

目 录

煤市动态	1
【煤市周评：市场运行较为疲弱 煤炭价格跌势未止】	1
【钢-焦-煤市场周评：钢焦市场弱势下行 炼焦煤市场跌势不减】	2
【无烟煤市场周评：下游行业表现不一 无烟煤市场整体平稳】	5
【煤港周评：港口库存继续回落 沿海运价先涨后跌】	6
煤炭行业	9
【国内煤炭一周资讯】	9
【财政部明确煤炭采掘企业两项增值税抵扣事宜】	11
煤炭运输	11
【煤炭运输一周资讯】	11
【郑州至周口至阜阳铁路获批】	12
国际煤炭	12
【国际煤炭周评：动力煤价格区域分化 炼焦煤价格继续下行】	12
【国际煤炭一周综述】	15
宏观看板	17
【习近平：我国经济今后保持 7%左右增速是可能的】	17
相关行业	18
【相关能源一周资讯】	18
【南方电网“十三五”发展规划出炉】	19
【“经济保持中高速增长”的“十三五”目标对水泥的影响】	20
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】	21
【煤炭相关行业主要产品价格周报】	21

每周煤炭经济

第 556 期
2015.11.6



煤市动态

【煤市周评：市场运行较为疲弱 煤炭价格跌势未止】

(11月1日-11月6日)

本周国内煤炭市场行情又有下行。根据监测数据测算，11月6日，中国煤炭价格指数（全国综合指数）为126.1，比上周下跌0.9个基点。

具体来看，动力煤市场运行较为平淡，电厂煤耗水平有所升高，下游用户采购增多，市场成交情况一般，动力煤价格略有下跌，其中环渤海港口、江苏、湖南、内蒙古等地煤价出现下跌。炼焦煤市场弱势运行，下游市场需求不振，市场成交略显清淡，炼焦煤价格又有下跌。

后期，一方面气温下降将使季节性煤炭需求继续增加，另一方面，市场供过于求、用户存煤偏多等因素又将制约煤炭需求增长幅度，在工业经济增势欠佳背景下，煤炭市场或将弱势运行，预计市场行情可能窄幅波动。

【环渤海港口】 存煤小幅升高，价格跌势趋缓。近日港口铁路煤炭调入量相对稳定，而下游用户采购情况欠佳，港口煤炭发运量有所下降，港口煤炭库存量小幅升高。至11月6日，秦皇岛港存煤659万吨，比10月30日增加20万吨。港口煤炭市场平淡，市场价格跌势趋缓，其中11月4日秦皇岛港5800、5000大卡/千克动力煤，曹妃甸港4500大卡/千克以外的各品质动力煤，以及天津港5500、4500大卡/千克动力煤价格比10月28日均下跌5元/吨；京唐港动力煤价格无明显变化。

【华东地区】 煤炭市场成交欠佳，市场价格又有下跌。监测数据显示，山东济宁、枣庄部分品质炼焦煤价格比上周下跌5-20元/吨；江苏徐州部分中高品质动力煤价格下跌5-10元/吨；安徽淮南、淮北部分品质炼焦煤价格下跌20-30元/吨。

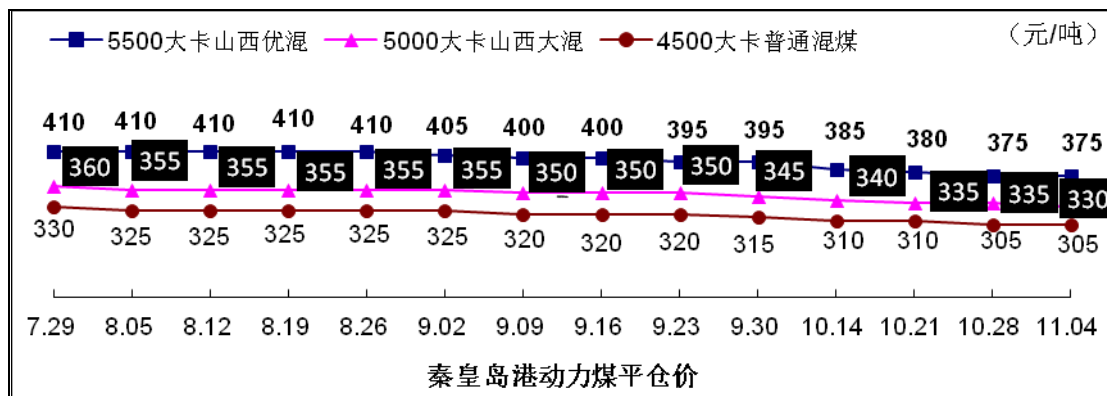
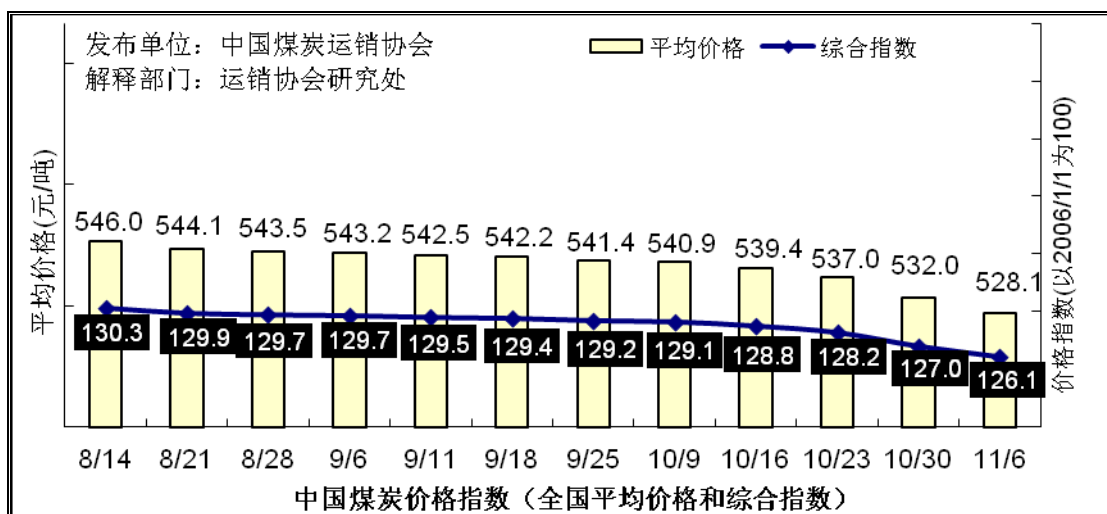
【华北地区】 煤市运行略显平淡，市场价格稳中有跌。山西煤炭市场运行略显平淡，煤炭需求稳中有增，市场成交基本正常，煤炭价格无明显变化。其中山西阳泉个别7000大卡/千克无烟块煤价格比上周下跌20元/吨，临汾部分品质炼焦煤价格下跌20-30元/吨。此外，河北石家庄、唐山部分品质炼焦煤价格比上周下跌20-30元/吨。

【东北地区】 炼焦煤市场运行欠佳，市场价格有所下跌。监测数据显示，黑龙江鸡西、双鸭山、七台河部分品质炼焦煤价格比上周下跌10-30元/吨。

【中南地区】 煤市运行以稳为主，市场价格稳中有跌。湖北煤炭市场运行以稳为主，电厂煤耗水平小幅升高，用户购煤也有增多，市场成交基本正常，省内电煤库存量有所下降，截至11月5日，湖北14家统调电厂存煤366万吨，比29日减少1万吨，可用约37天。此外，湖南湘潭、郴州部分中高品质动力煤价格比上周下跌10元/吨。

【西北地区】 煤炭供需较为疲弱，市场价格有所下跌。监测数据显示，陕西咸阳个别优质动力煤价格比上周下跌10元/吨；内蒙古包头部分中高品质动力煤价格下跌10-15元/吨；宁夏石嘴山部分炼焦煤价格下跌10-20元/吨；甘肃兰州个别优质动力煤和1/3焦煤价格下跌20元/吨。

【西南地区】 市场运行略显平淡，炼焦煤价格略有下行。监测数据显示，云南昆明、富源部分品质炼焦煤价格比上周下跌20-30元/吨。



(李明)

【钢-焦-煤市场周评：钢焦市场弱势下行 炼焦煤市场跌势不减】

(11月2日-11月6日)

本周，钢材市场延续弱势，建材价格先扬后抑，板材连续阴跌；焦炭市场再现跌势，主产区价格普遍下跌；炼焦煤市场延续前期跌势，下跌区域进一步蔓延。

随着钢市持续走低，钢企、贸易商已真正步入寒冬，中钢协数据显示，前三季度会员企业亏损面进一步扩大，本周公布的上市钢企前三季度季报显示，15家钢企盈利22家钢企亏损，资金对钢铁生产的影响将日益突显，钢厂限产停产将愈加严重，而下游需求仍将延续低迷，10月钢铁行业PMI显示，新订单指数环比下降2.9个百分点，且远远低于枯荣线，另外，受国际钢市需求的低迷以及针对我国的反倾销措施增多等因素影响，钢材出口水平将有所回落，钢市将呈现供需两弱态势，钢价继续小幅下探；钢铁生产的不断放缓，将直接导致焦炭、炼焦煤需求进一步减弱，产地供应压力相对较大，市场将出现明显的区域性差异，焦炭后市将延续弱势，个别地区价格小幅调整，与焦炭市场相比，炼焦煤供需矛盾将更加突出，与此同时，大部分煤矿以成本线以下的价格销售，被迫停产企业逐渐增多，吕梁离石某煤矿表示，由于一些款项无法及时付清，10月底已开始停产，复产时间不明，洗煤厂退市步伐也在加快，总体判断，炼焦煤市场供大于求的态势短期难改，仍将承压下行。

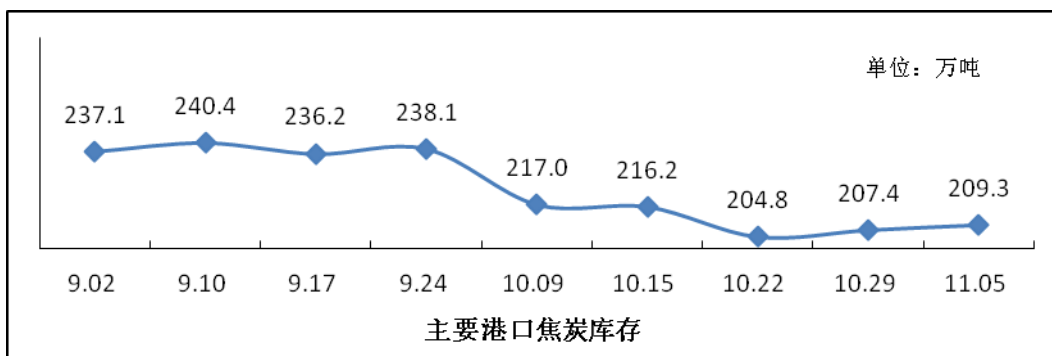
【钢材市场】综合价格指数继续小幅下降

本周钢材综合价格指数

	单位	11月6日	10月30日	比上周
综合价格指数	-	82.8	83.4	-0.6
其中：长材	-	89.2	89.2	0.0
型材	-	88.2	89.3	-1.1
板材	-	76.0	76.9	-0.9
管材	-	87.7	88.9	-1.2

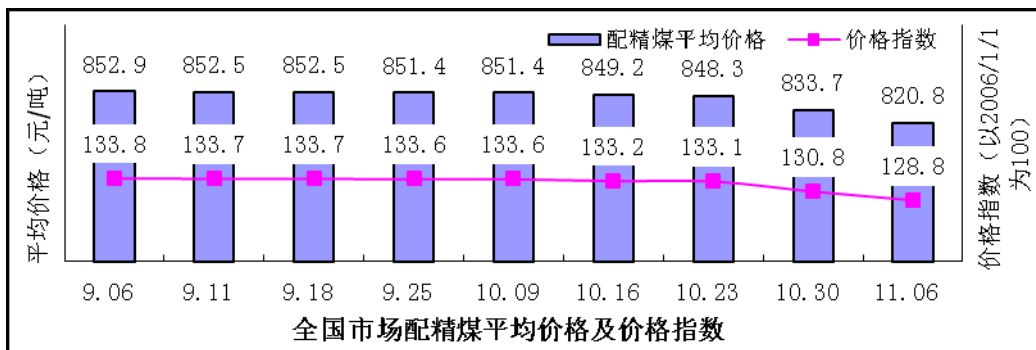
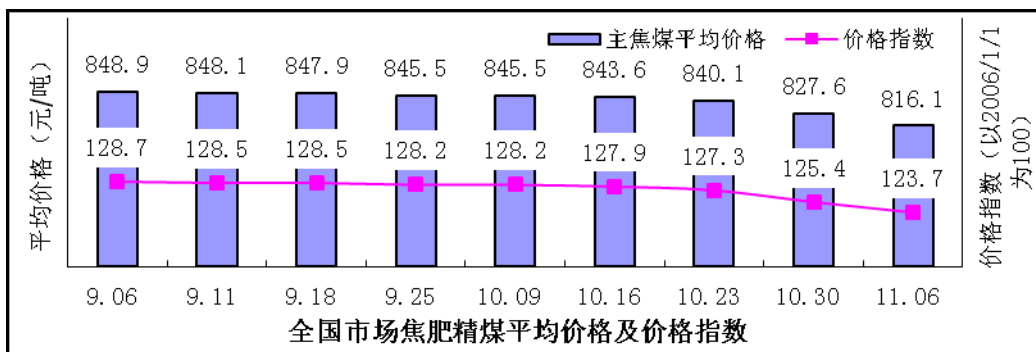
数据来源：兰格钢铁网

【主要港口焦炭库存】略微增加。截至11月6日，主要港口焦炭库存为209.3万吨。其中，天津港焦炭库存162.6万吨，比上周同期降2.3万吨，日照港焦炭库存32万吨，比上周同期升2.2万吨，连云港焦炭库存14.7万吨，比上周同期升2.0万吨。



【焦炭价格】产地普遍下跌。据监测，太原、唐山、七台河、沈阳二级冶金焦吨价下跌 30 元，河津、临汾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】延续普跌势头。据测算，截至 11 月 6 日，焦肥精煤价格指数 123.7，比 10 月 30 日降 1.7 点，配焦精煤价格指数 128.8，比 10 月 30 日降 2.0 点，其中，山西临汾地区炼焦煤价格跌 20~30 元/吨，河北石家庄、唐山地区部分品质炼焦煤价格跌 20~30 元/吨，安徽淮南、淮北地区部分品质炼焦煤价格跌 20~30 元/吨，黑龙江鸡西、双鸭山、七台河地区部分品质炼焦煤价格跌 10~30 元/吨，宁夏石嘴山地区部分炼焦煤价格跌 10~20 元/吨，山东济宁、枣庄地区部分品质炼焦煤价格跌 5~20 元/吨。



(刘志勇)

【无烟煤市场周评：下游行业表现不一 无烟煤市场整体平稳】

(11月2日-11月6日)

本周国内无烟煤市场整体运行平稳，近期，晋城、阳泉无烟块煤整体运行平稳，无烟末煤保持弱势维稳的态势。山西地区目前钢厂对喷吹煤的降价诉求还是很大，但是目前价格没有调整。下游尿素价格小幅上调，甲醇还在跌宕起伏。

【无烟块、末煤】无烟煤市场整体运行平稳。阳煤、晋煤在10月初调整价格之后暂时维稳，块煤销售较好，有涨价的趋势，目前价格没有变动，无烟末近期保持维稳的态势。

【喷吹煤】国内喷吹煤市场维持弱势运行。在钢厂亏损严重及终端需求偏弱的格局下，钢厂对喷吹煤采购热情偏低，维持低库存策略。随焦炭降价，喷吹煤承压增加，钢企跟矿方进入谈判模式，继续压低喷煤价格，有煤企对10月份喷煤价格进行补跌。

动力煤方面，本期环渤海动力煤价格指数报收379元/吨，环比上期下降1元/吨。一方面，当前偏低的电煤日耗水平、主要发运港口偏低的煤炭下水量、不见明显增加的锚地待装煤炭船舶数量等指标，显示煤炭需求仍然处于低谷，这些负面因素导致市场信心依然不足；另一方面，11月初，政策层面对煤企年底不要降价的要求以及大型煤企公布的与上月持平的煤价，使煤炭市场暂时进入底部平稳阶段，同时冬季电力和煤炭消费高峰的到来和发展、近期接连反弹的海上煤炭运价，将促使煤炭需求有所增加，给环渤海地区动力煤市场带来些许希望。本期，利好利空因素交织，环渤海动力煤价继续下跌，但是跌幅收窄。

化肥方面，尿素市场整体维稳，局部报价小幅上调。山东地区主流出厂报价虽稳定在1440-1480元（吨价，下同），个别大厂因开工率不足，走货较顺畅，高端报价已达1510-1520元；河北地区走货稍好，目前以地销为主，主流出厂报价上调10元至1420-1450元；河南地区走货较好，部分厂家集港顺畅，主流出厂报价高端上调至1420-1450元左右；苏皖地区经销商少量备肥，当地走货较顺畅，江苏地区主流出厂报价稳定在1520-1560元，安徽地区主流出厂报价稳定在1440-1500元；浙江地区受北方市场反弹影响，主流出厂报价也上调20元至1560-1590元。综合来看，冬储缓慢启动，经销商少量多次拿货而并不集中，预计短期内尿素市场将以稳定为主，局部会有小震荡。

甲醇方面，本周甲醇市场压力有所下降，现货价格基本保持平稳，且目前的价格已到煤制甲醇成本边缘，下方支撑有所增强，且下游利润逐步回升，下游备货积极性也有增加，再加上天然气调价延后至年底，短期压力缓解，不过后市供应压力依然存在。从后期走势来看，我国甲醇市场多空交织，如国内宏观经济政策宽松、国际部分甲醇装置停车检修、天然气价格下调、国内甲醇供应量增加及传统下游需求欠佳等。基于对之前市场表现的综合考虑，我们仍然认为后期宏观形势、原油走势等将继续对甲醇市场走势产生较大影响力，因此短线行情将会在窄幅波动中寻找新的变动方向点。

钢材方面，钢材现货市场价格持续跌势，从 11 月开始，我国北方工地将逐步停工，北方建材需求将步入淡季。目前南方气候尚好，施工正常，螺纹、线材、盘螺销售要好于北方，但与往年相比还是较差，当前钢价已经处于 20 年来的低位。总体来看，钢材终端需求不足，钢厂与钢贸企业普遍不愿意保有库存，钢材出口增长潜力已经不大。过剩的钢铁产能面临被淘汰的境地。铁矿石价格将长期低于每吨 58 美元，上游焦化行业面临更为残酷的挤压，黑色系商品价格下跌将超出多数企业的预期。

(耿国强)

【煤港周评：港口库存继续回落 沿海运价先涨后跌】

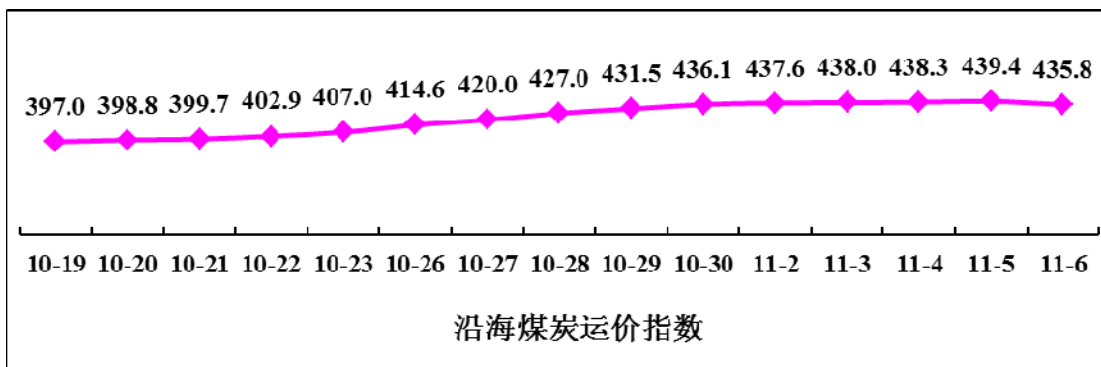
(11月2日—11月6日)

动力煤方面，本期(11月4日)环渤海动力煤价格指数报收 379 元/吨，环比上期(10月28日)下降 1 元/吨。一方面，当前偏低的电煤日耗水平、主要发运港口偏低的煤炭下水量、不见明显增加的锚地待装煤炭船舶数量等指标，显示煤炭需求仍然处于低谷，这些负面因素导致市场信心依然不足；另一方面，11月初，政策层面对煤企年底不要降价的要求以及大型煤企公布的与上月持平的煤价，使煤炭市场暂时进入底部平稳阶段，同时冬季电力和煤炭消费高峰的到来和发展、近期接连反弹的海上煤炭运价，将促使煤炭需求有所增加，给环渤海地区动力煤市场带来些许希望。本期，利好利空因素交织，环渤海动力煤价继续下跌，但是跌幅收窄。炼焦煤方面，11月伊始，全国煤焦市场价格延续下行态势。终端钢材市场价格没有止跌的迹象，为了转嫁成本，也只能是继续打压焦煤价格。在下游市场持续萎靡的情况下，作为上游的炼焦煤市场难逃厄运，价格继续探底是必然。

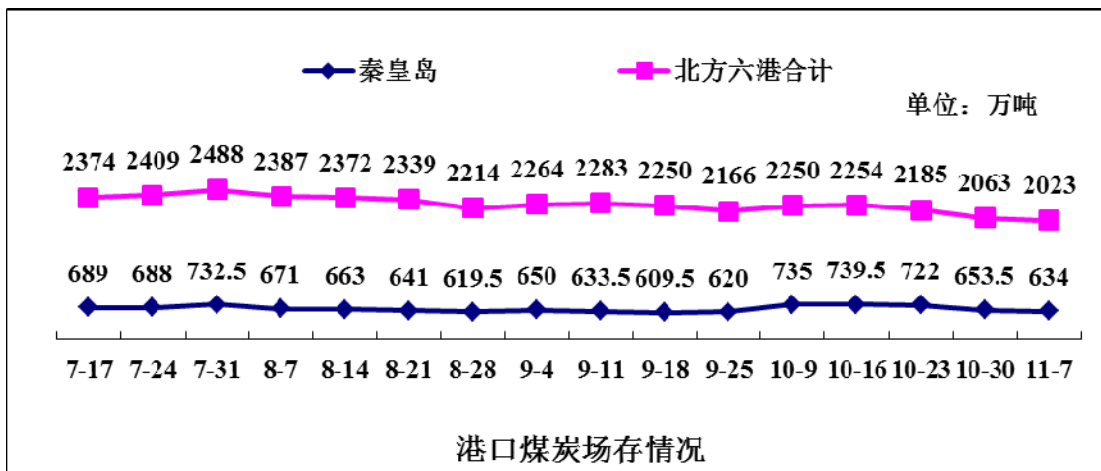
供需方面：10月30日—11月5日，沿海六大电厂合计日均耗煤量为49.11万吨，较上期下降2.15万吨，六大电厂煤炭日耗量仍处于相对较低水平；截止11月5日，六大电厂合计电煤库存为1304.5万吨，库存仍维持高位。当前，我国煤炭经济运行形势严峻，煤炭市场价格持续下跌，煤炭企业经营更加困难。不论是能源结构的调整升级，还是经济发展的转型改革，都将在未来几年对我国煤炭需求造成不利影响，加上煤炭产能过剩问题依旧突出，形势不利于煤企冲刺年度销售目标，进而加剧了贸易商对于未来两个月煤企继续降价的恐慌情绪。尽管月末港口和电厂库存下降，但存煤水平都较高，进入11月份之后，受北方地区开始供暖、水电出力减少等季节性因素影响，沿海地区电厂需求较前段时间将有所回升；另外，大型煤企近期连续降价均未能改善销售状况，对再降价也会变得谨慎；同时，年度合同谈判临近，以上因素都将使得大型煤企在年底前挺价意愿增强。虽然大型煤企11月煤价维稳，但由于下游需求未见明显起色，电厂日耗季节性回升乏力，市场对冬储行情预期并不乐观，所以电厂仅维持常规采购，大规模补库概率不大。预计后期动力煤季节性需求虽将有所回升，但库存下降后煤价才存在上涨的可能性。

库存方面，截止11月5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1807.31万吨，较上期(10月29日)下降85.53万吨；其中，秦皇岛港库存为634万吨，较上期下降19.5万吨。南方港口方面，广州港库存有所下降，截止11月5日，广州港库存162.8万吨，较上期下降25.8万吨。下周北方供暖即将开启，煤企发往北方港口的煤量将有所增加，但下游不会立即进行大规模补库。短期内，北方港口库存回升为主，南方港口库存回落为主。

【运价】本周，船运市场先涨后跌，供需双方均有明显的观望态势，运价水平整体延续了惯性弱势上涨趋势。在上月底下游为完成月度计划而小规模补库之后，沿海煤炭运输市场再度恢复平静，新报盘的运力需求主要集中在长江一带，因此海进江航线涨幅大于其他航线。面对市场有限的货盘，船东反应出现一定分歧，但在大型煤企维持上月价格政策不变以及冬储煤拉运需求释放有限的背景下，货主并不看好近期行情，预计沿海煤炭船舶运价还将维持盘整态势，不排除短期运价再次恢复下行。截至2015年11月5日，沿海煤炭运价指数为435.8点，与上期(10月30日，下同)相比下降0.29点；其中，秦皇岛至广州运价为21.2元/吨，较上期下降0.1元/吨；秦皇岛至上海运价为17元/吨，较上期下降0.2元/吨。



【库存】截止11月5日，北方六港煤炭库存为2023.01万吨，较上期（10月29日，下同）下降40.33万吨，降幅1.95%。秦皇岛港库存为634万吨，环比下降19.5万吨；京唐港库存556.9万吨，环比下降11.3万吨；广州港库存162.8万吨，环比下降25.8万吨。大秦线检修结束之后，受车流增多及部分调车影响，秦皇岛港煤炭调入量增加明显：10月30日—11月5日，秦皇岛港港口日均铁路煤炭调入量为57.3万吨，港口日均吞吐量为60.5万吨，日均港口调入量仍小于日均吞吐量，港口库存仍呈下降态势。



主要煤炭港口周库存情况（11月5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	634	↓19.5	日照	350	0
天津	238.9	↓14.5	连云港	79	↑4
京唐港	556.9	↓11.3	六港合计	2023	↓40.3
青岛	164.2	↑1	广州	162.8	↓25.8

（耿国强）

煤炭行业

【国内煤炭一周资讯】

(10月29日-11月6日)

◆行业动态

全国 2015年1-9月大型煤炭企业原煤产量前10名企业名单新鲜出炉。其中，神华集团以原煤产量32159.4万吨排名第一。

山西 山西省9月份炼焦煤产量4337万吨，环比下降253万吨，降幅为5.5%；同比增加77万吨，增幅为1.8%。山西省9月炼焦煤产量占全国产量的43.2%。1-9月，山西省累计炼焦煤产量为38755万吨，同比下降2474万吨，降幅为6%。

内蒙古 今年10月，内蒙古动力煤坑口结算价格小幅下降，电煤需求有所回升。数据显示，今年10月，全区主产地动力煤坑口平均结算价格为129.54元/吨，环比下降1.68%，同比下降9.13%。

辽宁 截止9月末，7户辽宁省属国有煤炭企业原煤成本产量、商品煤销量同比略有下降。原煤成本产量5377万吨，比同期的5506万吨减少129万吨。

为贯彻落实《煤炭经营监管办法》(国家发展改革委第13号令)，加强煤炭经营监督管理，规范和维护煤炭经营秩序，保障煤炭稳定供应，近日辽宁省煤炭工业管理局制订发布《辽宁省煤炭经营监管实施细则》。

重庆 10月，重庆市主力火电厂购煤88.4万吨，同比下降1.9%。全年累计购进电煤1130.1万吨，同比下降0.3%。10月全市主力火电厂耗煤66万吨，同比下降30%。全年累计耗煤1067.3万吨，同比下降5.1%。

山东 今年前三季度，山东省煤炭企业实现营业收入1572亿元，同比下降30.4%；其中主营业务收入1282亿元，下降37.4%。实现利税124亿元，同比下降27.6%。

湖北 荆州市交通运输局与江陵县政府及相关部门就确保江陵煤炭储配基地港口一期工程2016年开工建设进行对接与协商，确定了各司其职，重点跟踪，齐抓共管的责任目标。

山东 9月份山东泰安市生产原煤83.56万吨；1-9月份全市累计生产原煤

708.29 万吨，同比减少 9.6 万吨，下降 1.34%。

北京 北京市今年燃煤锅炉“煤改气”任务已完成 5900 蒸吨，超出年度任务目标，城六区将基本实现无燃煤锅炉。

◆企业热点

伊泰集团 前三季度伊泰公司共生产煤炭 2524 万吨，同比下降 21.9%。累计销售煤炭 4045 万吨，同比下降 19.3%，其中，铁路外运销售煤炭 3010 万吨，煤矿及发运站地销 1034.6 万吨。

冀中能源 1-9 月份，冀中能源公司实现营业收入 100.84 亿元，同比下降 32.8%；归属于上市公司股东的净利润 169 万元，同比下降 95.9%。

靖远煤电 公司前 3 季度实现归母净利润 1.7 亿元，同比回落 39.3%，折合每股收益 0.14 元。公司前 3 季度实现煤炭产量 808.06 万吨，同比微降 0.5%；完成煤炭销量 733.27 万吨，同比下降 5.22%。

西山煤电 第三季度，西山煤电营业收入实现 47.75 亿元，同比下降 19.4%；净利润为 9952 万元，同比大增 428.4%，三季度该公司成本控制得力，助力其净利润同比大增。

国投新集 1-3 季度，公司完成原煤产量 1362 万吨，同比下降 9.4%。由于主要生产矿井检修和矿井地质环境影响，该公司前三季度原煤产量完成计划的 69.5%。

◆安全资讯

全国 为进一步加强中央企业煤矿安全生产工作，督促中央企业总部及所属煤矿企业落实安全生产主体责任，全面排查治理事故隐患，国家安全监管总局、国家煤矿安监局、国务院国资委决定联合组织开展中央企业煤矿安全生产工作检查。

国家安监总局、煤监局、国资委于 11 月 4 日联合发布了《关于组织开展涉煤中央企业煤矿安全生产工作检查的通知》指出，为进一步加强中央企业煤矿安全生产工作，督促中央企业总部及所属煤矿企业落实安全生产主体责任，全面排查治理事故隐患，决定联合组织开展中央企业煤矿安全生产工作检查。

山西 太原市煤炭局加强煤矿劳动用工管理，具体包括，一是强化煤矿劳动用工管理主体责任和监督管理责任等要求。

今年 1 月—9 月，全省煤矿累计发生安全生产事故 24 起，死亡 63 人，同比增加 4 起、37 人，分别上升 20%和 142.31%。

辽宁 2015 年 10 月 31 日，阜新市清河门区一井东区 602 回风道掘进面发生一起较大瓦斯事故，造成 5 人死亡、3 人受伤。

江苏《江苏煤矿安全生产承诺和报告制度》出台，要求江苏省煤矿及煤矿企业必须建立安全生产承诺制度，要结合煤矿企业的自身特点，确定各个层级一直到区队班组岗位的双向安全生产承诺事项，并签订和公开承诺书。

【财政部明确煤炭采掘企业两项增值税抵扣事宜】

财政部、国税总局 11 月 4 日发布通知，明确煤炭采掘企业增值税进项税额抵扣有关事项。通知明确，煤炭采掘企业购进巷道附属设备及其相关的应税货物、劳务和服务；用于除开拓巷道以外的其他巷道建设和掘进，或者用于巷道回填、露天煤矿生态恢复的应税货物、劳务和服务等两个项目，其进项税额允许从销项税额中抵扣。

（杜名馨）

煤炭运输

【煤炭运输一周资讯】

（10 月 29 日-11 月 6 日）

◆铁路运输

大秦线 10 月份，大秦线完成煤炭运输量 2979.2 万吨，同比减少 477 万吨，下降 13.8%，运量连续 13 个月出现同比下降；环比减少 141.4 万吨，下降 4.53%。1-10 月份，大秦线累计完成煤炭运输量 33482.9 万吨，同比减少 3931.5 万吨，下降 10.5%。

黄韩侯铁路 日前，黄陵韩城侯马铁路工程项目最后一座桥梁——徐水河大桥架设圆满完成。这标志着黄韩侯铁路站前工程全部结束，预计全线年底建成通车。

河北 1-9 月份，河北省省内煤炭铁路运量累计完成 2142.57 万吨，同比少运 350.71 万吨，下降 14.07%。其中：开滦集团少运 187.49 万吨，下降 17.66%，冀中能源集团少运 162.34 万吨，下降 11.35%。

郑州 10 月 26 日，郑州局开展煤运通道新菏线“天窗”检修。

高河铁路 高河铁路专用线自 9 月 21 日开通以来，系统运行平稳，实现外运煤炭 11.5 万吨，其中，混煤 9 万吨，精煤 2.5 万吨。

◆港口动态

——上周，10月26日至11月1日，环渤海煤炭库存量由前一周的1863万吨减少至1710.7万吨，环比减少152.3万吨，降幅达8.17%。截止11月1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。

策克口岸 2015年10月份策克口岸进口蒙古国原煤65.18万吨，比去年同期增长22.6%，进口货值10934.04万人民币，同比增长22.13%，出入境车辆和人员13174辆次/人次，同比增长19.37%。

唐山港 唐山港日前发布公告称，公司2015年度非公开发行股票募投项目唐山港京唐港区36号至40号煤炭泊位工程已于近日获得试运行备案手续，正式投入试运行，试运行期6个月。

宁波港 1-9月份，大宗散货三大主要货种同比呈现“两降一升”的态势。其中，煤炭吞吐量完成4758.2万吨，同比下降13.9%。

福建 今年1-9月份，泉州石狮市港口煤炭及其制品运输船只共128艘次，总吞吐量528万吨。

【郑州至周口至阜阳铁路获批】

近日，国家发展改革委正式批复《新建郑州至周口至阜阳铁路可行性研究报告》。批复指出，为完善中部地区铁路网布局，强化西北与华东地区快速客运通道，促进区域经济协调发展，同意建设郑州至周口至阜阳铁路。

该线路自郑州南站引出，经河南郑州、开封、许昌、周口，安徽省阜阳，接入商合杭铁路阜阳西站，全长277公里，全线设11座车站。铁路等级为双线高速铁路，设计速度为350公里/小时，设计运输能力5000万人/年，建设工期4年。项目总投资427.2亿元，其中资本金占总投资的50%，由中国铁路总公司、河南省、安徽省共同承担。

(杜名馨)

国际煤炭

【国际煤炭周评：动力煤价格区域分化 炼焦煤价格继续下行】

(10月31日-11月6日)

【动力煤市场】 本周，国际原油价格冲高回落。周初，受巴西和利比亚原油产量下降、美国最大成品油管道故障共同作用，原油期货价格上涨。但是，EIA公布的数据显示，上周美国原油库存增加285万桶，产出增加4.8万桶/日至916万桶/

日。数据还显示美国炼油厂的产能利用率由87.6%上升至88.7%，炼油厂提炼活动增加，这意味着炼油厂产能的增加已经抵销了一部分增加的库存。受库存再次走高影响，原油价格冲高后回落。截止11月6日，纽交所交割12月份轻质原油期货价格报收于45.20美元/桶，较上周同期下降0.86美元/桶，跌幅为1.87%。

1. 国际动力煤市场区域分化 价格震荡调整。本周，大西洋地区动力煤价格继续反弹，其他地区动力煤价格纷纷出现不同幅度的降价。截至11月6日，澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格为51.44美元/吨，较上期下降0.33美元/吨，跌幅为0.64%。理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收于53.27美元/吨，较上期增长3.19美元/吨，涨幅为6.37%；欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价为54.51美元/吨，较上期增长0.90美元/吨，涨幅为1.68%。

亚太地区：本周，亚太地区动力煤市场看空情绪浓厚，冬储尚未开始，价格反弹无力。日韩地区动力煤市场相对平淡，成交不多，贸易商仍在观望。

大西洋沿岸地区：本周，大西洋地区动力煤价格继续上行。印度贸易上增加对南非动力煤的采购，带动大西洋地区动力煤价格回调。

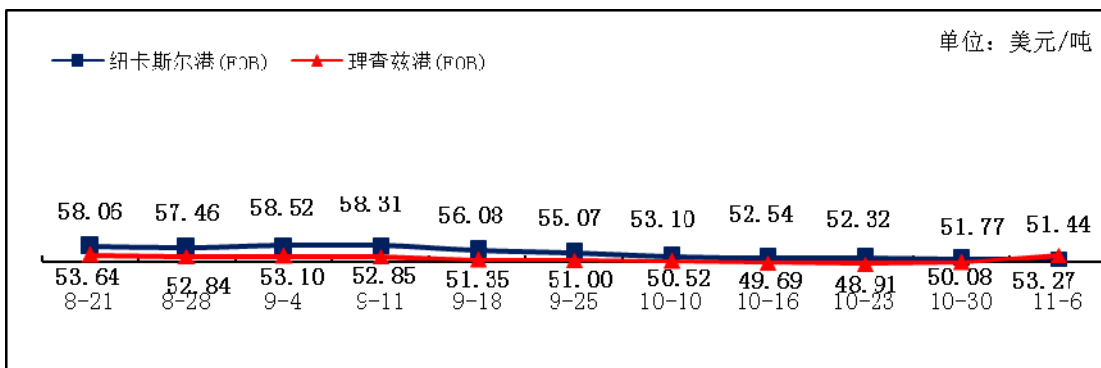


图1：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（1）

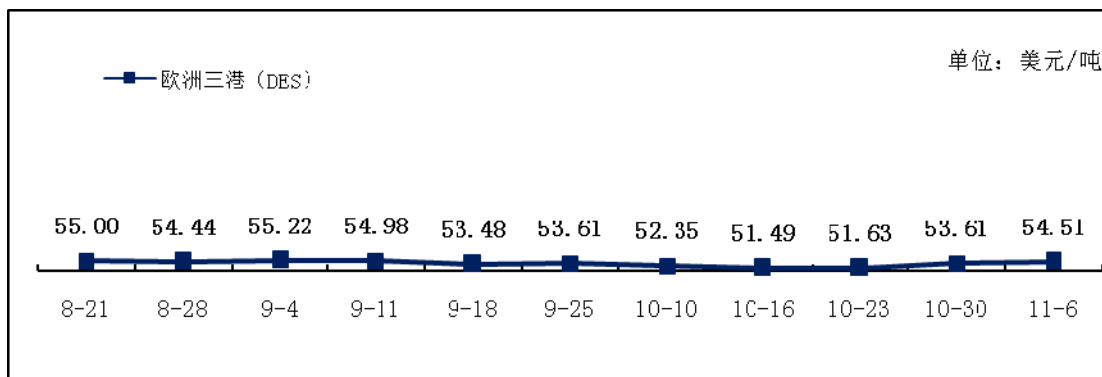


图2：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（2）

（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. 9 月印尼煤炭产量及出口量同比纷纷下降。本周，根据印尼矿业部公布的最新数据显示，受全球煤炭需求疲软影响，印尼煤炭生产商削减煤炭产量，9 月份印尼完成煤炭生产 4500 万吨，同比下降 8%；完成出口 2400 万吨，同比下降 31%。2015 年 1 至 9 月份，印尼完成煤炭生产 3.08 亿吨，同比下降 14.4%。其中，1-9 月份印尼累计出口煤炭 2.35 亿吨，同比下降 19.8%。2015 年印尼煤炭产量目标由原来的 4.25 亿吨下调至 4 亿吨。年初至今，印尼煤炭累计产量约占年度目标产量的 72.5%。8 月初，印尼政府开始增收煤炭出口税，导致煤矿生产成本增加、面临亏损，为此印尼大量煤矿被迫关停，煤炭市场一片惨淡。印尼占碑省（Jambi）85% 的煤矿被迫停止运营，印尼市场脆弱难撑。

【炼焦煤市场】国际炼焦煤市场旺季结束 价格继续速下调。金九银十已过，进入 11 月份，国内炼焦煤市场相对平稳，国际炼焦煤价格降幅收窄。我国中南、华北、东北等地区钢厂继续下调焦炭采购价格，焦企亏损面增大，为减少资金占有量，终端按需采购，补库需求十分疲软。受此影响，国际炼焦煤市场成交量弱稳，终端继续压价。

1. 澳大利亚主焦价格继续下行。截至 11 月 6 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 76.65 美元/吨，较上周同期下降 1.10 美元/吨，跌幅为 1.41%；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 83.00 美元/吨，较上周同期下降 1.25 美元/吨，跌幅为 1.48%。（见下图：澳大利亚炼风景煤矿优质焦煤价格周度走势图）

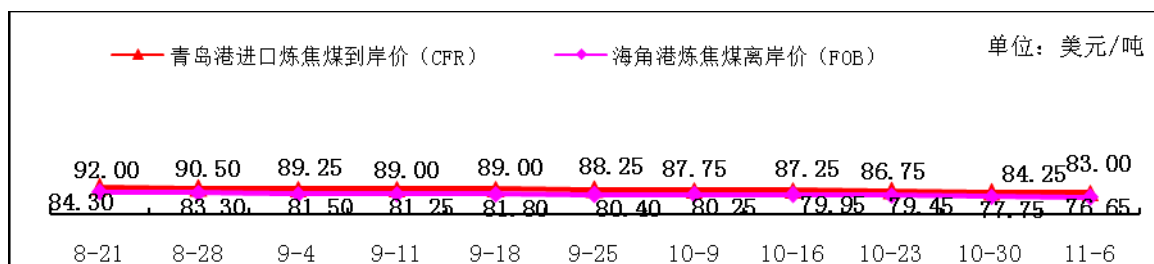


图 3：澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤价格周度走势图

2. 1-10 月格拉德斯通港煤炭出口同比增加 1.66%。本周，澳大利亚昆士兰州格拉德斯通港务公司（Gladstone Ports Corporation）发布的营运报告显示，1-10 月份，格拉德斯通港共出口煤炭 5930 万吨，同比增加 1.66%。同比增加主要是因为 10 月份中国和韩国从该港口进口煤炭增加。10 月份，韩国从格拉德斯通港进口煤炭 140 万吨，环比增长 60%，创 27 个月以来新高。韩国在格拉德斯通港煤炭

进口增加主要是由于 2015 年韩国电厂大量采购动力煤。1-10 月份，韩国累计从格拉德斯通港进口煤炭 910 万吨，同比增长 15.19%。10 月份，中国一改其煤炭进口平稳下降趋势，从格拉德斯通港进口煤炭 95.6 万吨，环比增长 53%。1-10 月份，中国累计从该港进口煤炭 960 万吨，同比下降 32.87%。

(杨晓敏)

【国际煤炭一周综述】

(10 月 31 日-11 月 6 日)

◆重要事件

印度 印度政府 11 月 2 日表示，已经同意提高发电用进口煤灰分上限至 25%。此举将进一步扩大电力生产企业的进口煤炭来源，并帮助降低发电成本。为有效利用澳洲、南非和俄罗斯的优质低水分进口煤，印度电力生产企业要求政府重新考虑进口煤的灰分限制。

印度 印度电力和煤炭部部长普伊施戈亚尔 11 月 1 日称表示，印度将不再依靠进口煤炭，且他本人对印度煤炭公司 (CIL) 完成 2015-16 财年 (2015 年 4 月-2016 年 3 月) 的 5.5 亿吨的煤炭产量目标充满信心。印度煤炭公司正在努力扩产，以在 2019-20 财年实现 10 亿吨的产量目标。

越南 越南煤炭矿业集团 10 月 29 日表示，公司位于广宁省的孟阳煤矿已恢复生产。孟阳煤矿当前日产量为 3481 吨。今年初，该公司计划 2015 年孟阳煤矿产煤 170 万吨。7 月 26 日-8 月 3 日，由于越南煤炭矿业集团煤炭主产区广宁省遭暴雨侵袭，导致广宁省几乎所有煤矿关停，孟阳煤矿也随之关停三个月之久。

英国 11 月 2 日消息，由于不敌便宜的进口煤，英国最后一个煤矿凯灵利矿坑将于 12 月关闭，虽然以后英国还会有露天开采的煤矿，但地下煤矿坑将走入历史。英国目前仍有超过五分之一的能源靠燃煤发电，凯灵利矿坑关闭后，附近的电厂未来十年到十五年靠进口俄罗斯煤发电。

美国 位于美国肯塔基州列克星敦市的黑鹰煤业公司于 10 月底收购爱国者煤炭公司位于弗吉尼亚州西部的 6 座煤矿。黑鹰煤业的副总裁杰西·帕里什在接受采访时表示，公司希望最新收购的弗吉尼亚西部煤矿尽快恢复生产。

美国 博地能源首席执行官格伦·凯罗在公司盈收电话会议上称，计划将 2015 年的资本支出削减至 1.4-1.5 亿美元，较去年下降约 25%，他还表示，由于天然气价格较低，预计 2015 年美国动力煤需求将下降 1 亿短吨（约合 9071 万吨），且 2016 年煤炭需求或低于 2015 水平。

博茨瓦纳 由博茨瓦纳煤炭汽油公司与南非库姆投资公司共同投资的大型煤炼油项目 2016 年有望启动，2020 年建成，设计日产能 2 万桶燃油，同时生产部分化肥产品。项目建成后可大幅缓解博国内燃油需求对南非的依赖。

◆统计数据

美国 美国统计局 11 月 4 日发布数据显示，9 月份，由于英国、日本、意大利和印度等国动力煤进口量减少，美国出口动力煤 175 万吨，同比下降 22.9%，环比下降 20.2%，创 3 个月以来新低。1-9 月份，美国累计出口动力煤 1978 万吨，同比下降 18.9%。荷兰仍是当月从美国进口动力煤最多的国家。

印度 印度煤炭公司 11 月 2 日发布的公告显示，10 月份该公司生产煤炭 4437 万吨，较其目标产量 4684 万吨低 5%。该公司在给孟买证券交易所的公告中没有提及未达成产量目标的原因，但表示 10 月份产量同比增长 10%。

印尼 9 月份，印尼生产 4500 万吨，较去年同期下降 8%。该月，印尼出口煤炭 2400 万吨，同比下滑 31%。1-9 月，印尼累计出口煤炭 2.35 亿吨，同比下滑 19.8%，同 1-8 月相比，降幅有所扩大。

日本 日本统计局数据显示，9 月份，日本进口煤炭 1625.17 万吨，环比下滑 1.7%，同比小幅增长 3.5%。其中，动力煤进口量为 1244.25 万吨，同比增长 6.3%，环比增长 1.9%。1-9 月份日本累计进口动力煤 1.07 亿吨。

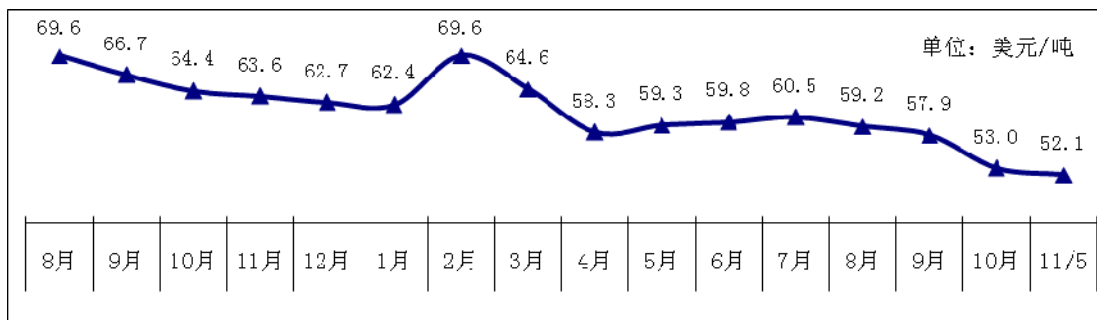
印尼 印尼煤炭产业协会主席表示，2015 年，印尼煤炭出口量预计为 3.3-3.6 亿吨；而到 2016 年，由于众多矿工亏损，削减煤炭产量，出口量可能会降至 3 亿吨以下。

南非 南非海关 10 月 30 日发布数据显示，由于印度、欧洲、土耳其等国需求减少，9 月份，南非出口动力煤 593 万吨，同比下降 15.1%。1-9 月份，南非累计出口动力煤 5449 万吨，较 2014 年同期同比增长 1.6%。

嘉能可 11 月 4 日发布的生产报告显示，1-9 月份，嘉能可累计产煤 1.03 亿吨，同比下降 8%。1-9 月份，嘉能可位于南非的煤矿生产出口动力煤 1620 万吨，同比下降 7%；生产南非国内用动力煤 1560 万吨，同比下降 8%。

◆国际商情

BJ 指数 11 月 5 日澳大利亚 BJ 动力煤现货价格 52.08 美元/吨。比 10 月 29 日 51.47 美元/吨，上涨 0.61 美元/吨，上涨幅度 1.18%。



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

(11 月 05 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29日 (美元/吨)
南非	理查德湾	6000	NCV	FOB	1.0%	15%	53.10	↑ 1.75
澳大利亚	纽卡斯尔	6000	NCV	FOB	0.75%	14%	51.20	→
西北欧	欧洲三港 ARA	6000	NCV	DES	1.0%	15%	56.35	↓ 0.20

(童小娟)

宏观看板

【习近平：我国经济今后保持 7%左右增速是可能的】

习近平总书记在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》所作的说明中，认为 2016 年至 2020 年经济年均增长底线是 6.5% 以上，我国经济今后要保持 7% 左右的增长速度是可能的。

习近平指出，确保到 2020 年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番的目标，必须保持必要的增长速度。从国内生产总值翻一番看，2016 年至 2020 年经济年均增长底线是 6.5% 以上。从城乡居民人均收入翻一番看，2010 年城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别为 19109 元和 5919 元。到 2020 年翻一番，按照居民收入增长和经济增长同步的要求，“十三五”时期经济年均增长至少也要达到 6.5%。

习近平指出，国内外主要研究机构普遍认为，“十三五”时期我国年均经济潜在增长率为 6%-7%。综合起来看，我国经济今后要保持 7% 左右的增长速度是可能

的，但面临的不确定性因素也比较多。这是因为，未来一个时期全球经济贸易增长将持续乏力，我国投资和消费需求增长放缓，形成新的市场空间需要一个过程。在经济结构、技术条件没有明显改善的条件下，资源安全供给、环境质量、温室气体减排等约束强化，将压缩经济增长空间。经济运行中还存在其他一些风险，如杠杆率高企、经济风险上升等，都对经济增长形成了制约。同时，随着经济总量不断增大，增长速度会相应慢下来，这是一个基本规律。

(孟瑞雪)

相关行业

【相关能源一周资讯】

(11月2日-11月6日)

◆重要事件

▲石油化工

——近日公布的《进一步推进中国(上海)自由贸易试验区金融开放创新试点、加快上海国际金融中心建设方案》明确提出，支持上海期货交易所加快国际能源交易中心建设，尽快上市原油期货。

——11月3日，国家发展改革委发出通知，决定将汽、柴油价格每吨均降低125元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.09元和0.11元，调价执行时间为11月3日24时。

——日前，商务部发文批复宝塔石化及亚通石化正式获得原油非国营贸易进口资质，至此，双全皆有的地炼企业数量增至6家。

——近日，商务部公布了《2016年原油非国营贸易进口允许量总量、申请条件 and 申请程序》，2016年原油非国营贸易进口允许量为8760万吨，申请时间为2015年11月2日至11月20日。

——国际石油资讯中心发布的报告显示，截至11月4日，全国成品油价格指数为632.90，跌幅0.52%。

▲天然气

——10月31日，中贵线陇西支线一次投产成功，中贵线陇西支线起自甘肃省天水市天水镇天水分输站，止于定西市陇西县文峰镇末站，全长144.99公里，年设计输量1.5亿立方米。

——10月30日，《昆明市燃气专项规划(2014-2020)》将向广大市民进行公示，至2020年，将规划125座社会车辆加气站和47座公交加气站。

——10月26日，由新疆油建公司承建的哈萨克斯坦阿克纠宾州最大燃气自备电站—中油阿克纠宾油气股份公司45号自备电站1号机组和2号机组成功并网发电。

▲新能源

——10月31日，国电电力宁夏新能源开发有限公司石板泉风光储项目并网发电，该项目总装机容量49.5兆瓦。

——近日，中卫新能源香山风电场200MW风电项目获自治区发改委核准批复，标志着该项目工程进入全面建设阶段。

——日前，大唐沽源闪电河风电场一期49.5兆瓦工程并网成功，该项目总投资4.1亿元，预计年发电量9000万千瓦时。

——华锐风电三季报显示，公司前三季度实现营业收入6.46亿元，同比下滑78.23%，净利润为-12.6亿元，同比下滑57.46%。

▲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，11月5日为46.68美元/桶，比10月29日每桶降1.35美元。

国际天然气价格 天然气在美国交易所期货收盘价，11月5日为2.36美元/M（百万英热单位），比10月29日涨0.1美元/M。

（刘志勇）

【南方电网“十三五”发展规划出炉】

日前，《南方电网发展规划（2013—2020年）》正式出炉，这是国内首个“十三五”电网规划。据预测，南方五省（区）2015年用电量将达到10500亿千瓦时，“十二五”年均增长8.3%；到2020年将达到13630亿千瓦时，“十三五”年均增长5.3%。《规划》明确提出了未来8年南方电网发展的六个主要目标：一是稳步推进西电东送。到2015年，南方电网建成“八交八直”的西电东送输电通道；到2020年，再建设6-8个输电通道，满足云南、藏东南和周边国家水电向广东、广西送电要求。二是形成适应区域发展的主网架格局。三是统筹各级电网建设。四是提高电网服务质量。五是提升电网节能增效水平。六是推广建设智能电网。到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%。适应新能源和电动汽车发展，确保2015年1000万千瓦风电、500万千瓦太阳能发电，2020年4500万千瓦风电、1300万千瓦太阳能发电无障碍并网；建成满足2015年10万辆、2020年100万辆电动汽车发展需要的基础设施体系。为实现上述目标，《规划》确定了稳步推

进跨省通道建设、完善各省输电网、加强城乡配电网建设、积极推进智能电网建设、大力推动技术进步、保证系统安全稳定运行、积极开展周边电力合作、完善电网应急体系八项重点任务。

(童小娟)

【“经济保持中高速增长”的“十三五”目标对水泥的影响】

近日，中国共产党第十八届中央委员会第五次会议通过了关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（简称“《建议》”），其中经济保持中高速增长是“十三五”时期经济社会发展的主要目标之一。《建议》提出，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。主要经济指标平衡协调，发展空间格局得到优化，投资效率和企业效率明显上升，工业化和信息化融合发展水平进一步提高，产业迈向中高端水平，先进制造业加快发展，新产业新业态不断成长，服务业比重进一步上升，消费对经济增长贡献明显加大。户籍人口城镇化率加快提高。

从上述表述中可以看出：1、经济保持中高速增长，到2020年GDP比2010年翻一番。李克强总理近日出访韩国期间表示，到2020年实现全面建成小康社会，今后五年经济年均增长6.5%以上。虽然新常态下经济增长放缓，但“十三五”期间经济增速不会低于6.5%，这对于水泥需求总量会产生一定的支撑；2、消费对经济增长贡献明显加大。对GDP增长有贡献作用的“三驾马车”中，消费的比重加大，意味着投资的比重会相应降低，拉动水泥需求增长动力减弱。

(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		2015/11/6		2015/10/30		本周比上周	
		价格	指数	价格	指数	价格	指数
全 国		528.1	126.1	532.0	127.0	-3.9	-0.9
分区域	华北地区	474.3	122.9	477.7	123.8	-3.3	-0.9
	华东地区	590.9	132.9	596.5	134.2	-5.6	-1.3

	华中地区	627.8	137.3	630.2	137.8	-2.4	-0.5
分煤种	5500 大卡以上动力煤	502.9	126.6	506.1	127.4	-3.1	-0.8
	4800-5500 大卡动力煤	449.5	122.9	452.1	123.7	-2.6	-0.7
	4800 大卡以下动力煤	353.7	118.1	354.8	118.5	-1.0	-0.4
	喷吹煤	821.6	133.1	823.9	133.5	-2.3	-0.4
	块煤	916.8	152.1	920.4	152.7	-3.6	-0.6
	焦肥精煤	816.1	123.7	827.6	125.4	-11.5	-1.7
	配精煤	820.8	128.8	833.7	130.8	-12.9	-2.0

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
		2015-11-4	2015-10-28	
大同优混	5800	415-425	420-430	-5
山西优混	5500	370-380	370-380	-
山西大混	5000	325-335	330-340	-5
普通混煤	4500	300-310	300-310	-

【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	11月6日	10月30日	变化幅度
钢铁	北京	螺纹钢/HRB400E/20mm	报价/河钢	1870	1900	↓ 30
		高线/HPB300/6.5mm	报价/河钢	1920	2010	↓ 90
		热轧板卷/Q235/4.75mm	报价/包钢	1740	1780	↓ 40
		角钢/ Q235/50*50*5mm	报价/唐山	1980	2030	↓ 50
		中厚板/Q235B/14-25mm	报价/临钢	1930	1950	↓ 20
	南宁	螺纹钢/HRB400/20mm	报价/柳钢	2170	2170	→
		高线/HPB300/6.5mm	报价/柳钢	2310	2310	→
		热轧板卷/SS400/4.75mm	报价/柳钢	2100	2100	→

		角钢/Q235/50*50*5mm	报价/昆钢	2580	2580	→
		中厚板/Q235B/20mm	报价/柳钢	2160	2160	→
化	山东	尿素	市场批发价	1460	1450	↑ 10
工	华东	甲醇	主流报价	1910~1960	1840~1940	↑ 20-70

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