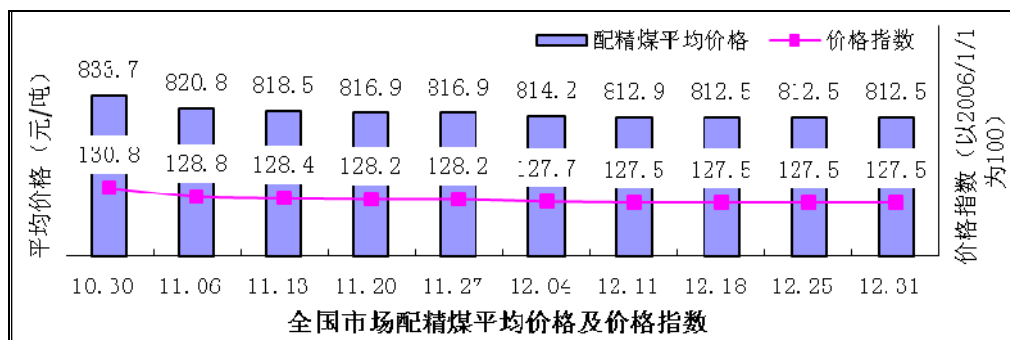
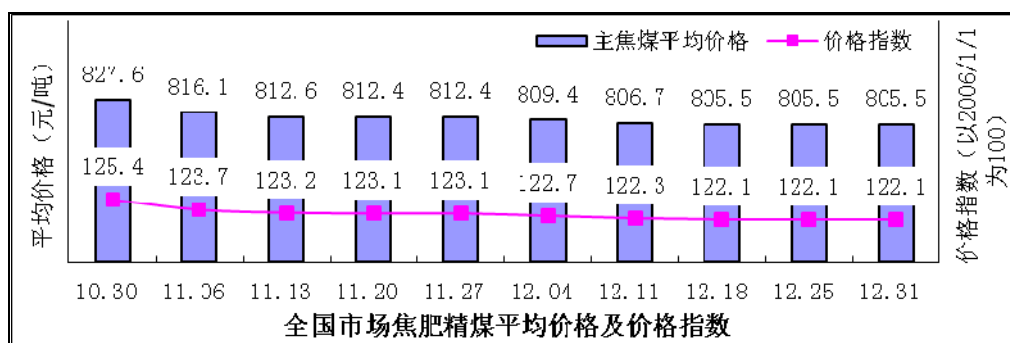
数据来源：兰格钢铁网

【主要港口焦炭库存】继续下降。截至12月30日，主要港口焦炭库存为205.0万吨。其中，天津港149.4万吨，比上周同期减3.3万吨，日照港41万吨，比上周同期增1万吨，连云港13.6万吨，比上周同期减0.5万吨。



【焦炭价格】山西地区小幅下跌。据监测，太原、河津、长治二级冶金焦吨价下跌 20 元，监测区域内其它地区价格暂稳。

【炼焦煤价格】总体平稳。据测算，截至 12 月 31 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 25 日持平。



(刘志勇)

【无烟煤市场周评：市场销量稳定 无烟煤市场平稳运行】

(12月28日-12月31日)

【无烟块、末煤】无烟煤市场整体运行平稳。贵州地区无烟块煤价格暂稳，市场销售情况良好，受民用需求支撑，加之多数小型煤矿关停，市场竞争有序，部分区块煤需求紧张，煤矿涨价意愿较强；湖南地区煤矿产量较减弱，市场销量比较稳定，但是下游客户压价意愿较强；河南地区无烟中块民用市场销售略好，但是由于周边化工厂关停较严重，无烟小块销售较差，煤矿库存较高，价格下行压力较大。

【喷吹煤】本周喷吹煤价格维持稳定。国内喷吹煤市场弱稳运行，成交依旧较差。近期钢材市场震荡上行，但钢厂高炉检修情况仍较多，对喷吹煤市场支撑较弱，预计短期仍偏弱运行。

动力煤方面，本期环渤海动力煤价格指数报收 372 元/吨，与上期持平。一方面，继续维持在近几年来较低水平的港口煤炭库存，是当前环渤海地区动力煤市场的最大看点，也是支撑该地区动力煤价格的重要因素；另一方面，由于动力煤市场运行的大环境没有改善，即使当前正值冬季电力和煤炭消费高峰，但沿海地区主要发电企业的电煤日耗水平依然明显低于去年同期水平，加之“张唐铁路”近期开通后可能给该地区煤炭资源或价格带来的消极影响，限制了消费企业的动力煤采购热情。

化肥方面，尿素行情继续下行，部分地区价格仍有小落。山东地区新单不佳，复合肥厂继续打压接货价格，尿素主流出厂报价小幅回落至 1340-1360 元，成交还有 20-40 元的可谈空间；河北地区集港新单不多，主流出厂报价下调 20 元至 1330-1340 元；安徽地区经销商采购不积极，且外发不畅，主流出厂报价回落 20 元至 1360-1370 元；浙江地区成交寡淡，尿素厂家为避免出现库存而下调价格，现主流出厂报价下调 20 元至 1440-1480 元；福建地区用肥小旺季已过，目前主发工业

用肥厂家，由于受到外来低价货源的冲击，当地主流出厂报价回落 30-80 元至 1480-1540 元。综合来看，国际国内方面均暂无利好支撑，尿素价格继续弱势运行，且近期难有明显利好提振，预计元旦过后尿素市场价格应还有小落。

甲醇方面，国内现货市场局部涨跌不一。西北盘整上行，当前主流 1300-1450 元/吨；环渤海局部走高，山西地区，价格有所上涨，在 1460-1530 元/吨，鲁北涨 20 元/吨在 1650-1680 元/吨；华中地区上涨，河南涨 20 元/吨在 1570-1700 元/吨；期货弱势震荡，港口局部走低，华东跌 10 元/吨在 1750-1820 元/吨，华南暂稳在 1750-1770 元/吨，其余地区暂稳。西北货物不多，销售良好，报价大幅上调，部分厂家售罄封盘；华中地区交投良好，部分下游补货，价格走高。环渤海地区出货良好，山西、鲁北局部走高；淮海交投暂可，暂时稳定；港口地区出货一般，华东小幅走跌，华南重心下移。当前国内现货市场延续区域性涨跌不一走势，西北因新兴下游外采及部分装置检修货物供应偏少，大幅走高，并带动华中、环渤海上行，港口出货依旧偏弱，持续下行。当前国内甲醇整体行情偏弱，市场供需两弱。综合看来，短期国内甲醇市场窄幅盘整为主，局部或区域性走势。

钢材方面，本周钢材现货市场价格上涨明显，受期市反弹带动，市场成交转好，再加上现货资源偏少利好因素，短期钢材市场价格仍将上行。随着年关压力的逼近，以及寒冬需求低迷难改，近期钢价涨势可能只是“昙花一现”，当然，短期内也不排除资源短缺，而滋生商家的惜售心态，致市价有续涨可能，但考虑到后期到货量将增加，价格涨幅或受限。

(耿国强)

【煤港周评：沿海煤价欲涨乏力 海运价格加速回落】

(12月28日-12月31日)

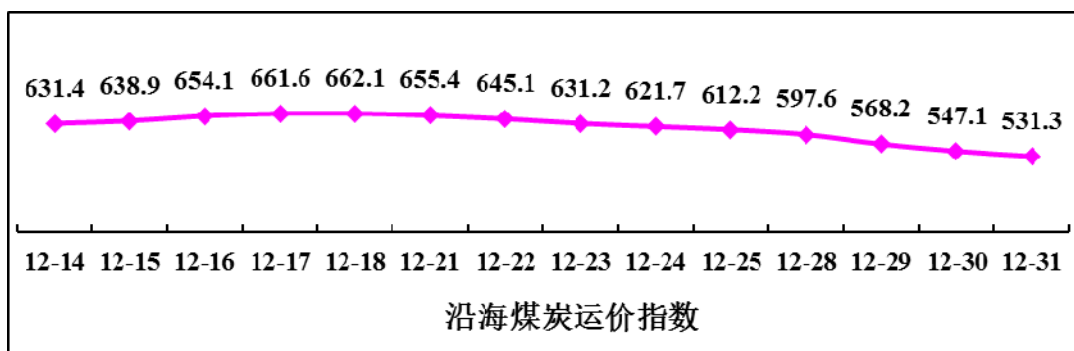
动力煤方面，本期(12月30日)环渤海动力煤价格指数报收372元/吨，与上期(12月23日)持平。一方面，继续维持在近几年来较低水平的港口煤炭库存，是当前环渤海地区动力煤市场的最大看点，也是支撑该地区动力煤价格的重要因素；另一方面，由于动力煤市场运行的大环境没有改善，即使当前正值冬季电力和煤炭消费高峰，但沿海地区主要发电企业的电煤日耗水平依然明显低于去年同期水平，加之“张唐铁路”近期开通后可能给该地区煤炭资源或价格带来的消极影响，限制了消费企业的动力煤采购热情。

炼焦煤方面，下游集中补库，回货较少、货车发运积极性偏低，雾霾恶劣天气影响几个综合因素，导致了近期汽运费的大幅走高。春节临近，焦企开始适当增加库存，炼焦煤库存普遍增加到15-20天左右。近期下游集中补库，一定程度上推高了汽车运价。而汽运费的大幅上调，一定程度上增加了下游的采购成本，河北、山东焦企采购原料煤多以到厂价结算，使煤价变相下调。另外，煤矿普遍亏损，生产积极性较差，部分煤矿提前放假或者延长放假时间适当减少亏损。煤矿开工率下滑明显，且下游企业补库需求，春节前煤价有一定支撑。目前多数企业对于元月份的市场看稳，节前市场下跌或有一定难度。

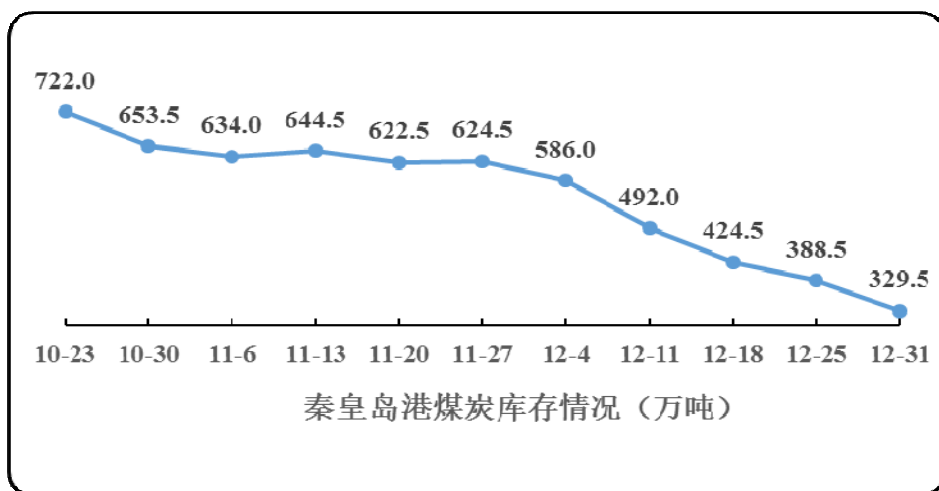
供需方面：据CCTD中国煤炭市场网监测，12月25日—12月30日，沿海六大电力集团日均合计耗煤量为61.95万吨，仍维持在60~65万吨的日耗水平，虽然较月初每日增加了3万吨左右，但同比去年同期却是出现10万吨左右的大幅下降，显示了下游需求的低迷态势未改；截至12月30日，六大电力集团存煤总量为1132.1万吨，存煤可用天数在18天左右。现阶段，北方港口煤炭输入输出均面临尴尬局面，客户的流失直接影响到港口正常运行，2015年下半年，港口泊位空置现象发展为常态。近期随着锚地船舶的增加，情况略有好转，但是与往年同期相比，港口利用率仍然明显偏低，港口之间的竞争也越发激烈。为争夺客源，部分港

口或将加大港杂费用的优惠幅度，加之临近春节，工厂陆续进行休假期，煤炭消费将可预见性下降，多方因素分析，煤价仍然存在一定的下跌预期，对于煤炭发运企业和采购方来说，市场性采购仍存在强烈的观望情绪，元旦前的煤价上涨与维稳不存在持续性支撑因素。

【运价】 本周北方各港口缺货严重，牵制海运市场无货可拉，多数船东接受显著降价预期，沿海煤炭运价跌势不减。目前 2016 年煤炭年度合同谈判在即，本月初由上游大型发运企业发起的限制北方港口调进量持续降低库存量处在超低水平。北方各港口煤种缺货极为严重，“船等货”现象凸显，以往由下游采购方需求放缓制约的货源寥寥，转变成发运企业倒逼北方港口无货可拉，可用船舶运力闲置较多，船东普遍接受运价下滑预期，市场行情整体大幅回落。从海运市场行情看，华东及进江航线，多数货主以观望为主，订船意愿严重缺乏热情，海运整体货源规模继续萎缩，沿海可用运力不断向下月初堆积，4 万吨以上大型船舶运价下滑速度较快，而 4 万吨以下尤其是 2-3 万吨的船东对给价稍显抵抗；由于前期华南航线运价涨势较为有限，当前运价下跌速度相比华东航线有所缓慢，但受内外兼营船舶返回国内市场影响，运力相对货源盘子增多，运价亦呈现下滑趋势。截至 2015 年 12 月 31 日，沿海煤炭运价指数为 531.27 点，与上期（12 月 25 日，下同）相比下降 80.91 点；其中，秦皇岛至广州运价为 25.7 元/吨，较上期下降 4.7 元 /吨；秦皇岛至上海运价为 22.1 元/吨，较上期下降 4 元/吨。



【库存】截至 12 月 31 日，秦皇岛港库存为 329.5 万吨，环比下降 59 万吨；广州港库存 142.43 万吨，环比上升 7.24 万吨。12 月 25 日—12 月 31 日，秦港日均煤炭调入量为 52.7 万吨，日均吞吐量为 61.1 万吨，港口调入持续下降，而本周吞吐量较上周小幅上升，同时港口日均吞吐量大于调入量，秦港库存仍保持下降态势。



(耿国强)

煤炭行业

【国内煤炭一周资讯】

(12 月 25 日-12 月 31 日)

◆行业动态

全国 1~11 月，全国煤炭产量 33.68 亿吨，同比下降 3.7%。铁路煤炭发运 18.2 亿吨，同比下降 13.5%。进口煤炭 1.86 亿吨，下降 29.4%。11 月末，全国重点电厂存煤 7347 万吨，可用 22 天。

据海关统计，1~11 月份累计进口煤炭 1.86 亿吨，同比下降 29.4%。出口 489 万吨，下降 7.9%。

江苏 1~11 月，江苏省煤炭产量 1770 万吨，同比下降 5.4%；商品煤销量

1618 万吨，下降 6.6%。11 月末，全省煤炭企业存煤 49 万吨，同比增长 5.1%。

山东 1~11 月，山东省煤炭产量 1.33 亿吨，同比下降 3.5%；商品煤销量 1.29 亿吨，下降 3%。11 月末，全省煤矿库存 295 万吨，同比增长 38.6%。

陕西 1~11 月，陕西省煤炭产量 4.4 亿吨，同比减少 2108 万吨，下降 4.6%。销售商品煤 4.3 亿吨，同比减少 1963 万吨，下降 4.4%。11 月末，全省煤炭生产企业库存 389 万吨，同比增长 13%。

云南 1~11 月，云南省煤炭产量 4469 万吨，同比增长 9.4%；商品煤销量 5681 万吨，增长 7.3%，其中销往省外 529 万吨，下降 14.8%。

甘肃 2015 年元至 11 月份甘肃省共生产原煤 3786.06 万吨，同比减少 162.5 万吨，下降 4.12%。其中：中央在甘煤矿企业 1684.7 万吨，同比减少 101.7 万吨，下降 5.69%。

山西 近期产地煤炭价格企稳态势进一步得到巩固，山西地区煤炭车板价和坑口价连续三周保持稳定。

重庆 截至 2015 年 12 月 29 日，重庆市 29 个产煤区县和重庆市能源投资集团公司实施关闭煤矿 210 个，淘汰落后产能 1271 万吨/年，提前 2 年完成了国家和市政府下达的目标任务。

北京 截至目前，北京市已实现煤炭消费总量比 2012 年削减 1100 万吨左右。到 2017 年，全市燃煤总量将控制在 1000 万吨以内。

◆企业热点

神华集团 神华发布 1 月价格政策：一、1 月 1 日起取消承兑汇票优惠政策，使用承兑汇票的结算方式需将资金成本产生的利息纳入；二、2016 年 1 月煤价按 2015 年 12 月最后一期秦港下水煤挂牌价的中间价来定；3.神华对市场户涨价 5~10 元/吨，长协用户保持不变。

陕西煤业化工集团 截止 12 月 28 日，陕煤运销集团销售分公司铁路运量完成 2183 万吨，提前完成全年目标任务，煤炭铁路运量连续 4 年突破 2000 万吨。

◆安全资讯

甘肃 2015年元至11月份全省共发生煤矿死亡事故14起、19人(其中基本建设2起、2人),与上年同期12起、12人相比增加2起、7人,分别上升16.67%和58.33%。死亡人数占全年控制指标的59.38%,控制在国家下达的4.5%降幅指标以内。

重庆 近日,重庆煤监局重庆市煤管局印发了《推进煤矿安全监察监管随机抽查工作实施方案》,要求坚持依法实施、公正高效、公开透明、协同推进的原则,至2017年底,实现全市煤矿安全监察监管系统实施年度执法计划。

安徽 日前,安徽煤矿安全监察局发文,提出五项要求,督促煤矿企业严格落实瓦斯治理各项规定,切实加强瓦斯综合治理。

四川 四川省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室召开会议透露,在此前关闭500余处小煤矿的基础上,四川省明年将再关闭70处小煤矿。

【能源局：2016年暂停审批新煤矿 关闭1000个老矿】

12月29日,2016年全国能源工作会在京召开。努尔·白克力表示,2015年全年能源供应总体平稳,能源供需较为宽松。预计全年能源生产总量35.8亿吨标煤,同比下降0.5%。能源净进口量7.0亿吨标煤。能源消费总量43亿吨标煤,同比增长0.9%。非化石能源消费比重12%,比上年提高0.8个百分点;煤炭消费比重64.4%,比上年下降1.7个百分点。

推进煤炭清洁化开发利用,淘汰落后火电机组423万千瓦,淘汰落后煤矿超过1000处、产能超过7000万吨。实施清洁能源发展示范建设。努尔·白克力对2016年能源发展提出了实现结构优化、消费总量控制、保障能力加强、效率提升等四方面目标。

(杜名馨)

煤炭运输

【煤炭运输一周资讯】

(12月25日-12月31日)

◆铁路运输

全国 11月份，全国铁路煤炭发运量 1.56 亿吨，同比下降 18.2%。1~11 月累计发运煤炭 18.2 亿吨，下降 13.5%。

云南 1-11 月云南铁路煤炭运量 158 万吨，下降 38.6%。11 月末，全省煤炭生产企业存煤 31 万吨。

黑龙江 1-11 月，黑龙江省铁路完成货物发送煤炭 1488 车，下降 9%；焦炭 222 车，下降 32%。

辽宁 1-11 月，辽宁省铁路完成 1.4 亿吨，同比下降 11.5%，重点物资运输品类中煤炭日均装车 1453 车，下降 13.9%。

陕西 陕西货物运输累计完成 11083.3 万吨，同比减少 8%，煤炭运输累计完成 7847.2 万吨，同比减少 3%。11 月份，煤炭运输 652.9 万吨，同比减少 18%。

侯月线 1-11 月侯月线完成 1.5 亿吨，下降 12.1%。

包神铁路 截至 12 月 25 日，包神铁路集团 2015 年运量突破 1.5 亿吨，自 1989 年 3 月开通运营以来累计货运量达 16.44 亿吨。

黄韩侯铁路 陕西省和中国铁路总公司重点合作建设的项目---黄韩侯铁路 12 月 25 日全线开通。黄陵--韩城--侯马铁路是连接我省中部与山西省南部的重要能源运输通道。

◆港口动态

---- 上周，12 月 21 日至 12 月 27 日，环渤海煤炭库存量由前一周的 920 吨增加至 1069.6 万吨，环比增加 149.6 万吨，增幅达 16.26%。截止 12 月 27 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。

宁波港 截至 12 月 25 日，发热量 6000 大卡末煤价格报收 430 元/吨，发热量 5500 大卡末煤价格报收 405 元/吨，发热量 5000 大卡末煤价格报收 365 元/吨。

防城港 今年 1~11 月，防城港口岸完成进口煤炭检验量达 1347.84 万吨、货值 8.73 亿美元，数量占广西煤炭总进口量的 68%，继续在广西各口岸中稳居首位。

天津港 天津港集团有限公司与河北港口集团有限公司日前签署框架协议，双方合资公司将收购天津港及黄骅港码头部分泊位，进一步推进两地港口资源的集约利用，促进京津冀港口的协同发展和提质增效，助力北方国际航运中心建设。

【张家口至唐山铁路 30 日开通运营】

12 月 30 日，张家口至唐山铁路开通运营。张唐铁路于 2010 年 9 月开工建设，2015 年 12 月开始动态验收。开通初期，将安排开行货运列车 16 对。

张唐铁路是国家《中长期铁路网规划》的重要组成部分。该铁路西接张集、京包铁路，通过张家口、大同和集宁地区的铁路线路连通蒙西煤炭资源腹地，东与蒙东煤炭出海通道（锡林浩特-桑根达来-多伦-塔黄旗南）相连，形成了以曹妃甸港为出海口，曹妃甸至塔黄旗南为主干，张家口与锡林浩特两大方向为支线的“Y”字型内蒙古东、西两大煤炭基地出海新通道。这一铁路开通运营后，对拓展内蒙地区煤炭资源开发、保障国家能源运输需要，构建张家口与承德、唐山间的便捷铁路通道，方便沿线群众出行，促进区域经济社会发展，具有重要意义。

（杜名馨）

国际煤炭

【国际煤炭周评：动力煤价格继续调整 炼焦煤价格继续上涨】

(12月25日-12月31日)

【动力煤市场】本周，国际原油市场多空互现，价格弱势调整。本周，美国东海岸在未来6至10天降温的消息对需求预期增加；美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示，截至12月25日当周美国石油活跃钻井数减少3座至538座，为过去6周内第5周减少。二者对原油价格形成支撑。然而，25日当周美国原油库存大增262.9万桶；同时，上周美国原油日均产量环比上升2.3万桶至920.2万桶/日。对原油价格施压。截止12月31日，纽交所交割2月份轻质原油期货价格报收于36.60美元/桶，较上周同期下降0.90美元/桶，跌幅为2.40%。

1. 国际动力煤市场区域分化 价格震荡调整。本周，除欧洲三港及南非理查兹港动力煤价格有较大幅度的上涨外，其他地区动力煤价格均相对平稳。元旦假期临近，多数贸易商休市，交投活动明显减少。截至12月31日，澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格为51.67美元/吨，较上期增长0.09美元/吨，涨幅为0.18%。理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收于49.40美元/吨，较上期增长1.04美元/吨，涨幅为2.15%；欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价为48.28美元/吨，较上期增长1.12美元/吨，涨幅为2.38%。

亚太地区：本周，亚太地区动力煤市场相对平稳，价格震荡调整。日澳新财年动力煤年度合同谈判能在进行，但是对澳洲6000大卡动力煤价格影响不再明显。人民币继续小幅贬值，在一定程度上缩减了进口动力煤的价格优势；同时，本周澳洲至中国的海运费继续下降，对澳洲动力煤离岸价形成一定支撑。二者叠加情况下，澳洲5500大卡动力煤离岸价小幅下降。

大西洋沿岸地区：本周，大西洋地区动力煤市场假期影响供给 价格上涨势头强。英国最后一座煤矿停止运营，另外，欧洲国家正值节礼日（Boxing day）假期，欧洲三港部分贸易商休假，供给端现利好煤价借机回升。

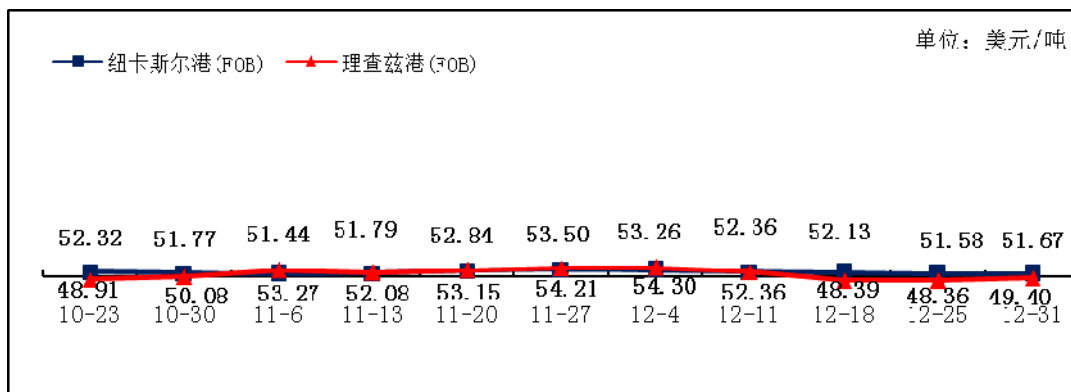


图 1：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（1）

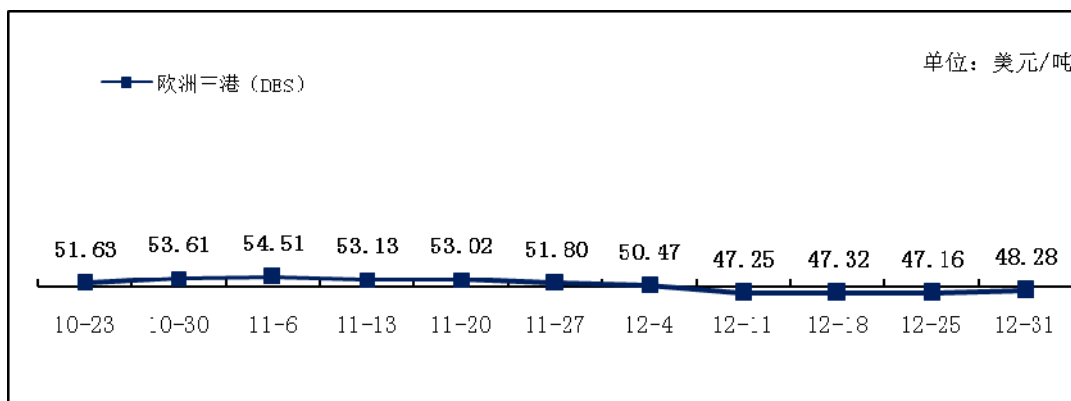


图 2：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（2）

（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. 印尼官方称 2015 年印尼煤炭产量预计同比下降 16%。本周，印尼能源与矿业部发布消息称，在全球煤价持续低迷，需求疲软的情况下，印尼煤炭生产商积极响应限产号召，煤炭产量较 2014 年有明显下降。预计 2015 年印尼煤炭产量将降至 3.83 亿吨，同比下降 16%，并较年初制定的 4.25 亿吨生产目标减少 10%。短期内全球经济难有实质性好转，对煤炭等能源需求仍将受限，预计 2016 年印尼

煤炭产量仍将下行。据 CCTD 中国煤炭市场网了解，印尼能源与矿业部还公布了 2015 年印尼煤炭出口量，预计 2015 年印尼煤炭出口量将降至 3.03 亿吨，与此同时，印尼国内累计消耗煤炭 8000 万吨左右。出口减少主要是因为中国经济发展进入新常态，高耗能产业去产能紧迫，对煤炭等能源需求萎缩。2015 年前 11 个月中国累计进口印尼煤炭 6753.2 万吨，同比下降 29.9%，约合 2887.2 万吨。

【炼焦煤市场】国际炼焦煤市场需求增加 价格小幅上涨。本周，国内钢材价格强势反弹，带动炼焦煤价格继续回升。从供给端来看，近期国内雾霾天气较多，炼焦煤气运受阻严重；而火车运输方面，由于春运来开帷幕，在加上部分路局运输计划已经完成，货运铁路扯皮紧张，炼焦煤铁路运输亦受阻。国内供给端收缩，国外炼焦煤价格自然借机上调。从需求端来看，钢厂限产强度增加，但仍有部分钢厂因担心煤矿提前放假而适量补库。同时，海运费下降对炼焦煤价格的回升也起到一定的助推作用。

1. 澳大利亚主焦价格延续涨势。截至 12 月 31 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 77.20 美元/吨，较上周同期增长 0.75 美元/吨，涨幅为 0.98%；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 82.25 美元/吨，较上周同期增长 0.75 美元/吨，涨幅为 0.92%。（见下图：澳大利亚炼风景煤矿优质焦煤价格周度走势图）

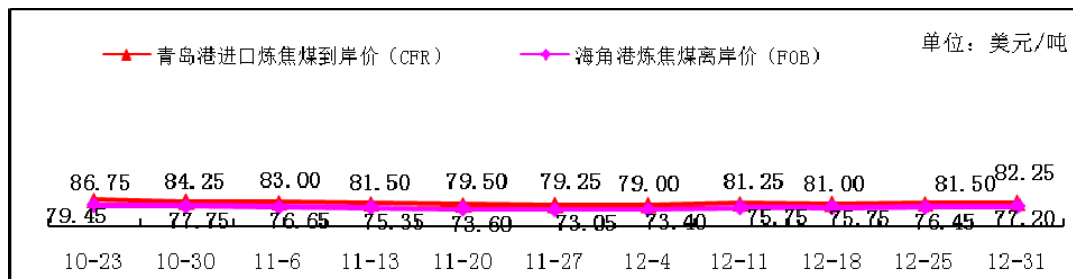


图 3：澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤价格周度走势图

2. BMA 海波因特煤炭码头扩建工作正式启动。近期，澳大利亚煤炭生产商必和必拓公司（BHP Billiton）发布公告称，BMA（必和必拓—三菱联合公司）已经正式开启海波因特（Hay Point）煤炭码头扩建项目。目前，海波因特码头吞吐量为 4400 万吨/年，扩建后吞吐量将达 5500 万吨/年，扩建项目投资约 30 亿美元（约合 194.39 亿元）；达尔林普尔湾煤炭码头吞吐量为 8500 万吨/年。海波因特港位于澳大利亚昆士兰州，有两个彼此独立的运煤码头：海波因特煤炭码头和达尔林普尔湾（Dalrymple Bay）煤炭码头。两个码头出口煤炭主要来自位于博文盆地（Bowen Basin）的英美资源集团（Anglo American）、嘉能可集团（Glencore）和力拓矿业集团（Rio Tinto）等生产商旗下煤矿。必和必拓三菱联盟负责独立运营海波因特煤炭码头。

（杨晓敏）

【国际煤炭一周综述】

（12月26日-12月31日）

◆重要事件

澳大利亚 英美资源公司将出售旗下位于新南威尔士州猎人谷的达特布鲁克煤矿（Dartbrook）83.33%的股份，买方为澳大利亚太平洋煤炭公司，售价为 5000 万澳元（2.36 亿元）。

印尼 中国神华公布，印度尼西亚国家电力公司(PLN)计划通过签署一份购售电合同将印尼爪哇 7 号燃煤电厂项目的开发运营合同授予神华。

印度 印度政府很快将出台煤炭联动新政策，确保煤炭供应，同时推行电价新制度，以改善国有电力输送公司的管理机制，吸引更多投资商。

印度 印度阿达尼集团位于切蒂斯格尔邦苏古贾县的 600 兆瓦燃煤电站日前因受到公众反对而延期。

南非 南非能源部于 12 月 26 日正式对外表态称内阁已授权启动核电招标工作，并将根据投标情况确定融资模型。

俄罗斯 据塔斯社 12 月 24 日消息，俄总统普京日前在会见联邦政府成员时表示，应该准备好准备应对俄大宗商品出口价格长期低迷和对俄制裁或将延长。

马来西亚 马来西亚杨忠礼电力公司(YTL Power)赢得印尼价值 27 亿美元(约合人民币 174.8 亿元)的合同，在印尼西爪哇的井里汶市修建 1320 兆瓦 Tanjung Jati A 燃煤电厂。

巴基斯坦 据《国民报》、《商业记录报》报道，巴总理谢里夫日前在全巴工商联合会举行的一次活动中宣布自 2016 年 1 月 1 日起将工业用电价格每度下调 3 卢比，并承诺政府将陆续出台更多优惠政策以促进出口。

◆统计数据

越南 越南煤炭矿产工业集团称，2015 年，该集团进口煤炭 50 万吨，主要从俄罗斯、南非和澳大利亚进口。预计 2016 年进口煤炭 150-200 万吨，到 2020 年预计进口煤炭 1000 万吨。越南进口煤炭主要满足水泥厂、发电厂的需求。

印度 印度政府 12 月 19 日称，4-11 月，印度煤炭公司生产煤炭 3.21 亿吨，同比增长 8.8%，要实现政府要求的 10 亿吨目标产量依然“任重而道远”。

越南 越南国家煤炭工业集团 (Vinacomin) 12 月 24 日在 2016 年经营计划实施会议上表示，该集团计划 2016 年生产煤炭 3987 万吨，同比增长 7.18%；计划实现煤炭销量 3800 万吨，同比增长 7.04%；煤炭收入达 110.016 万亿越南盾 (330.05 亿元)，同比增长 4.29%。

俄罗斯 据俄罗斯能源部数据，俄罗斯 2015 年煤矿产量增至 3.73 亿吨，同比增长 4%。预期全国煤矿产能于 2020 年将在 3.7 亿吨水平趋稳。

(童小娟)

宏观看板

【2016年发改委将按季度实施专项建设基金 规模加大】

据《上海证券报》报道，发改委2016年将按季度实施专项建设基金，以提高投资的有效性。在稳增长方面，发改委争取在2016年一季度下发相当一部分的预算内投资，重点支持重点领域和薄弱环节；2016年将按季度实施专项建设基金，且规模大于今年；按月调度，加快推进重大工程建设。2015年发改委力推的11个国家重大工程包进展情况快速。**据统计，截至目前，11大类重大工程包已开工304个项目，累计完成投资4.7万亿元。**降成本方面，将清理各种不合理收费，特别是垄断型中介服务收费等；出台降低电价方案和降低物流成本的文件等。

(孟瑞雪)

相关行业

【相关能源一周资讯】

(12月27日-12月31日)

◆重要事件

▲石油化工

----据运行快报统计，11月份，原油产量1752万吨，同比增长0.3%，成品油消费量2193万吨，下降6.3%，1-11月，原油产量19520万吨，同比增长2.0%，成品油消费量25328万吨，增长1.1%。

----2016年1月起，东部地区11个省市将全境供应国V标准车用汽柴油。中石油日前表示，将对所属炼厂进行改造，以保障国V汽油标准明年年底在全国实行。

▲天然气

----据运行快报统计，11月份，天然气产量115亿立方米，同比增长0.1%，天然气消费量181亿立方米，增长9.7%，1-11月，天然气产量1190亿立方米，同比增长3.3%，天然气消费量1650亿立方米，增长3.7%。

----日前，四川省发改委发出通知，经国家发改委和省政府批准，决定即日起放开四川省由城镇燃气经营企业供应的非居民用天然气销售价格。

▲新能源

----多部委近日在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准，新标准将于1月1日起实施。

----根据计划投产时间统计，“十二五”第五批拟核准风电项目总计3400万千瓦，将分4年陆续投产，其中，2015年投产486.3万千瓦，2016年2516.2万千瓦是该批次风电项目投产规模最大的年份，2017年为372.9万千瓦。

----12月29日从工信部网站获悉，工信部电子信息司印发《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》的通知，旨在全面加强锂离子电池行业管理。

▲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30日为36.62美元/桶，比12月24日每桶跌0.94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30日为2.21美元/M(百万英热单位)，比12月24日涨0.18美元/M。

(刘志勇)

【我国煤炭出口有一定的市场空间】

近几年来国际煤炭贸易持续增长，**我国传统煤炭出口目的地如日本、韩国和我国台湾等国家和地区的煤炭进口量保持基本稳定**，日本由于全部关闭核电站带来的煤炭进口需求上升，韩国近年来陆续建成不少燃煤电厂，煤炭进口量持续增加。今年两国煤炭进口仍有小幅增长，1-11月份韩国进口煤炭9037万吨，同比增长

0.45%。1-10 月份日本煤炭累计进口量为 1.61 亿吨，同比增长 0.63%。同时**新兴的南亚印度和东南亚国家煤炭市场进口需求上升很快**，越南已由煤炭出口国转变为进口国，1-11 月份越南进口煤炭 586 万吨，同比增长 115.7%。印度近几年煤炭进口高速增长，2014-15 财年进口煤炭 2.12 亿吨，比上年增长 27%，创历史最高，预计今年印度将超过我国成为全球第一大煤炭进口国。这些都为我国煤炭出口提供了市场机会，神华、中煤集团也已就恢复向临近国家和地区煤炭出口进行了积极探讨。**为此建议适当鼓励煤炭出口**：一是取消煤炭出口关税，将煤炭出口关税由 3%降为零；二是调减煤炭增值税税率，由目前的 17%恢复到 13%，并给予全额退税或一定比例退税；三是视国内煤炭市场发展变化，若有必要可考虑放开煤炭出口经营资格和煤炭出口配额。

(童小娟)

【我国自明年 1 月 1 日起降低燃煤发电上网电价】

国家发展改革委于 12 月 27 日发布《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》(发改价格[2015]3105 号)，明确按现行煤电价格联动机制规定，将于 2016 年 1 月 1 日起降低燃煤发电上网电价全国平均每千瓦时约 3 分钱，同时降低一般工商业销售电价全国平均每千瓦时约 3 分钱。今年以来，电煤价格继续大幅下降，此次电价调整的一揽子措施**有利于充分发挥价格作为供给侧重要环节对结构性改革的推动作用，减轻中小微企业负担，促进可再生能源发展、支持燃煤电厂超低排放改造。**

此次电价降价金额将主要用于：**一是**发展改革委同环保部、国家能源局日前印发《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》，对验收合格、排放达标的老机组改造每千瓦时加价 1 分钱，新机组建设每千瓦时加价 0.5 分钱。补贴资金主要通过这次上网电价的部分降价空间予以安排。**二是**用于解决部分新能

源电价补贴资金缺口。**三是**，为促进结构调整，化解过剩产能，国家利用部分电价降价空间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。

我国于 2004 年建立煤电价格联动机制，并于 2012 年对煤电价格联动机制进行了完善。**2013 年以来，由于煤价下降，我国已连续 4 次下调上网电价**，主要用于下调工商业销售电价，逐步提高脱硫、脱硝、除尘等环保电价加价标准和可再生能源附加征收标准等。电力价格改革的方向是“放开两头、管住中间”。在电力市场交易机制形成前，对于占用电量 70%的燃煤机组实行煤电价格联动机制的过渡性政策。在今年试点的基础上，**2016 年，我国将进一步扩大输配电价试点范围，2017 年基本覆盖到全国。**

(童小娟)

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 | | 2015/12/31 | | 2015/12/25 | | 本周比上周 | |
|-----|-----------------|------------|-------|------------|-------|-------|------|
| | | 价格 | 指数 | 价格 | 指数 | 价格 | 指数 |
| 全 国 | | 523.9 | 125.1 | 523.9 | 125.1 | 0.0 | 0.0 |
| 分区域 | 华北地区 | 472.3 | 122.4 | 471.9 | 122.3 | 0.4 | 0.1 |
| | 华东地区 | 588.6 | 132.4 | 588.2 | 132.3 | 0.4 | 0.1 |
| | 华中地区 | 622.1 | 136.0 | 622.1 | 136.0 | 0.0 | 0.0 |
| 分煤种 | 5500 大卡以上动力煤 | 499.0 | 125.6 | 499.2 | 125.6 | -0.2 | -0.1 |
| | 4800-5500 大卡动力煤 | 447.0 | 122.3 | 446.8 | 122.2 | 0.2 | 0.1 |
| | 4800 大卡以下动力煤 | 349.6 | 116.8 | 349.6 | 116.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 喷吹煤 | 815.6 | 132.1 | 815.9 | 132.2 | -0.3 | -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 |
|------|---------------|------------|------------|-------|
| | | 2015-12-30 | 2015-12-23 | |
| 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31日 | 12月25日 | 变化幅度 |
| 钢 铁 | 北京 | 螺纹钢/HRB400E/20mm | 报价/河钢 | 1730 | 1670 | ↑ 60 |
| | | 高线/HPB300/6.5mm | 报价/河钢 | 1720 | 1810 | ↓ 90 |
| | | 热轧板卷/Q235/4.75mm | 报价/包钢 | 1870 | 1850 | ↑ 20 |
| | | 角钢/Q235/50*50*5mm | 报价/唐山 | 1810 | 1820 | ↓ 10 |
| | | 中厚板/Q235B/14-25mm | 报价/临钢 | 1820 | 1840 | ↓ 20 |
| | 南宁 | 螺纹钢/HRB400/20mm | 报价/柳钢 | 2160 | 2200 | ↓ 40 |
| | | 高线/HPB300/6.5mm | 报价/柳钢 | 2280 | 2310 | ↓ 30 |
| | | 热轧板卷/SS400/4.75mm | 报价/柳钢 | 2190 | 2210 | ↓ 20 |
| | | 角钢/Q235/50*50*5mm | 报价/昆钢 | 2560 | 2590 | ↓ 30 |
| | | 中厚板/Q235B/20mm | 报价/柳钢 | 2250 | 2250 | → |
| 化 工 | 山东 | 尿素 | 市场批发价 | 1350 | 1370 | ↓ 20 |
| | 华东 | 甲醇 | 主流报价 | 1750~1900 | 1760~1920 | ↓ 10-20 |

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 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