

# 目 录

煤市动态.....	1
【煤市周评：市场供需逐步趋稳 煤炭价格以稳为主】.....	1
【钢-焦-煤市场周评：钢市跌势有所放缓 煤焦市场趋稳运行】.....	2
【无烟煤市场周评：下游产业需求一般无烟煤市场弱稳运行】.....	4
【煤港周评：港口库存持续回落沿海运价持续走高】.....	6
煤炭行业.....	8
【国内煤炭一周资讯】.....	8
【前4月煤炭开采和洗选业利润总额154.1亿元】.....	10
煤炭运输.....	10
【煤炭运输一周资讯】.....	10
【“网上提赔”助推铁路货运改革发展】.....	11
国际煤炭.....	11
【国际煤炭周评：动力煤价格震荡调整 炼焦煤价格小幅反弹】.....	11
【国际煤炭一周综述】.....	14
宏观看板.....	15
【中国正积极规划六大经济走廊建设】.....	15
相关行业.....	16
【相关能源一周资讯】.....	16
【2015年中国核电装机将达3000万千瓦】.....	18
【两部门要求规范电力用户与发电企业直接交易】.....	18
【东北投资放缓 水泥价格下行】.....	19
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】.....	20
【煤炭相关行业主要产品价格周报】.....	20

# 每周煤炭经济

第 534 期  
2015.5.29



## 煤市动态

### 【煤市周评：市场供需逐步趋稳 煤炭价格以稳为主】

(5月24日-5月29日)

本周国内煤炭市场行情变化不大。根据监测数据测算，5月29日，中国煤炭价格指数（全国综合指数）为131.1，与上周基本持平。

具体来看，动力煤市场运行以稳为主，下游需求有所增多，市场成交较为顺畅，动力煤价格变化不大，其中环渤海港口、江苏等地煤价略有涨跌。炼焦煤市场弱势运行，市场成交略显疲弱，下游需求增长乏力，部分地区销售压力偏大，炼焦煤价格有所下滑。无烟煤市场运行总体平稳，市场成交基本正常，无烟煤价格无明显变化。

后期，随着夏季用煤高峰临近，用户存煤偏低将有助于煤炭需求增长，不过整体来看宏观经济运行态势欠佳使耗煤行业增势偏弱，加上水电出力增加，煤炭需求增长暂缺乏有力支撑，而产煤地煤矿依然维持限产，煤炭供应短期内难有明显增长，煤炭市场供需将维持相对平稳局面，市场行情或将平稳为主。

**【环渤海港口】** 库存变化不大，价格有所上涨。近日港口铁路煤炭调入量总体平稳，港口煤炭发运量变化不大，市场成交基本正常，港口煤炭库存量变化不大。至29日，秦皇岛港存煤604万吨，比22日减少5万吨。港口煤炭市场价格有所上涨，其中27日秦皇岛港4500大卡/千克动力煤，以及曹妃甸港5800和4500大卡/千克动力煤价格比20日均上涨5元/吨；京唐港4500大卡/千克动力煤价格上涨10元/吨，5800和5000大卡/千克动力煤价格上涨5元/吨；天津港动力煤价格无明显变化。

**【华东地区】** 煤炭市场运行欠佳，市场价格有所下跌。华东地区煤炭市场运行欠佳，部分煤种市场需求不振，市场成交略显低迷，煤炭价格有所下跌，本周山东枣庄、济宁部分品质配焦精煤价格比上周下跌10-20元/吨；江苏徐州个别优质动力煤价格下跌10元/吨。

**【华北地区】** 市场成交有所好转，煤炭价格跌势趋缓。山西煤炭市场运行以稳为主，市场成交情况有所好转，煤炭价格跌势趋缓，其中山西长治、晋中部分炼焦煤价格比上周下跌20元/吨；长治、阳泉部分喷吹煤价格下跌10-20元/吨。

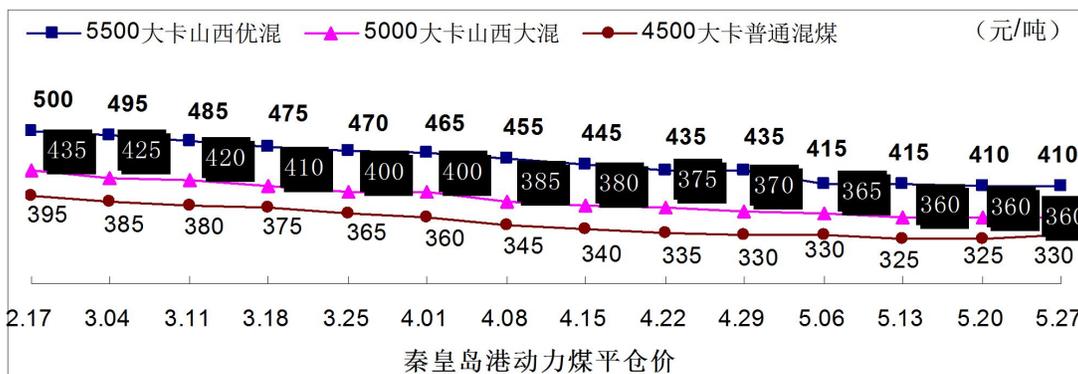
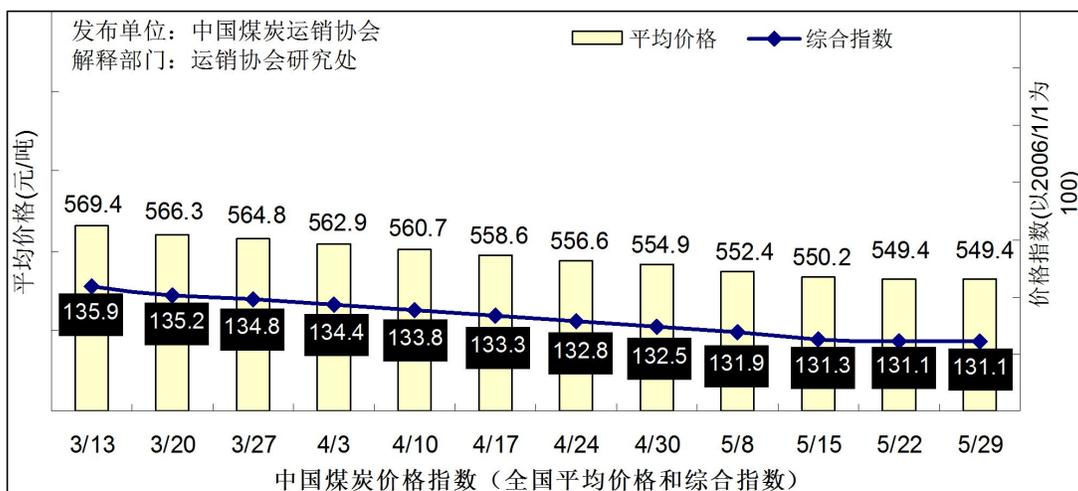
**【东北地区】** 市场运行基本稳定，煤炭价格无明显变动。

**【中南地区】** 煤市运行相对稳定，市场行情变化不大。湖北煤炭市场运行以稳为主，电厂煤耗略有下滑，用户采购热情不高，市场成交略显平淡，省内电煤库

存量变化不大，截至5月28日，湖北14家统调电厂存煤374万吨，比21日减少5万吨，可用约51天。

**【西北地区】** 市场运行以稳为主，市场价格无明显变化。

**【西南地区】** 煤市运行总体平稳，市场价格变化不大。



## 【钢-焦-煤市场周评：钢市跌势有所放缓 煤焦市场趋稳运行】

(5月25日-5月29日)

本周，钢材市场依旧弱势，价格跌幅有所收窄；焦炭市场运行基本平稳，极个别地区价格向下调整；炼焦煤市场跌势明显放缓，个别地区价格小幅下跌。

目前，终端需求依然疲软，房地产企业资金紧张、回款困难，施工进度缓慢，基建项目受审批手续、土地、资金以及财政资金的不到位等因素影响，导致项目进展缓慢，近期各地自查发现，甚至有2012、2013年的项目仍未动工，据板材企业反馈，下游汽车、家电、造船、工程机械的订单也普遍不理想，6、7月会更差，生产方面，由于近期钢价与铁价逆向运行，钢企将再度面临亏损，加之铁腕环保持

续发力，限产将进一步蔓延，截至5月26日，普氏指数收于63.5美元，较上周上涨2.25美元，创3月以来新高，对钢铁产品价格将形成支撑，近期钢市跌势有望持续放缓，甚至出现小幅反弹；钢铁生产放缓的同时，焦炭企业开工率也呈现下降趋势，截至5月下旬，产能100-200万吨的焦化企业只有70%的产能利用率，并呈现继续下滑的态势，目前焦炭价格已经创出2006年以来新低，市场盼涨心理逐渐增强，近期焦炭市场将持稳运行为主；短期内，炼焦煤需求疲态难有改善，但是由于用煤行业环保压力增加，同时，炼焦煤进口量大幅缩减，4月中国进口炼焦煤375万吨，同比大降42%，低灰、低硫焦煤相对紧俏，随着电煤市场出现企稳回暖迹象，部分炼焦煤企业涨价意愿增强，近期炼焦煤市场也将逐步走稳，优质资源存在反弹可能。

### 【钢材市场】综合价格指数降幅收窄

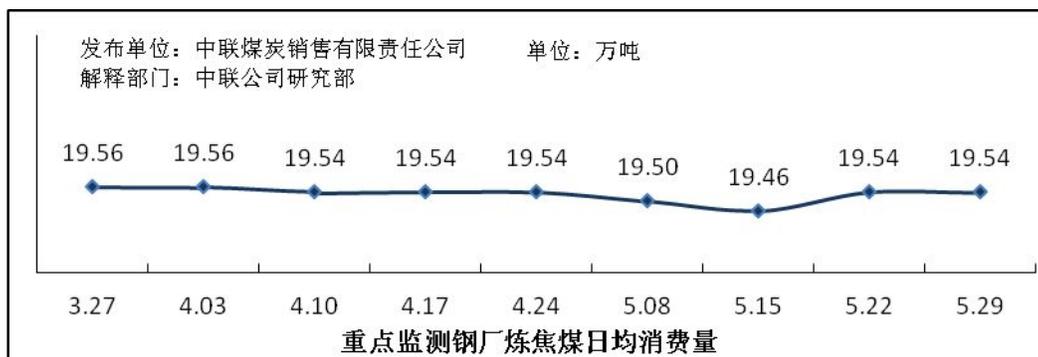
本周钢材综合价格指数

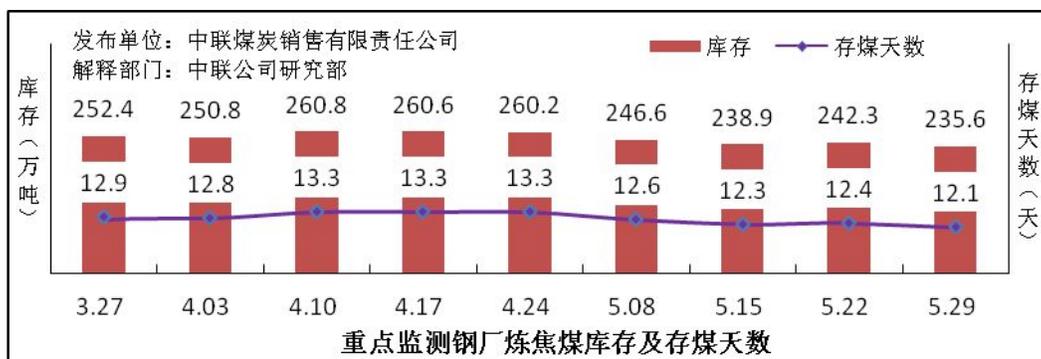
	单位	5月29日	5月22日	比上周
综合价格指数	-	97.3	98.0	-0.7
其中：长材	-	99.2	99.8	-0.6
型材	-	103.2	103.8	-0.6
板材	-	93.8	94.4	-0.6
管材	-	104.0	104.7	-0.7

数据来源：兰格钢铁网

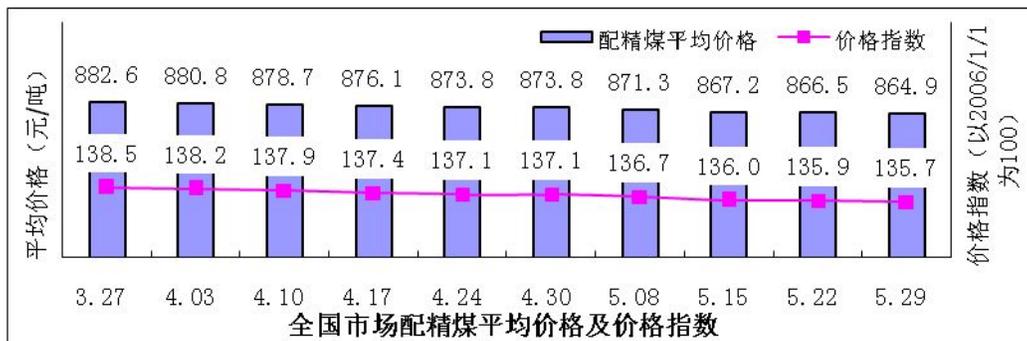
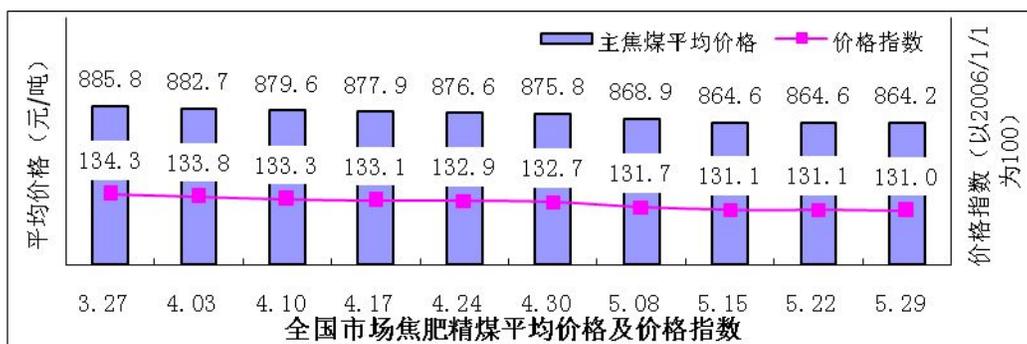
【焦炭价格】总体平稳。据监测，平顶山二级冶金焦吨价跌30元，监测区域内其它地区价格暂稳。

【钢厂炼焦煤库存】库存下降，日耗平稳。截至5月29日，重点监测钢厂炼焦煤库存235.6万吨，比5月22日减少6.7万吨，日耗与上周持平。





**【炼焦煤价格】**区域下跌为主。据测算，截至5月29日，焦肥精煤价格指数131.0，配焦精煤价格指数135.7，比5月22日分别降0.1点和0.2点。其中，山东枣庄、济宁地区部分品质配焦精煤价格跌10~20元/吨，山西长治、晋中地区部分炼焦煤价格跌20元/吨。



## 【无烟煤市场周评：下游产业需求一般 无烟煤市场弱稳运行】

(5月25日-5月29日)

本周，国内无烟煤市场弱稳运行，下游市场对无烟煤市场支撑较为无力，后期块煤市场仍将以弱势下行为主。

**【无烟块、末煤】**国内无烟煤市场弱势下行，部分地区价格有所下调。主流无烟煤企业销售均较为清淡。化工主流产品尿素市场受农需支撑成交好转，但5、

6月份检修较多，对无烟煤市场支撑较为无力。

**【喷吹煤】喷吹煤价格平稳，零星地区价格下跌。**国内喷吹煤市场整体平稳运行，价格暂稳，短期内钢厂将维持低库存运行，采购仍较清淡。

动力煤市场，本期（5月27日）环渤海价格指数报收于414元/吨，与前一报告期持平。截止5月28日，秦港库存为617万吨，较上期（5月21日）上升12万吨，库存略有回升。随着下游采购补库需求逐步释放、低卡低硫煤价企稳回升，上游发运积极性也有所回升，两方面因素促使近期秦港货源调进持续维持高位水平。但港口日均调入量大于港口日均吞吐量，从而近期港口库存上升。国内海上煤炭运价延续着的强劲反弹局面、环渤海地区主要港口煤炭发运量增加、煤炭价格触底后市场信心趋于好转等一些利好因素，进一步给环渤海地区动力煤市场带来积极影响，从而促使低热值动力煤交易价格回升以及价格指数平稳运行。

化肥方面，本周尿素价格呈现先涨后稳的行情。周三之前受农需旺季拉动及国际价格上行利好提振，尿素市场延续强势走势，大部分地区出厂报价有不同幅度的提价，而后由于尿素价格的涨幅大大超出了下游采购商的心理预期，导致观望情绪渐浓，拿货量开始放缓，各厂新单成交量下滑，价格支撑乏力，随之出现明稳暗降。山东、河北地区主流出厂报价暂稳，工、农业需求均不理想，但多数工厂因尚有待发订单，价格暂稳。苏皖等地受农业需求的支撑价格较为坚挺，尚能维持产销平衡。湖南地区主流报价也暂稳，一季稻用肥基本结束，成交略有放缓，预计下一轮行情将在下月中旬双季稻用肥时。两广地区下游需求持续疲软，库存压力较大，但部分厂家对后市仍表示乐观，价格未作调整。东北地区因后期仍有些追肥需求，近日价格被提前拉涨，吉林、辽宁两地主流出厂报价较之前有了较大的涨幅，同时黑龙江地区也因大庆货源减少，价格计划小涨。总的来看，国内尿素市场仍将需要一段时间来消化前期的涨势，加之国内多地逐渐进入麦收期，工农业需求将转弱，在出口明朗前，尿素价格有稳中趋弱的可能。

甲醇方面，市场稳定为主。近期国内甲醇市场供需均无较大改变，成交略显冷清，部分地区交投暂可，区域性走势明显。市场整体波动幅度较小，仅个别地区窄幅微调。近期国内供需均处盘整态势，整体呈供大于需局面。西北企业出货一般，稳定为主；环渤海地区下游接货持续偏弱，部分厂家库存上升，局部小幅下滑；华东及华南港口地区受期货波动影响明显，华东继续窄幅走跌，华南交投清淡，持续小幅下滑。进入5月后，大量甲醇装置停车检修。同时，环保部对部分甲醇生产企业进行环保检查，企业开工受限，致使甲醇的供应将放缓，带动甲醇现货价格上行，对期价构成支撑。加之，甲醇港口库存开始出现下降的迹象。随着下游甲醛和烯烃装置开工率增加，需求有望增加，预计甲醇短期将震荡上行。

钢材市场，部分地区钢铁价格先涨后跌，整体趋弱。本周京津市场受钢厂限价驱动，商家拉抬售价，但钢厂的限价政策只维持了一天，没能得到延续，在成交清淡之下，价格也小幅回落，商家心态从回悲观。进入6月份，钢材即将迎来需求的淡季，虽然产能小幅下降，但实属有限，供应压力依然不减，需求端持续偏弱，预计短期市场价格仍将延续弱势。

(耿国强)

## 【煤港周评：港口库存持续回落沿海运价持续走高】

(5月25日-5月29日)

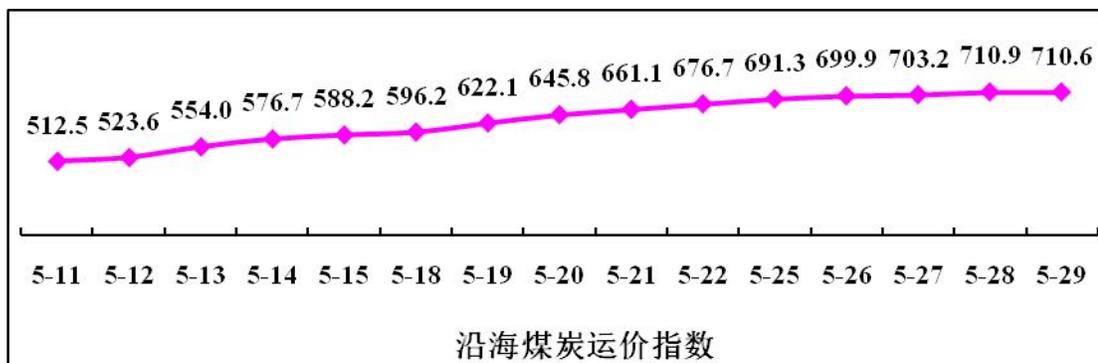
动力煤方面，本周环渤海动力煤价格指数报收于414元/吨，与前一报告期持平。近几周以来，国内动力煤市场有所转暖，供给受到限制而市场需求开始回升，煤价终于结束连续下跌的势头。由于重点电厂库存已降至近4年来的较低水平，以及下游采购意愿在煤价上调之后被点燃，拉煤的船只数量大幅增加，且作为煤价先行指标的国内沿海运费也已快速走高。加之市场对夏季用电需求和煤炭消费高峰的预期这些利好因素，进一步给环渤海地区动力煤市场带来积极影响，从而促使低热值动力煤交易价格回升以及价格指数平稳运行。海运煤炭运价“五连涨”，沿海煤市现复苏迹象。随着夏季电煤消费高峰到来，短期内煤价上涨预期增强。炼焦煤方面，主流市场基本回稳，成交尚可，煤企库存压力有望持续缓解，现煤企销售情况尚可，但下游钢材市场依旧弱势，预计短期市场以稳为主。

**南方港口方面**，本周广州港库存略有回升，截止5月28日，库存为217.9万吨，较上期(5月21日)上升13.9万吨。截止5月28日，沿海六大电厂日均耗煤量合计为59.16万吨，较上周减少1.51万吨，耗煤量较上周略有回落。虽然受当前华南地区暴雨天气影响，电厂日耗有所回落；但对夏季用电需求和煤炭消费高峰的预期仍使各大电厂派船拉运积极性不减，沿海港口市场持续活跃。截止5月29日，秦皇岛-广州(5-6万DWT)煤炭运价为40.7元/吨，环比上期(5月22日)上升1.8元/吨，涨幅收窄，沿海运价有趋稳之势。

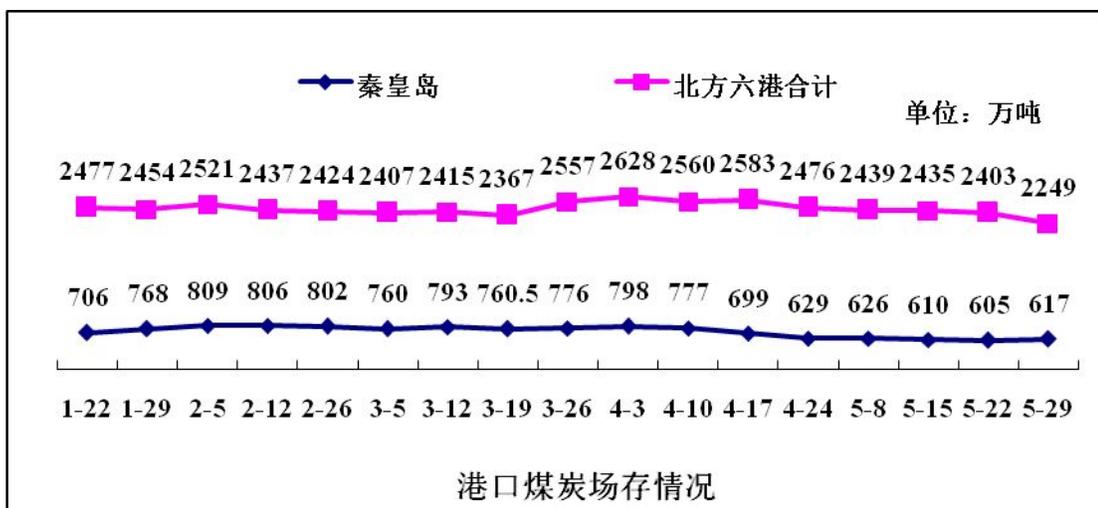
未来一段时期，**需求方面**：随着6月份的来临，高温天气逐渐增多，居民用电需求将随之明显增加；同时，二季度以来全国火力旬度发电量同比降幅逐渐收窄，燃煤电厂发电量逐步回升，必定有助于带动电厂动力煤需求继续回暖。库存方面，截止5月28日，环渤海六港(秦皇岛、曹妃甸、京唐、国投京唐和天津港)总库存为2246.97万吨，较上期(5月21日)下降82.33万吨，库存下降幅度扩大。主要是基于对夏季用煤高峰的预期，电厂持续补库存，沿海港口煤炭拉运量上升。

**供给方面：**据中国煤炭运销协会数据，4月份，主要产煤省煤炭产量均有所下降：1-4月份，山西省累计完成原煤生产 2.78 亿吨，同比下降 4.5%；陕西省完成原煤生产 1.28 亿吨，同比增加 2.4%；内蒙古累计完成原煤生产 3.03 亿吨，同比下降 6.5%。但在煤炭市场出现企稳迹象的情况下，煤炭企业能否继续执行减产政策、持续释放产能，仍是后期煤炭市场能否反弹的关键。总体来看，短期内，北方港口库存回落为主，南方港口库存回升为主。

**【运价】**本周，沿海煤炭运价继续回升，但预计未来一周，沿海煤炭运价无法持续之前强势上涨的趋势。本周（5月28日止），沿海六大电厂日耗煤量合计 59.16 万吨，较上期（截止 5月21日）略有下降，降幅 1.51 万吨，下游电厂日耗煤量仍处于偏低水平。基于对夏季用电需求和煤炭消费高峰的预期，各大电厂派船拉运积极性不减，到港拉煤船舶增多，港口运输持续活跃。截至 2015 年 5 月 29 日，沿海煤炭运价指数为 710.63 点，与上期（5月22日，下同）相比上升 33.89 点；其中，秦皇岛至广州运价为 40.7 元/吨，较上周同期上升 1.8 元/吨；秦皇岛至上海运价为 30 元/吨，较上周同期上升 1.7 元/吨。



**【库存】**5月28日止，北方六港煤炭库存为 2248.7 万吨，较上期（5月21日，下同）减少 154 万吨，降幅 6.41%。秦皇岛港存煤 617 万吨，环比上期上升 12 万吨；京唐港煤炭库存 712.8 万吨，环比上期减少 143.7 万吨；广州港存煤 217.9 万吨，环比上期上升 13.9 万吨。其中，5月22日-5月28日，秦皇岛港港口日均铁路煤炭调入量为 72.8 万吨，周环比增加 3.5 万吨，涨幅 5.1%，港口日均吞吐量为 71.0 万吨，周环比增加 1.0 万吨，涨幅 1.43%。5月份，在秦港取消配煤作业费的背景下，港口综合物流成本优势更为突出，铁路车流也随之向该流向倾斜。此外，随着下游采购补库需求逐步释放、低卡低硫煤价企稳回升，上游发运积极性也有所回升，两方面因素促使近期秦港货源调进持续维持高位水平。但港口日均调入量大于港口日均吞吐量，从而近期港口库存上升。



### 主要煤炭港口周库存情况 (05月28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	617	↑ 12	日照	260	0
天津	400.5	↓ 2.3	连云港	103	↓ 12
京唐港	712.8	↓ 14.7	六港合计	2248.7	↓ 154
青岛	155.4	↓ 8	广州	217.9	↑ 13.9

(耿国强)

## 煤炭行业

### 【国内煤炭一周资讯】

(5月23日-5月29日)

#### ◆行业动态

**全国** 1~4月, 全国煤炭产量11.5亿吨, 同比下降6.1。4月末, 煤炭企业存煤1.02亿吨, 同比增长8.4%, 全国重点电厂存煤5625万吨, 可用18天。

**全国** 据海关统计, 1~4月份累计进口煤炭6902万吨, 同比下降37.7%。出口126万吨, 下降44.4%。

**山东** 1~4月, 山东省煤炭产量4901万吨, 同比下降4.8%; 商品煤销量4612万吨, 下降5.8%。4月末, 全省煤矿库存341万吨, 同比增长41.4%。

**山东** 1~4月, 山东省煤炭企业实现营业收入700亿元, 同比下降25.8%; 其

中主营业务收入 598 亿元，下降 30.2%。实现利税 51.7 亿元，同比下降 29.9%。

**辽宁** 1~4 月，辽宁省国有重点煤矿煤炭产量 1766 万吨，同比下降 7.9%；销量 1384 万吨，下降 11.7%。商品煤售价 316.9 元/吨，同比下降 11.7%。

**云南** 1~4 月，云南省煤炭产量 1318 万吨，同比下降 49%；商品煤销量 1582 万吨，下降 49.2%，其中销往省外 159 万吨，下降 65.4%。铁路煤炭运量 63 万吨，下降 52.8%。4 月末，全省煤炭生产企业存煤 104.6 万吨，同比下降 51.8%。

**江苏** 江苏徐州市物价局价格监测中心发布数据，年初以来，徐州煤炭价格持续下降，较 2008 年 8 月历史高点 930 元/吨下跌 65%。据预测，煤价仍有下跌空间。

**重庆** 重庆市财政局下发文件，对 2015 年已经确定关闭的 108 个煤矿进行总额达 6.44 亿元的奖补，进一步促进了全市在 2017 年前完成 200 个煤矿关闭（整顿）的战略目标实现。

**重庆** 重庆市财政局下发文件，对 2015 年已经确定关闭的 108 个煤矿进行总额达 6.44 亿元的奖补，进一步促进了全市在 2017 年前完成 200 个煤矿关闭（整顿）的战略目标实现。

**浙江** 浙江舟山口岸办理了一批进口不合格煤炭退运。这是自《商品煤质量管理暂行办法》颁布以来舟山口岸首次办理进口不合格煤炭退运。该批煤炭由澳大利亚 NEWCASTLE 港口发出，整船货物提单量共计 7 万余吨，计划在舟山卸货 3 万余吨，剩余部分运往江苏泰州口岸。

**兰州** 为进一步做好煤炭市场清理整顿工作，规范煤炭市场秩序，合理布局二级煤炭配送网点，确保煤炭产品供应，兰州市将优化近郊四区主城区二级煤炭配送网点布局。

**天津** 天津市环保局日前表示，为进一步压减煤炭消费总量，在全面关停陈塘庄热电厂煤电机组的基础上，天津将在 10 月底前再淘汰 180 座燃煤锅炉，中心城区燃煤供热锅炉全部改烧燃气，预计全年减煤 496 万吨。

**安徽** 安徽省政府日前发出关于印发《煤矿、非煤矿山、化工（危化）企业安全生产责任制范本》的通知，首次以清单形式明确了相关企业的安全生产责任。

**河北** 今年，河北省将实施 9 大措施控煤，实现全省煤炭消费比 2014 年净削减 500 万吨，新上耗煤项目实行煤炭减量或等量替代。

**贵州** 贵州省发改委、省能源局将于 5 月 29 日举行 2015 年贵州省能源项目政企合作融资推介会，向社会开放数百个能源项目。本次推介会将推介贵州省能源项目 393 个，总投资规模 1870 亿元，拟申请融资 1351 亿元。

### ◆企业热点

**露天煤业** 露天煤业预计 2015 年度炭综合售价为 110.13 元/吨（不含税），较之前 4 月底的预测下降了 2.06 元/吨，降幅为 1.84%。

**枣矿集团** 2014 年，枣矿集团对所需的 95 类矿用产品比质比价，直接从生产厂家采购降低采购成本 4600 余万元。

**山煤国际** 山煤国际 5 月 28 日晚间公告称，公司下属全资子公司山煤煤炭进出口有限公司就与中钢(新加坡)有限公司合同纠纷仲裁裁决胜诉，裁决为终局裁决，且已生效。山煤国际表示，若本案执行到位，将会增加公司本期或期后利润约 788.57 万元。

**平煤神马集团** 今年一季度，该集团四大主业营业收入中，煤炭采选 60.7 亿元，尼龙化工 53.2 亿元，煤焦化工 133.8 亿元，煤盐化工 41.3 亿元，三大非煤产业营业收入是煤炭采选业的近 4 倍。

### ◆安全资讯

**湖北** 湖北煤监局以隐患排查治理集中行动为契机，建立隐患排查报告、公告、整改承诺制度，编制隐患排查治理手册，积极构建煤矿隐患排查治理的长效机制。

**辽宁** 国家煤矿安监局通报煤矿事故警示信息，5 月 26 日，辽宁省阜矿集团艾友煤矿发生一起顶板事故，造成 4 人遇难。

**乌鲁木齐** 乌鲁木齐市共检查煤矿 56 家、深入煤矿一线检查 62 天、300 多人次。我市共有 76 家煤矿，1 月~5 月，全市生产原煤 30 万吨，未发生安全生产事故，煤矿安全生产运行平稳。

## 【前 4 月煤炭开采和洗选业利润总额 154.1 亿元】

5 月 27 日，国家统计局发布消息称，1-4 月份，规模以上工业企业实现主营业务收入 329227.9 亿元，同比增长 1.6%。采矿业主营业务收入 16547.4 亿元，同比下降 15.9%，降幅较上月进一步扩大。1-4 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 17341.3 亿元，同比下降 1.3%，降幅比 1-3 月份收窄 1.4 个百分点。采矿业实现利润总额 864.6 亿元，同比下降 60.7%，较上月稍有收窄。

其中，前 4 月煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 8167.1 亿元，同比下降 13%，前 4 月煤炭开采和洗选业实现利润总额 154.1 亿元，同比下降 61.6%。

（杜名馨）

## 煤炭运输

### 【煤炭运输一周资讯】

(5月23日-5月29日)

#### ◆ 铁路运输

全国 4 月份，全国铁路煤炭发运量 1.59 亿吨，同比下降 11.2%。1~4 月累计发运煤炭 6.97 亿吨，下降 9.6%。

大秦线 大秦线 1~4 月完成煤炭运量 1.37 亿吨，同比下降 6%。

侯月线 侯月线 1~4 月完成煤炭运量 5604 万吨，下降 8.1%。

江西 1-4 月，江西省道路完成货运量 4.42 亿吨，同比增长 16.8%。水路完成货运量 1708 万吨，同比下降 25.4%。铁路完成货运量 1229 万吨，同比下降 24.5%，其中煤炭完成 295 万吨，金属矿石完成 158 万吨。4 月份当月完成铁路货运量 314 万吨，同比下降 22%。

#### ◆ 港口动态

— 5 月 18 日至 5 月 24 日，环渤海煤炭库存量由上周的 2238.4 吨减少至 2147.8 万吨，环比减少 90.6 万吨，降幅达 4.04%。从锚地待装船舶看，截止 5 月 24 日，环渤海四港锚地待装船舶数量除秦皇岛港下锚船舶有所减少外，其余三港锚地下锚船舶均有所增加。截止 5 月 24 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保持平稳。

山东 山东潍坊港煤炭进口量大幅增长，截至 5 月 22 日，潍坊港共进口煤炭 19 批次，重量 8.3 万吨，货值 477.3 万美元，同比分别增长 171%、202%和 142%。

黄骅港 日前，担负黄骅港综合港区运营任务的沧州渤海港务公司，利用互联网平台建设的“块煤超市”网站开始上线试运行。这一举措不仅能够更大范围、更广领域地推介黄骅港综合港区的发展优势，而且为港口吞吐量的持续快速增长，推动渤海新区商贸物流产业加速聚集奠定了重要基础。

### 【“网上提赔” 助推铁路货运改革发展】

为进一步提高铁路货运服务质量，从 5 月 18 日起，中国铁路 95306 网开通货运“网上提赔”服务，客户可以通过互联网办理赔偿有关手续，包括在线提出赔偿要求、上传理赔相关资料、查询办赔状态、对服务质量进行评价等服务。

(杜名馨)

## 国际煤炭

### 【国际煤炭周评：动力煤价格震荡调整 炼焦煤价格小幅反弹】

(5月23日-5月29日)

【**动力煤市场**】本周，国际原油市场多空交织，利空因素影响较大，价格结束两连涨，再次下跌。首先，初请失业金利空美元却未能顺利压住美元的涨势，油价也反弹无力。其次，虽然，美国上周原油库存有所下滑，并且美国长周末驾车旅游节影响，汽油库存大幅减少330.9万桶，刺激了原油的短期上涨。但是上周美国日产原油956.6万桶，创1983年来新高，再加上OPEC高官持续表示六月份不会减少原油产出抵消了中东地区战事对原油供给的影响。受此影响，原油价格结束反弹，再次下调。截止5月29日，纽交所交割7月份轻质原油期货价格报收于57.68美元/桶，较上周同期下降3.04美元/桶，跌幅为5.01%。

1. **国际动力煤市场底部盘整 价格震荡调整。**本周，亚太地区动力煤价格仍弱势，大西洋地区动力煤价格开始反弹。截至5月29日，澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格为58.19美元/吨，较上期下降2.42美元/吨，跌幅为3.99%。理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收于62.12美元/吨，较上期增长0.40美元/吨，涨幅为0.65%；欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价为57.40美元/吨，较上期下降0.03美元/吨，跌幅为0.05%。

**亚太地区：**本周，亚太地区动力煤市场弱势调整，价格降幅收窄。上周猎人谷铁路结束为期4天的检修，纽卡斯尔港煤炭供给恢复正常，加之上周港口库存充足，贸易商拉煤积极性有所下降。本周纽卡斯尔港三个港口锚地船舶数为55艘，较上周下调6艘。

**大西洋沿岸地区：**本周，大西洋地区动力煤市场供给减少，价格小幅回升。受益于欧洲三港动力煤库存降至490万吨，降幅22.4%，大西洋地区动力煤价格小幅回升。

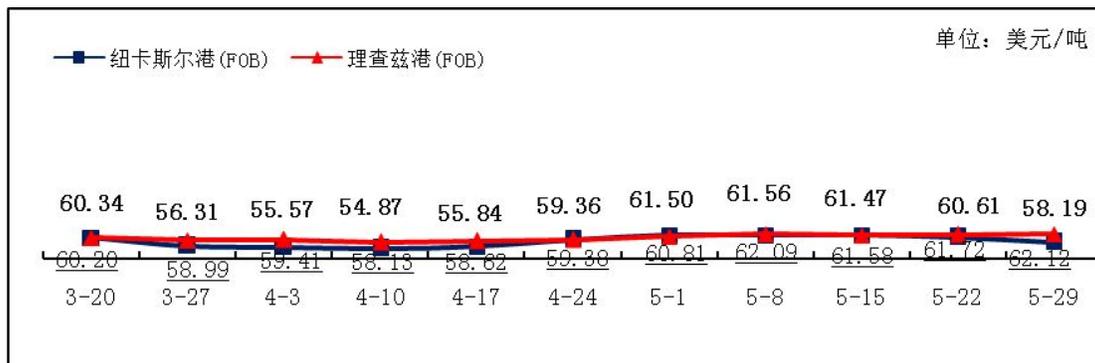


图 1：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（1）

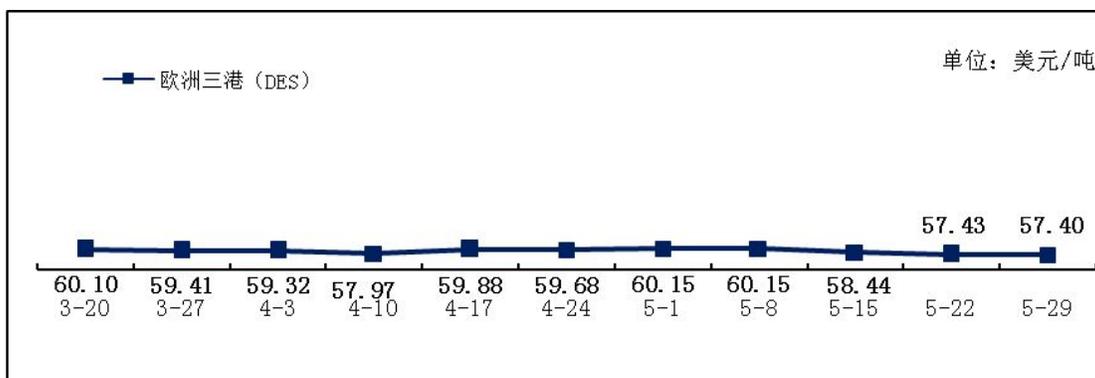


图 2：国际主要煤炭港口价格指数周度走势图（2）

（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. 印尼对中国煤炭出口量减少 出口金额亦下降。本周，根据中国海关公布的最新数据显示，印尼政府限制出口举措见效果明显，2015 年 4 月份印尼向中国出口煤炭 782 万吨，同比下降 19.1%，约占中国煤炭进口量的 39.2%。加之价格仍处于底部，导致印尼出口中国煤炭贸易金额下降至 38797 万美金，同比下降 33.1%。与此同时，2015 年 1 月份至 4 月份，印尼累计向中国出口煤炭 2678 万吨，同比减少 41.2%；印尼出口中国煤炭贸易金额下降至 137054 万美金，同比下降 51.5%。一方面，《商品煤质量管理办法》的实施，对煤质相对较差的印尼煤来说，在很大程度上减弱中国贸易商对其采购积极性。另外，中国国内大型煤企下调下水煤价格，印尼动力煤价差优势萎缩。受此影响，印尼对中国煤炭出口量出现下降。

【炼焦煤市场】需求增加 价格小幅回升。本周，国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，2015 年 4 月份全球 65 个主要产钢国和地区粗钢产量为 1.35 亿吨，同比下降 1.7%。降幅较 3 月份 2.7%的降幅明显收窄。同时，钢厂开工率也有所回升，对炼焦煤需求增加。另外，泰克宣布三季度减少炼焦煤产量至 570 万吨，同比下降 22%，在一定程度上导致贸易商对炼焦煤市场供给预期收紧，支撑炼焦煤价格回升。

1. 澳大利亚主焦价格小幅回升。截至 5 月 29 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 86.20 美元/吨，较上周同期增长 2.95 美元/吨，涨幅为 3.54%；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 94.00 美元/吨，较上周同期增长

2.75 美元/吨，涨幅为 3.01%。（见下图：澳大利亚炼风景煤矿优质焦煤价格周度走势图）

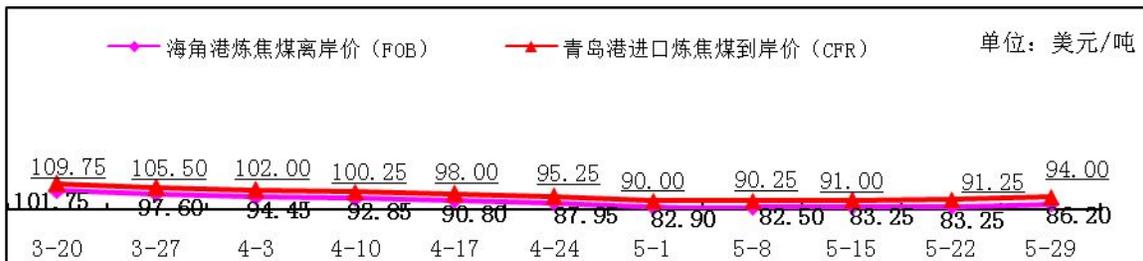


图 3：澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤价格周度走势图

2. 1-4月份纽卡斯尔港煤炭出口同比下降。本周，根据纽卡斯尔港瓦拉塔港务局 (PWCS) 公布的最新数据显示，2015年1至4月份，澳洲纽卡斯尔港累计完成煤炭出口3415万吨，同比下降6.77%。纽卡斯尔港煤炭出口量下降的主要原因来自于中国煤炭进口量下调。1-4月份，中国累计进口澳大利亚煤炭2256万吨，同比下降41.17%。出口量下降的同时，伴随着煤炭离岸价下调。截止5月29日，输往中国5500大卡动力煤现货平均交易价格为45.80美元/吨，月环比下降1.60美元/吨。中国经济增长速度放缓，GDP7.0成为常态，工业发展受阻，工业用电量萎缩，对动力煤需求锐减；另外，中国煤炭供给过剩对进口煤市场造成挤压。

（杨小敏）

## 【国际煤炭一周综述】

（5月26日-5月29日）

### ◆重要事件

**澳大利亚** 澳大利亚伍伦贡煤炭 (WollongongCoal) 公司发表声明称，旗下位于罗素淡水河谷 (RussellVale) 的生产煤矿近期裁员 41 人。

**缅甸** 据《缅甸商业日报》报道，若开邦政府表示，将于年内在校漂建设一座燃煤电站，以方便当地民众生活。该燃煤电站将由美国 MCM 能源公司与韩国 Daewoo 公司共同合资建设，目前已完成与当地政府的协商。

**美国** 美国铝业 (Alcoa) 称，美铝澳洲分公司将在 8 月 31 日长期关闭安格尔西 (Anglesea) 煤矿和发电厂，此前美铝未能找到买家接手此处。

**越南** 截至 5 月 10 日，四川电建三公司承建的越南沿海燃煤电站三期工程 2 号汽机基座运转层已浇筑完毕，所有在 2 号锅炉区域的锅炉地下设施基础、电除尘基础及地下设施基础均已施工完，烟囱入口烟道模板施工、化水区域等施工均有序推进。

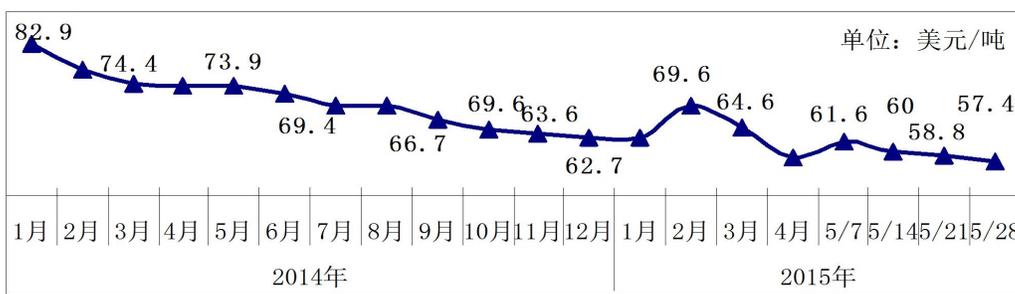
## ◆统计数据

### ▲产销数据

**乌克兰** 据俄罗斯《报纸网》5月25日报道，根据乌克兰国家统计局数据，2015年4月乌克兰天然气需求23.3亿立方米，环比减少37.8%，同比减少20.4%。4月份乌克兰石油需求仅为5.05万吨，同比下降77.9%。4月份乌克兰煤炭需求同比下降30%，为357.9万吨。

## ◆国际商情

**国际** 5月28日澳大利亚BJ动力煤现货价格为57.43美元/吨，比5月21日58.79美元/吨，下降1.36美元/吨，下降幅度为2.31%。（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

(5月25日-5月29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%	60.2
南非	理查德湾	6000	NCV	FOB	1.0%	15%	62.1
澳大利亚	纽卡斯尔	6000	NCV	FOB	0.75%	14%	58.1

## 宏观看板

### 【中国正积极规划六大经济走廊建设】

亚欧互联互通产业对话会5月27日在重庆举行。中共中央政治局常委、中国国务院副总理张高丽出席开幕式并发表主旨演讲，张高丽指出，中国正与“一带一路”沿线国家一道，积极规划中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛、中巴、孟中印缅六大经济走廊建设。张高丽说，互联互通是时代潮流，是世界各国的共同需要。中国国家主席习近平指出，互联互通应该是基础设施、制度规章、人员交流三位一体，政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融

通、民心相通五大领域齐头并进，全方位、立体化、网络状的大联通。中国国务院总理李克强倡议举办亚欧互联互通产业对话会。我们要通过创新引领行动，推进两大洲互联互通产业合作，将各方面交流提升到新水平，建设亚欧命运共同体。张高丽强调，推进亚欧互联互通产业合作，关键是要心往一处想，劲往一处使，**紧紧围绕“五通”**，推动协同发展。要加强政策沟通，凝聚亚欧互联互通产业合作的各方共识，实现各国互联互通产业发展战略的对接。要加强设施联通，抓好交通、通信、能源等基础设施中的关键通道、关键节点和重点工程，完善亚欧互联互通产业合作的硬件支撑，积极推动国际产能合作。**要加强贸易畅通**，构建有利于均衡增长、利益融合的亚欧经贸开放大市场，深化投资贸易合作，实现优势互补。**要加强资金融通**，创新和完善现有投融资安排，努力消除亚欧互联互通产业合作的瓶颈制约。要加强民心相通，推动科技和智力在两大洲的交流互动，鼓励教育、就业、旅游、人才等市场相互开放，夯实亚欧互联互通产业合作的社会根基。张高丽表示，中国是亚欧大家庭的一员，中国的发展与亚欧的整体发展密不可分。**中国提出的“一带一路”倡议得到沿线国家积极响应**，已成为兼顾各方利益、反映各方诉求的共同愿望。**中国正与“一带一路”沿线国家一道，积极规划中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛、中巴、孟中印缅六大经济走廊建设**。亚洲基础设施投资银行和丝路基金将为亚欧互联互通产业合作提供有力的资金支持。“一带一路”和互联互通相融相近、相辅相成，亚欧互联互通产业合作前景光明。

（杨坤峰）

## 相关行业

### 【相关能源一周资讯】

（5月18日-5月22日）

#### ◆重要事件

#### ▲石油化工

一从中国石油化工集团公司了解到，中石化燃料油销售有限公司与跨国能源公司BP当日在新加坡组建船用燃料油合资公司—BP中国石化船用燃料油合资公司，双方各占股50%。

一继广汇能源去年获得20万吨原油进口资质后，发改委昨日公告，山东东明石化集团成为首家获得进口原油使用权地方炼厂，初步确认可进口原油750万吨/年，标志着原油进口权的垄断正逐步打破，民企分羹开放红利将加速。

—上海期货交易所理事长宋安平表示，原油期货的筹备正稳步推进，如果顺利，可能会在年底前正式启动交易。

—新华社石油价格系统 26 日发布的中国石油库存数据显示，4 月末中国原油库存（不含储备库存）环比微增 0.48%，汽柴油库存环比下降 1.8%。其中，汽油库存环比增长 3.37%，柴油库存下降 4.4%，煤油库存回落 3.47%。

—中国石油集团 26 日在官方网站宣布，连续多年在油气勘探开发中取得重大突破的长庆油田，以提交 1 亿吨致密油探明地质储量为标志，在陕北姬塬发现了我国第一个亿吨级大型致密油田——新安边油田，为长庆油田年 5000 万吨稳产进一步夯实了资源基础。

### ▲天然气

—据了解，京津冀地区在政策推动、价格下降等因素下，使用天然气的终端用户企业的积极性有所上升，或将进一步推动“煤改气”进程。目前来看，多将采用管道天然气的形式。

### ▲新能源

—5 月 26 日，投资 1 亿美元的马来西亚槟城光伏电池制造项目举行了开工仪式。据了解，这是晶科能源在海外的第三座工厂，以及其在中国以外地区的第一个光伏电池厂。

—27 日从中国电力投资集团公司获悉，截至 2014 年底，该集团公司清洁能源装机占比 38.47%，居业内第一。

—工信部机关新能源汽车分时租赁项目近日正式启动，推进政府机关使用新能源汽车，全面贯彻落实公务车改革要求。据了解，本次“新能源汽车分时租赁项目”由北汽庞大新能源负责整体运营，采用绿色出行、个人付费的市场化租赁服务方式，在加快公务用车改革实施步伐的同时，进一步推动了新能源汽车的发展。

—力帆股份 5 月 25 日晚发布公告称，拟非公开发行的股票不超过 4.3 亿股，募集资金不超过 52 亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于智能新能源汽车相关项目以及偿还部分公司债券及银行借款。

——中国车企比亚迪 22 日与巴西坎皮纳斯市政府签订投资协议，宣布将在坎皮纳斯建设太阳能工厂。

### ▲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，5 月 28 日为 59.28 美元/桶，比 5 月 28 日每桶跌 5.11 美元。

**国际天然气价格** 天然气在美国交易所期货收盘价，5 月 28 日为 2.71 美元/百万英热单位，比 5 月 21 日跌 0.24 美元/M。

(杨坤峰)

### 【2015 年中国核电装机将达 3000 万千瓦】

中国核能行业协会副秘书长徐玉明日前表示，2015 年是中国核电重启的关键之年，预计还会有 4 至 6 台核电机组得到核准，到年底运行机组的总装机容量将达到 3000 万千瓦。截至目前，中国在运、在建和拟建的核电机组共 52 台，其中已投入运行 23 台，总装机规模为 2140 万千瓦。中国核电机组分布在 8 个省区、13 个核电基地。根据规划，到 2020 年，中国核电装机容量要达到 5800 万千瓦，在建容量达到 3000 万千瓦以上。这意味着，2020 年之前，中国至少还要新建 3500 万千瓦的核电机组，平均每年开工 5 至 6 台，每年新增投资要 1000 亿元左右。随着中国城镇化、现代化的发展，预计 2030 年全社会用电量将比现在增加一倍，而要实现 2020 年化石能源占比 20%、2030 年以前碳排放达到峰值的目标，必须要大力发展包括核电在内的低碳清洁能源。

### 【两部门要求规范电力用户与发电企业直接交易】

国家能源局、工业和信息化部今天联合下发通知，要求各地开展规范的电力用户与发电企业直接交易，不得通过行政手段指定直接交易的对象、电量和电价，不得指定交易的降价优惠幅度。最近一段时间，部分省（区）以电力用户与发电企业直接交易为名，利用行政手段，强制指定交易对象、交易电量和交易价格，违背市场原则，此举不符合国务院关于简政放权的总体要求。为此国家能源局发通知称，各地要在资源优化配置和产业结构调整的基础上，按照市场的原则开展直接交易。参与交易的标准和政策确定后，对符合条件的企业应一视同仁，科学制定工作方案和交易规则，在平等自愿的基础上开展电力直接交易。电力用户与发电企业直接交易的工作方案、交易规则、输配电价以及参与的标准、企业名单应予公布。通知要求，各地认真纠正各种变相的让利优惠行为，按照国家关于电力用户与发电企业直接交易的政策开展自查。

(童小娟)

## 【东北投资放缓 水泥价格下行】

1-4 月份，东北地区固定资产投资和房地产投资均出现大幅缩减，东北三省累计固定资产投资约 5234 亿元，同比下降 12%，主要是受辽宁投资大幅下滑拖累。与去年同期相比，辽宁增速由 16.3% 演变为下降 17%；黑龙江固定资产投资增速也仅有 2%，吉林固定资产投资增速为 10%，但也低于全国平均增速。东北三省累计房地产投资 966.7 亿元，同比下降约 24%。辽宁和黑龙江下滑严重，同比下滑幅度超过 25%，吉林几乎没有增长。

投资不足使东北水泥市场需求持续陷入低迷困境，从去年开始，水泥市场打破长期高位平稳运行态势，持续下探，尤其是进入今年 4 月份以来，更是加快了下滑势头。去年二季度，东北地区水泥市场平均价格一度上升至近 400 元/吨，但没能维持多久，逐步下跌至年底的 360 元/吨，今年再次破位下行，至上周下降至 333 元/吨。从去年到今年，东北水泥市场价格下降额度高达 65 元/吨，近一个多月期间也下降了 27 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		2015/5/29		2015/5/22		本周比上周	
		价格	指数	价格	指数	价格	指数
全 国		549.4	131.1	549.4	131.1	0.0	0.0
分区域	华北地区	494.2	128.1	493.7	127.9	0.6	0.2
	华东地区	618.4	139.1	618.4	139.1	-0.1	0.0
	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	525.5	132.2	525.3	132.2	0.2	0.0
	4800-5500 大卡动力煤	467.3	127.8	467.2	127.8	0.1	0.0
	4800 大卡以下动力煤	366.4	122.4	365.7	122.1	0.7	0.2
	喷吹煤	836.8	135.6	839.3	136.0	-2.5	-0.4
	块煤	929.8	154.3	929.8	154.3	0.0	0.0
	焦肥精煤	864.2	131.0	864.6	131.1	-0.4	-0.1
	配精煤	864.9	135.7	866.5	135.9	-1.6	-0.2

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
		2015-5-27	2015-5-20	
大同优混	5800	470-480	470-480	→
山西优混	5500	405-415	405-415	→
山西大混	5000	355-365	355-365	→
普通混煤	4500	325-335	320-330	↑ 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/产地	2015-5-29	2015-5-22	本期比上期
钢铁	北京	螺纹钢/HRB400E/20mm	报价/河钢	2180	2210	↓ 30
		高线/HPB300/6.5mm	报价/河钢	2460	2490	↓ 30
		热轧板卷/Q235/4.75mm	报价/包钢	2410	2400	↑ 10
		冷轧板卷/SPCC/1.0mm	报价/首钢	3100	3120	↓ 20
		中厚板/Q235B/14-25mm	报价/临钢	2360	2370	↓ 10
	广州	螺纹钢/HRB400/20mm	报价/韶钢	2550	2650	↓ 100
		高线/HPB300/6.5mm	报价/韶钢	2530	2580	↓ 50
		热轧板卷/Q235B/3.0mm	报价/鞍钢	2600	2600	→
		冷轧板卷/SPCC/1.0mm	报价/鞍钢	3040	3180	↓ 20
		中厚板/Q235B/20mm	报价/韶钢	2550	2590	↓ 40
化工	山东	山东	尿素	市场批发价	1730	1680
	华东	华东	甲醇	主流报价	2480~2610	2500~2610

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